SOLUGISTIK SAS
NIT: 900.229.431-0
TELEFONO: 448 60 08 - CELULAR: 313 5034326
CALLE 25 AA SUR 48 87 - ENVIGADO-ANTIOQUIA
REGIMEN COMUN

SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

Fecha Factura: 16 12 2022	**Fecha Vencimiento:** 15 01 2023	**Moneda:** COP
Cliente: CORPORACION RUTA N MEDELLIN		
CC o Nit: 900323466	**Dirección:** CALLE 67 52 20 P 2 TO A	
Teléfono: 5167770	**Ciudad:** MEDELLIN	**Orden Compra**
País: COLOMBIA	**Forma de Pago:** CREDITO	**Plazo:** 30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. **FE4613**
Hora Emisión: 09:41:35 p.m
Fecha Validación
2022-12-16T22:02:18.6663436Z

CUFE: 169f5bb6303f4c315adbab5659310103fe8ccfc244fa6a856bae963a76bba04d19e3ee0e0859c424698dd53f927a0289

Resolución DIAN No. 18764036393853 **Fecha:** 19/09/2022 **Autorización facturación del** FE 3969 **al** FE 10000

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERVICIOS DE OPERACION LOGISTICA EN IDEACIÓN - 2DA PRODUCCIÓN PLACAS NUMERO DEL CONTRATO: 202200170 - SUPERVISOR DE CONTRATO: ALEJANDRA RESTREPO - IDEACIÓN - 2DA PRODUCCIÓN PLACAS - RUBRO: 655 TECNICA - NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL/RP: 655 - NUMERO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTAL/CDP : 430 - CENTRO DE COSTOS: 3385 - LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: MEDELLIN	1	237,120	237,120

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHO CENTAVOS**********

Observaciones: CONTACTO: ALEJANDRA RESTREPO
A5426: IDEACIÓN - 2DA PRODUCCIÓN PLACAS
PRODUCTOR: SANDRA BEDOYA

SUBTOTAL	237,120
IVA	45,053
RETE FUENTE	26,083
RETE IVA	6,758
TOTAL	249,332

1.Revise este pedido de acuerdo con los precios,términos,método entrega/prestación de servicios y especificaciones contratadas.
2. Si no recibió la mercancia / servicios especificados o no está satisfecho avísenos inmediatamente
3. Todos sus reclamos y garantias:administrativo@solugistik.com

Favor Consignar en la Cuenta corriente Bancolombia N° 02973729311 a nombre de SOLUGISTIK SAS

Con la aceptación de la factura autorizo expresamente que la información suministrada, sea consultada y/o reportada a centrales de riesgo (CIFIN, DATACRÉDITO, FENALCO) o con terceras personas, bancos o bases de datos, en especial, en lo atinente al comportamiento como cliente y al estado de las obligaciones que contraiga con la compañía.

SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Envigado, 05 de Diciembre del 2022

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Carta de certificación de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento **SOLUGISTIK S.A.S** con Nit. **900.229.431-0** se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Cajas de Compensación Familiar del mes de Noviembre del 2022.

IRMA ELENA MUNERA SIERRA
Revisora Fiscal.
C.C. 43.022.250 de Medellín.
TP 61489-T

JUAN PABLO HOYOS GOMEZ
Representante Legal
C.C. 3.396.471

DATOS GENERALES			
Contrato/Convenio No	202200170		
Fecha de elaboración del acta	16/12/2022		
Tipo de Acta	Periódica_X__ Final_____		
Acta de supervisión No	ACTA No 5		
Periodo Reportado	Año 2022 del día 22 del mes de noviembre de 2022 al 16 de diciembre		
Contratante	CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN NIT: 900.323.466-1		
Contratista	Persona jurídica		
	Nombre SOLUGISTIK S.A.S		
	NIT: 900.229.431-0		
	Juan Pablo Hoyos Gómez		
	C.C 3.396.471		
Supervisor del contrato/convenio	Sandra Gómez Gallego		
Gestor de portafolio	Sandra Gómez Gallego		
Objeto del contrato/convenio	CONTRATAR EL SERVICIO DE UN OPERADOR LOGÍSTICO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN, CREACIÓN Y OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS, ACTIVACIONES DE MARCA Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN.		
Valor del contrato/convenio	NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($980.000.000) IVA INCLUIDO.		
Plazo del contrato/convenio	Hasta el 31 DE MARZO DE 2023		
Fecha de inicio del contrato/convenio	14 de julio de 2022	**Fecha final del contrato/convenio**	31 de marzo de 2023
Disponibilidad presupuestal	Este contrato/convenio se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 434, 445, 476, 437, 451, 431, 424, 480, 430, 438, 450, 447, 433, 432, 436, 449, 425		
	Registro Presupuestal (RP) No. 655		
	Centro de Costo No 3302, 4330, 3383, 4390, 3386, 3387, 2346, 3385, 4352, 4336, 3368		

MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES DEL CONTRATO/CONVENIO				
No Otrosí	**Adición en Valor**	**Prórroga en plazo**	**Modificación (¿Cuál?)**	**Suspensión (fecha de inicio-fecha de terminación)**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor del contrato/Convenio (luego de las adiciones en valor)			N/A	
Fecha de terminación del contrato/convenio (luego de las prórrogas en el plazo y/o suspensiones)			N/A	

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato/convenio se presenta la siguiente acta de Supervisión bajo los siguientes componentes:

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

Con la firma de la presente acta, el Supervisor del contrato/convenio manifiesta que ha verificado el aporte por parte del contratista/aliado del certificado expedido por el revisor fiscal, cuando este exista, o en su defecto, por el representante legal de la persona jurídica, o, las copias de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA en caso de ser persona natural, respecto del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y parafiscales (según corresponda), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De acuerdo a lo anterior, bajo el ejercicio de supervisor se realizó la verificación del certificado de aporte a pago parafiscales y seguridad social con corte a septiembre 2022. Ver anexo.

2. COMPONENTE TÉCNICO/ACTIVIDADES:

De conformidad con el ejercicio de supervisor el contratista en cuanto al componente técnico cumplió a cabalidad con lo pacto contractualmente. Ver anexo informes de cada uno de los eventos ejecutados

3. COMPONENTE JURÍDICO:

- N/A

4. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

A continuación, se detalla el histórico de pagos y novedades financieras relacionadas con el contrato/convenio.

PAGOS/DESEMBOLSOS

No de factura/cuenta de cobro	Concepto del pago	Periodo del pago (del D/M/A al D/M/A)	Valor a pagar del periodo	Saldo del RP (restar del RP el valor a pagar del periodo)	Estado (Autorizado para pagar/No autorizado para pagar/Pagado)
FE4501	Señaletica de la bodega	20/09/2994	399.840	849.409.504	Autorizo para pagar, causar por el CPD 434, centro de costo 3302 y rubro 661
FE4502	Encuentro nodos	28 y 29/09/2022 04/10/2022	4.570.437	844.839.067	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4506	Certificados de EPM	31/10/2022	34.320	844.804.747	Autorizo para pagar, causar por el CPD 476, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4507	Cine foro	04/11/2022	759.200	844.045.547	Autorizo para pagar, causar por el CPD 437, centro de costo 3383 y rubro 637
FE4508	RUTAN NARANAJA SEÑALETICA NEVERA	15/11/2022	180.880	843.864.667	Autorizo para pagar, causar por el CPD 434, centro de costo 3302 y rubro 661
FE4510	NODOS EVENTO DE MEDICINA	17/11/2022 AL 19/11/2022	11.342.644	832.522.023	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4509	ACTIN SPACE falta informe	19/11/2022	1.697.280	830.824.743	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4511	PONENTE WORKSHOP NODOS DE INNOVACION	01/11/2022	495.090	830.329.653	Autorizo para pagar, causar por el CPD 451, centro de costo 4390 y rubro 650
FE4512	RUTA NARANJA SEMANA NFT	24/11/2022 al 26/11/2022	2.096.640	828.233.013	Autorizo para pagar, causar por el CPD 434, centro de costo 3302 y

					rubro 661
FE4513	TEMPRANAS REFRIGERIO CAPITAL 25 DE NOV	25/11/2022	421.824	827.811.189	Autorizo para pagar, causar por el CPD 431, centro de costo 3386 y rubro 641
FE4515	CERTIFICACION CURSO NEGOCIOS DIGITALES	30/11/2022	3.406.415	824.404.774	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4514	TEMPRANAS - TALLERES ASIPI 2 DIC	02/12/2022	774.799	823.629.975	Autorizo para pagar, causar por el CPD 431, centro de costo 3386 y rubro 641
FE4516	MADURAS- TALLER PROPUESTA DE VALOR 29 NOV	29/11/2022	455.520	823.174.455	Autorizo para pagar, causar por el CPD 424, centro de costo 3387 y rubro 718
FE4518	SOCIALIZACION DE RESULTADOS NEGOCIAR	06/12/2022	45.466	823.128.989	Autorizo para pagar, causar por el CPD 480, centro de costo 2346 y rubro 648
FE4517	IDEACIÓN - REFRI SESION 1- 8 DIC	02/12/2022	531.440	822.597.549	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4519	IDEACIÓN- TALLERES GOBIERNO CORPORATIVO 1 Y 2	05/12/2022 Y 06/12/2022	410.800	822.186.749	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4560	ESTRATEGIA NODOS 15 SEPTIEMBRE STREAMING	15/09/2022	6.188.000	815.998.749	Autorizo para pagar, causar por el CPD 438, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4559	ESTRATEGIA DE NODOS 15 SEPTIEMBRE	15/092022	50.399.410	765.599.339	Autorizo para pagar, causar por el CPD 451, centro de costo 4390 y rubro 650

FE4562	5º CONGRESO FORO INTERNACIONAL AGRICOLA / LAPICEROS Y LIBRETAS	19/10/2022	16.838.976	748.760.363	Autorizo para pagar, causar por el CPD 450, centro de costo 4390 y rubro 730
FE4563	OPEN HOUSE	27/10/2022	2.488.799	746.271.564	Autorizo para pagar, causar por el CPD 480, centro de costo 2346 y rubro 648
FE4564	CIET/ ALMUERZO DE GANADORES INNOVATE 2022	13/12/2022	1.660.048	744.611.516	Autorizo para pagar, causar por el CPD 447, centro de costo 4352 y rubro 577
FE4615	ACTIVIDAD PUTAMENTE PODEROSAS	06/12/2022	1.495.519	743.115.997	Autorizo para pagar, causar por el CPD 438, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4614	CONEXION TALENTO N - SENIOR TALK	01/12/2022	2.757.733	740.358.264	Autorizo para pagar, causar por el CPD 480, centro de costo 2346 y rubro 648
FE4616	RUTA NARANJA CAÑONAZOS CREATIVOS	14/12/2022	733.199	739.625.065	Autorizo para pagar, causar por el CPD 433, centro de costo 3302 y rubro 644
FE4613	IDEACION 2DA PRODUCCION PLACAS	05/12/2022	282.173	739.342.892	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4608	IDEACION CONEXION COMUNICACION ASERTIVA 9 NOV	09/11/2022	5.234.346	734.108.546	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4606	FERIA MVS - RUTA DEL EMPRENDIMIENTO	18/10/2022	3.278.792	730.829.754	Autorizo para pagar, causar por el CPD 432, centro de costo 3386 y rubro 658
FE4611	FORTALECIMIENTO I+D ALMUERZO + COCTEL	24/11/2022	9.089.704	721.740.050	Autorizo para pagar, causar por el CPD 436, centro de costo 4336 y rubro 359

FE4612	CIERRE RED DE ACCESO A MERCADOS	25/11/2022	3.500.640	718.239.410	Autorizo para pagar, causar por el CPD 449, centro de costo 3368 y rubro 607
FE4607	STICKER RUTA EMPRENDEDORA	06/10/2022	123.760	718.115.650	Autorizo para pagar, causar por el CPD 425, centro de costo 3387 y rubro 659

Todos los valores incluidos en este informe se reportarán: con IVA _x__ sin IVA _(debe mantenerse la misma forma de reporte en todos los informes del contrato/convenio) (los valores deben incluirse antes de retenciones)

5. FIRMA SUPERVISOR O SUPERVISOR SUPLENTE (cuando aplique)

El Supervisor manifiesta que el contratista/aliado ejecutó las obligaciones del contrato/convenio en el periodo especificado en la presente acta y recibió a satisfacción las obligaciones derivadas del mismo.



_____

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR O SUPLENTE: Sandra Gómez Gallego
No DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1128465423
CARGO: Desarrollador de Soluciones CT+i
CORPORACIÓN RUTA N – MEDELLÍN

SOLUGISTIK

PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

PROYECTO:IDEACION-2DA PRODUCCION PLACAS

CLIENTE:RUTA N

Cliente:	RUTA N
Contacto:	ALEJANDRA RESTREPO
Referencia:	IDEACION-2DA PRODUCCION PLACAS
Fecha Evento:	ENTREGA SEGÚN TIEMPOS DE PRODUCCION
Lugar:	RUTA N
Horario del evento:	N.A
Productor:	CARLOS ANDRES ALFONSO

Requerimiento inicial: 22/10/2022

Producción de 12 placas en acrílico transparente grabadas para entrega según tiempos de producción en Ruta N

Presupuesto Final: 25/11/2022

CLIENTE		**RUTA N**				
OPERADOR		**SOLUGISTIK**				
CONTACTO		**ALEJANDRA RESTREPO**				
ACTIVIDAD		**IDEACIÓN PLACAS**				
CENTRO DE COSTOS						
OT (ORDEN DE TRABAJO Y/O TRABAJO)						
FECHA SOLICITUD COTIZACIÓN		**22/10/2022**				
FECHA ENVÍO COTIZACIÓN		**25/11/2022**				
FECHA ENVÍO RECOTIZACIÓN						
FECHA DE ACTIVIDAD		**PENDIENTE**				**COTIZACIÓN**
PRODUCTOR		**CARLOS ANDRES ALFONSO**				
		VALOR VENTA				
COD	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
TARIFADO						
NO TARIFADO						
PLACAS ACRILICAS	Placas acrilicas transparente grabadas entintadas negras	12	1	$ 22.610	$ 271.320	Placas en acrilico grabados transparentes con soportes, fecha de producción 5 dias habiles despues de aprobación, recibe: Alejandra Restrepo Tel: 300740777
				SUBTOTAL	**$ 271.320**	
				VALOR SIN IVA	**$ 228.000**	
				COMISION	**$ 9.120**	
				IVA	**$ 45.053**	
				TOTAL	**$ 282.173**	

Registro fotográfico





CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

La presente propuesta ha sido elaborada por SOLUGISTIK SAS, por cuanto la información en ella contenida es propiedad intelectual de la misma y no podrá ser reproducida por ningún medio ni difundida a terceros sin la autorización expresa de SOLUGISTIK SAS.

Adicionalmente, la información contenida en este documento, en sus copias, anexos y modificaciones tales como descripción de bienes y/o servicios ofrecidos, precios, diseños, descuentos y en general cualquier documento que contenga datos respecto de las condiciones de operación, distribución, clientes, estrategia corporativa y manejo empresarial de SOLUGISTIK SAS es de uso confidencial entre las partes y no deberá ser reproducida en forma alguna ni utilizada en forma tal que genere un perjuicio índole a SOLUGISTIK SAS.

El incumplimiento de estas disposiciones, dará derecho a SOLUGISTIK SAS al resarcimiento por vías judiciales o extrajudiciales, de los perjuicios ocasionados.

GRACIAS

SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA