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: 19 12 2022	**Fecha Vencimiento:** 18 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. **FE4643**
Hora Emisión: 10:04:53 p.m
Fecha Validación
2022-12-20T08:42:07.3285032Z

CUFE: 1bf63fbf7e0e6258359cf1fff1e552b6a8fa5fb8e1a9d4a6e9161b8f1e509686ecc4a9f6096c2c199b34be6e993478d9

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 BOLSAS 5° FORO INTER DE AGRICULTURA ORGANICA NUMERO DEL CONTRATO: 202200170 - SUPERVISOR DE CONTRATO:JORGE RUIZ - DESCRIPCION: BOLSAS 5° FORO INTER DE AGRICULTURA ORGANICA- RUBRO 650 TECNICA - NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL/RP: 655 - NUMERO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTAL/CDP : 451 - CENTRO DE COSTOS: 4390 - LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: MEDELLIN	1	1,040,280	1,040,280

Valor en Letras: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS DOS CENTAVOS**********

Observaciones: CONTACTO: JORGE RUIZ
A5363: BOLSAS 5° FORO INTER DE AGRICULTURA ORGANICA
PRODUCTOR: SANDRA BEDOYA

SUBTOTAL	1,040,280
IVA	197,653
RETE FUENTE	114,431
RETE IVA	29,648
TOTAL	1,093,854

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	21/12/2022		
Tipo de Acta	Periódica _X__ Final_____		
Acta de supervisión No	ACTA No 6		
Periodo Reportado	Año 2022 del día 16 de diciembre al 22 de diciembre de 2022		
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. 432, 428, 438, 430, 451, 476, 450, 448, 437, 431, 481		
	Registro Presupuestal (RP) No. 655		
	Centro de Costo No 3386, 3382, 3383, 3385, 4390, 3368, 3303		

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)
FE4638	IDEACIÓN MERCH	22/10/2022	27.692.538	690.423.112	Autorizo para pagar, causar por el CPD 432, centro de costo 3386 y rubro 658
FE4639	PUBLICIDAD EXTERIOR Y ACTIVIDADES	07/11/2022	30.940.000	659.483.112	Autorizo para pagar, causar por el CPD 428, centro de costo 3382 y rubro 652
FE4641	CHALECOS	20/09/2022	1.946.745	657.536.367	Autorizo para pagar, causar por el CPD 438, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4642	IDEACION PLACAS	26/09/2022	293.930	657.242.437	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4643	BOLSAS 5TO FORO INTERNACIONAL DE AGRICOLA ORGANICA	20/10/2022 21/10/2022	1.237.933	656.004.504	Autorizo para pagar, causar por el CPD 451, centro de costo 4390 y rubro 650
FE4644	CHARLA EXPERIENCIA DE USUARIOS EN PROPUEDADES DIGITALES	22/10/2022	2.560.480	653.444.024	Autorizo para pagar, causar por el CPD 476, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4645	TECH FEST	18/10/2022 20/10/2022	18.015.318	635.428.706	Autorizo para pagar, causar por el CPD 450, centro de costo 4390 y rubro 730
FE4646	MERCH MERCHANDISING	04/10/2022	4.248.928	631.179.778	Autorizo para pagar, causar por el CPD 476, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4647	DESAYUNO + KIT EXPERIENCIAL RAM	01/11/2022	337.482	630.842.296	Autorizo para pagar, causar por el CPD 448, centro de costo 3368 y rubro 732

FE4651	PILOTO DE MOVILIDAD	01/11/2022	246.480	630.595.816	Autorizo para pagar, causar por el CPD 437, centro de costo 3383 y rubro 637
FE4652	REFRIGERIO TALLER DE FINANZAS 16 DE NOV	17/11/2022	164.320	630.431.496	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4664	REFRIGERIOS NODOS 30 DE NOV	30/11/2022	164.320	630.267.176	Autorizo para pagar, causar por el CPD 450, centro de costo 4390 y rubro 730
FE4663	IMPRESION DE CERTIFICADOS	29/11/2022	31.199	630.235.977	Autorizo para pagar, causar por el CPD 438, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4661	TALLER COMUNICACION Y RELACIONAMIENTO ASERTIVO	24/11/2022	232.440	630.003.537	Autorizo para pagar, causar por el CPD 437, centro de costo 3383 y rubro 637
FE4662	REFRIGERIOS COMUNIDADES NOVIEMBRE	26/11/2022	309.920	629.693.617	Autorizo para pagar, causar por el CPD 476, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4659	CVS AL BARRIO CON CHRISTIAN MENW	19/11/2022	619.840	629.073.777	Autorizo para pagar, causar por el CPD 476, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4650	WORKSHOP Y SEGUNDO ENCUENTRO DE NODOS	01/11/2022	1.820.000	627.253.777	Autorizo para pagar, causar por el CPD 451, centro de costo 4390 y rubro 650
FE4654	CONVERSATORIO SOBRE CONTAMINACION	15/11/2022	246.480	627.007.297	Autorizo para pagar, causar por el CPD 450, centro de costo 4390 y rubro 730
FE4653	IDEACION -REFRI SESION C7 11 NOV	11/11/2022	1.391.521	625.615.776	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655

FE4656	RENDICION DE CUENTAS	21/11/2022	2.423.201	623.192.575	Autorizo para pagar, causar por el CPD 481, centro de costo 3303 y rubro 671
FE4658	TRANSVERSAL CREAR JORNADA CAPITAL 18 NOV	18/11/2022	98.592	623.093.983	Autorizo para pagar, causar por el CPD 431, centro de costo 3386 y rubro 641
FE4660	IDEACION SESION CIERRE C7 23 NOV	23/11/2022	759.200	622.334.783	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655

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:BOLSAS 5° FORO INTER DE AGRICULTURA ORGANICA

CLIENTE:RUTA N

SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

Cliente:	RUTA N
Contacto:	JORGE RUIZ
Referencia:	BOLSAS 5° FORO INTER DE AGRICULTURA ORGANICA
Fecha Evento:	ENTREGA 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2022
Lugar:	UPB
Horario del evento:	N.A
Productor:	SEBASTIAN VASQUEZ DEL RIO

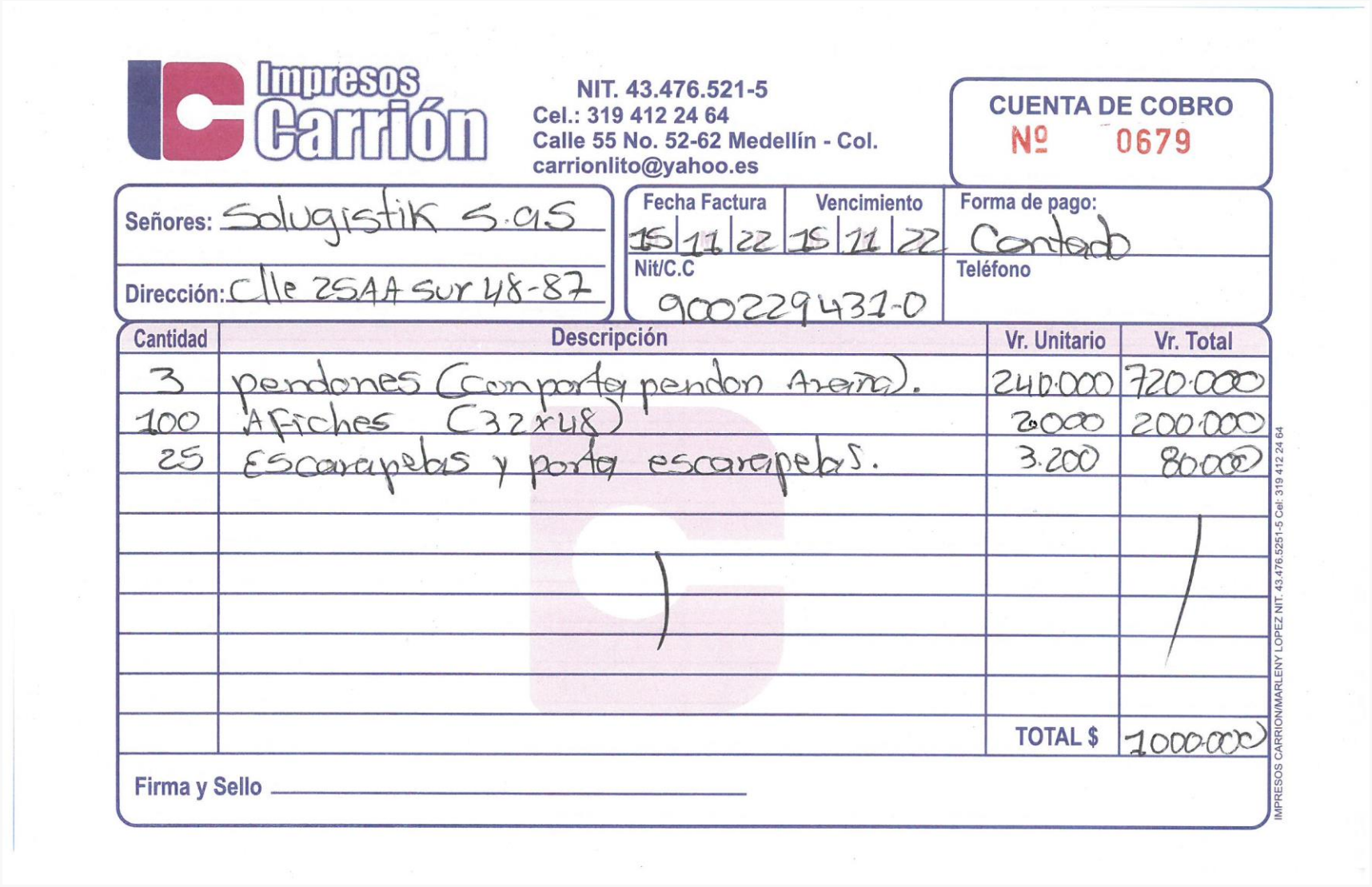
Requerimiento inicial: 26/10/2022

Pago a Impresos Carrion de $1000000 por fabricación de pendones, afiches y escarapelas para entregar el 20 y 21 de Octubre en evento en UPB

Presupuesto Final: 08/11/2022

CLIENTE		**RUTA N**				
OPERADOR		**RUTA N**				
CONTACTO		**JORGE RUIZ**				
ACTIVIDAD		**PATRCINIO, PAGO DE BOLSAS A 5 FORO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ORGANICA.**				
CENTRO DE COSTOS		**a5363**				
OT (ORDEN DE TRABAJO Y/O TRABAJO)		**a5363**				
FECHA SOLICITUD COTIZACIÓN		**10 DE OCTUBRE DEL 2022**				
FECHA ENVÍO COTIZACIÓN		**13 DE OCTUBRE DEL 2022**				
FECHA ENVÍO RECOTIZACIÓN		**08 DE NOVIEMBRE**				
FECHA DE ACTIVIDAD		**POR CONFIRMAR**				**COTIZACIÓN**
PRODUCTOR		**SEBASTIAN VASQUEZ DEL RIO**				
		VALOR VENTA				
COD	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
Pago a proveedor.	3 PENDONES CON PORTAPENDON = 720.000. 100 AFICHES = 200.000. 25 ESCARAPELAS = 80.000	1	1	$ 1.190.000	$ 1.190.000	PAGO DE 3 PENDONES CON PORTAPENDON = 720.000. 100 AFICHES = 200.000. 25 ESCARAPELAS = 80.000 A LA EMPRESA IMPRESOS CARRION.
				SUBTOTAL	**$ 1.190.000**	
				VALOR SIN IVA	**$ 1.000.000**	
				COMISION	**$ 40.000**	
				IVA	**$ 197.600**	
				TOTAL	**$ 1.237.600**	

Registro fotográfico



Impresos Carrión

NIT. 43.476.521-5
Cel.: 319 412 24 64
Calle 55 No. 52-62 Medellín - Col.
carrionlito@yahoo.es

CUENTA DE COBRO
Nº 0679

Señores: Solugistik S.a.s

Dirección: Clle 25AA sur 48-87

Fecha Factura	Vencimiento	Forma de pago:
15 11 22	15 11 22	Contado

Nit/C.C: 900229431-0

Teléfono:

Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
3	pendones (Con porta pendon Arena).	240.000	720.000
100	Afiches (32x48)	2.000	200.000
25	Escarapelas y porta escarapelas.	3.200	80.000
		TOTAL $	1000.000

Firma y Sello _____

IMPRESOS CARRION/MARLENY LOPEZ NIT. 43.476.5251-5 Cel: 319 412 24 64

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