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: 22 12 2022	**Fecha Vencimiento:** 21 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. **FE4709**
Hora Emisión: 07:06:43 p.m
Fecha Validación
2022-12-22T22:22:26.0491896Z

CUFE: 962687f43a079f9fe186af2be7a6cd8c0fe2750afec7d4928aeb2e38db8c1bb881279520acad41bf0aa0f0a209b2f789

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

DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA EN HALLOWEEN 2022 NUMERO DEL CONTRATO: 202200170 - SUPERVISOR DE CONTRATO: MANUELA PALACIO - DESCRIPCION: HALLOWEEN 2022 - RUBRO: 63 TECNICA - NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL/RP: 655 - NUMERO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTAL/CDP : 443 - CENTRO DE COSTOS: 1008 - LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: MEDELLIN	1	10,464,040	10,464,040

Valor en Letras: ONCE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SEIS
****

Observaciones: CONTACTO: MANUELA PALACIO
A5381: HALLOWEEN 2022
PRODUCTOR: SANDRA BEDOYA

SUBTOTAL	10,464,040
IVA	1,988,168
RETE FUENTE	1,151,044
RETE IVA	298,225
TOTAL	11,002,938

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	22/12/2022		
Tipo de Acta	Periódica _X__ Final_____		
Acta de supervisión No	ACTA No 7		
Periodo Reportado	Año 2022 del día 22 de diciembre al 24 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. 443, 434, 446, 447, 481, 441, 445, 424, 428, 476, 451, 432, 436, 430, 425, 438, 446		
	Registro Presupuestal (RP) No. 655		
	Centro de Costo No 1008, 3302, 4352, 3303, 4330, 3387, 3382, 3383, 4390, 3386, 4336, 3385		

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)
FE4443	RECONOCIMIENTO EQUIPO	08/08/2022	3.863.659	618.471.124	Autorizo para pagar, causar por el CPD 443, centro de costo 1008 y rubro 63
FE4655	NARANJA KIT NAVIDAD	19/10/2022	603.949	617.867.175	Autorizo para pagar, causar por el CPD 434, centro de costo 3302 y rubro 661
FE4657	REFRIGERIOS SERVICE LAB CHARLA BIG DATA	16/11/2022	472.783	617.394.392	Autorizo para pagar, causar por el CPD 446, centro de costo 4352 y rubro 731
FE4708	DESAYUNO INNOVACION ABIERTA	17/11/2022	1.883.045	615.511.347	Autorizo para pagar, causar por el CPD 446, centro de costo 4352 y rubro 731
FE4710	SOUVENIR PARLANTE	09/11/2022	8.979.733	606.531.614	Autorizo para pagar, causar por el CPD 447, centro de costo 4352 y rubro 577
FE4715	DIA DE VELITAS	07/12/2022	4.936.276	601.595.338	Autorizo para pagar, causar por el CPD 443, centro de costo 1008 y rubro 63
FE4719	REGALO JUNTA DIRECTIVA	21/12/2022	1.576.455	600.018.883	Autorizo para pagar, causar por el CPD 481, centro de costo 3303 y rubro 671
FE4717	DESAYUNO PERIODISTAS	13/12/2022	2.125.072	597.893.811	Autorizo para pagar, causar por el CPD 481, centro de costo 3303 y rubro 671
FE4711	DESAYUNO POLÍTICA PÚBLICA CANCELADO	23/11/2022	371.280	597.522.531	Autorizo para pagar, causar por el CPD 441, centro de costo 4330 y

					rubro 306
FE4712	TERCER ENCUENTRO DE NODOS (PRÉSTAMO NODOS)	22/11/2022	2.449.652	595.072.879	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4716	OBSERVATORIO CTI - informes con las manos estudio	31/12/2022	3.094.000	591.978.879	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4714	MUGS EMPRENDEDORES RUTA N	15/12/2022	15.519.504	576.459.375	Autorizo para pagar, causar por el CPD 424, centro de costo 3387 y rubro 718
FE4713	Préstamo maduras cena comunidad emprendedores Herbario	12/12/2022	24.282.123	552.177.252	Autorizo para pagar, causar por el CPD 428, centro de costo 3382 y rubro 652
FE4718	EVENTO CIERRE COMUNIDADES TECH	09/12/2022	3.729.960	548.447.292	Autorizo para pagar, causar por el CPD 476, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4720	REFRIGERIO NAVIDEÑO	21/12/2022	247.937	548.199.355	Autorizo para pagar, causar por el CPD 451, centro de costo 4390 y rubro 650
FE4721	PRODUCCION DE KIT DE LUJO, LIBRETA, TERMO, LAPICERO	13/12/2022	9.405.760	538.793.595	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 729
FE4709	HALLOWEEN 2022 RUTA N	28/10/2022	12.452.208	526.341.387	Autorizo para pagar, causar por el CPD 443, centro de costo 1008 y rubro 63
FE4723	EVENTO CIERRE RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 12 DIC	12/12/2022	15.000.000	511.341.387	Autorizo para pagar, causar por el CPD 432, centro de costo 3386 y rubro 658

FE4722	EVENTO CIERRE RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 12 DIC	12/12/2022	9.913.651	501.427.736	Autorizo para pagar, causar por el CPD 436, centro de costo 4336 y rubro 359
FE4724	EVENTO CIERRE RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 12 DIC	12/12/2022	20.000.000	481.427.736	Autorizo para pagar, causar por el CPD 430, centro de costo 3385 y rubro 655
FE4725	EVENTO CIERRE RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 12 DIC	12/12/2022	15.000.000	466.427.736	Autorizo para pagar, causar por el CPD 425, centro de costo 3387 y rubro 659
FE4727	ENTREGA SOUVENIR CONCEJALES Y PERODISTAS	22/12/2022	608.972	465.818.764	Autorizo para pagar, causar por el CPD 445, centro de costo 4330 y rubro 406
FE4726	EVENTO CIERRE RUTA DEL EMPRENDIMIENTO 12 DIC	12/12/2022	58.410.686	407.408.078	Autorizo para pagar, causar por el CPD 428, centro de costo 3382 y rubro 652
FE4728	CURSO DE NEGOCIOS DIGITALES	22/12/2022	21.418.060	385.990.018	Autorizo para pagar, causar por el CPD 438, centro de costo 3383 y rubro 653
FE4685	EVENTOS CIET	"24/09/2022 al 09/11/2022"	1.521.000	384.469.018	Autorizo para pagar, causar por el CPD 446, centro de costo 4352 y rubro 731

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: HALLOWEEN 2022

CLIENTE:RUTA N

Cliente:	RUTA N
Contacto:	MANUELA PALACIO
Referencia:	HALLOWEEN
Fecha Evento:	28 DE OCTUBRE DE 2022
Lugar:	TERRAZA RUTA N
Horario del evento:	N.A
Productor:	SEBASTIAN VASQUEZ DEL RIO

Requerimiento inicial:
14/10/2022

Decoración, alimentación, bebidas y ambientación para celebración de Halloween en Ruta N

Presupuesto Final:
28/11/2022

		VALOR VENTA				
COD	DETALLE	CANTIDAD	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TARIFADO						
PERSONAL.	COORDINADOR LOGÍSTICO, INCLUYE ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSPORTES EN MEDELLÍN.	1	1	$ 248.000	$ 248.000	PERSONA CON ALTO NIVEL DE INICIATIVA, CAPAZ DE LIDERAR GRUPOS DE PERSONAS Y COORDINAR ÁREAS EN UN EVENTO. SE DESEMPEÑA COMO APOYO DIRECTO DEL PRODUCTOR CUANDO SE TRATA DE ACTIVACIONES, FERIAS, EVENTOS CORPORATIVOS, ACADÉMICOS, LANZAMIENTOS, COCTELES Y SIMILARES. ENTREGA INFORMES DE LOS EVENTOS INCLUYENDO REGISTRO FOTOGRÁFICO. SE COTIZA EL VALOR DE 1 PERSONA POR DÍA
ILUMINACION TERRAZA.	1 LUZ PAR LED 9 WATT.	10	1	$ 80.000	$ 800.000	LUZ PAR LED. (DECORACION ESPACIOS, TERRAZA .)
ELECTRICIDAD.	EXTENCION ELECTRICA.	10	1	$ 8.463	$ 84.630	TOMA DOBLE DE 110W Y 220W CON EXTENSIÓN DE 2 MT DESDE EL PUNTO DE ENERGÍA. VALOR UNITARIO.
PERSONAL DE SERVICIO	MESERO POR 4 HORAS. INCLUYE UNIFORME, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSPORTE. SE CONTRATARÁ UN MESERO POR CADA 25 PERSONAS.	1	1	$ 159.000	$ 159.000	MESERO POR 4 HORAS. INCLUYE UNIFORME, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSPORTE. SE CONTRATARÁ UN MESERO POR CADA 25 PERSONAS. (1 Atiende al publico y el otro sirve alimentacion).

Requerimiento inicial:
14/10/2022

Decoración, alimentación, bebidas y ambientación para celebración de Halloween en Ruta N

Presupuesto Final:
28/11/2022

NO TARIFADO						
DECORACION HALLOWEN	DECORACION PISO 2 OFICINAS RUTA N	1	1	$ 1.764.706	$ 1.764.706	2 ARAÑAS EN EL TECHO CON SUS RESPECTIVAS PATAS EN TELA ENREDADA EN UNA TELARAÑA CON ARAÑITAS PEQUEÑAS). •25 RECIPIENTES PARA DULCES DE HALLOWEEN •25 PAQUETES DE DULCES VARIADOS (BOMBOMBUM, GOMITAS, CONFITES, CHUPETAS, SANDIAS, ETC...)
DECORACION HALLOWEN	DECORACION TERRAZA RUTA N	1	1	$ 2.352.941	$ 2.352.941	BACKING #2 •CORTINA PLATEADA CON NEGRO •GLOBOS DE HALOWWEN •LETRAS DE FELIZ HALOWEEN •ARREGLO CON BOMBAS •FAROLES •POLLITOS •AEROSOL DORADO. BELLOTAS
PLATO FUERTE	OPCION 1	1	110	$ 31.765	$ 3.494.118	HAMBURGUESA CHEESE AND BACON (PAN CON AJONJOLÍ NEGRO, CERNE ARTESANAL 180GR, CEBOLLA CARAMELIZADA, LECHUGA, TOMATE, QUESO, SALSA VERDE) (CONFIRMACION HASTA EL MIERCOLES 26 DE OCTUBRE 11:00 AM).

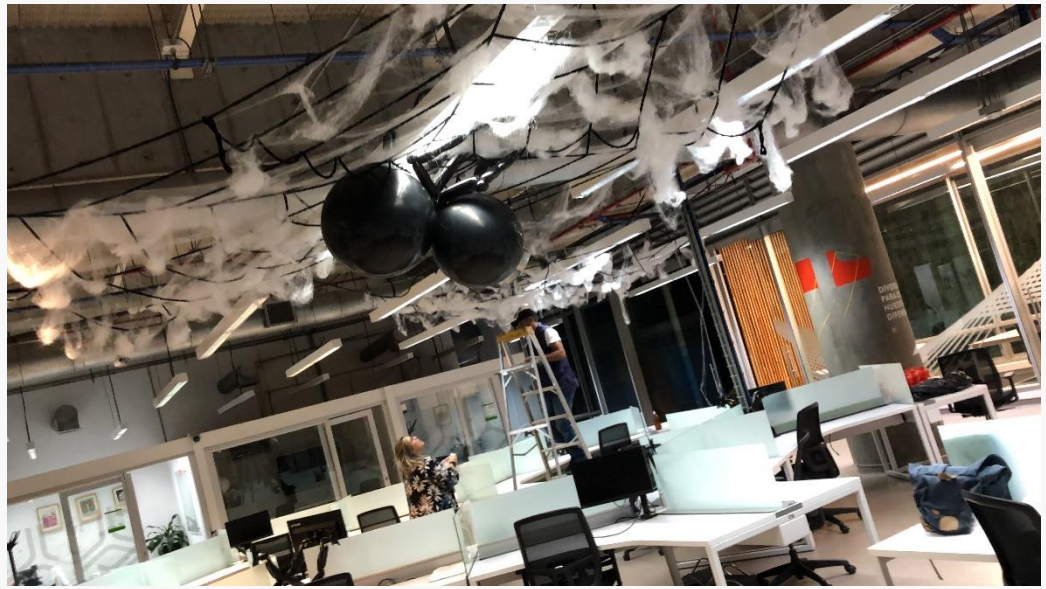
Requerimiento inicial:
14/10/2022

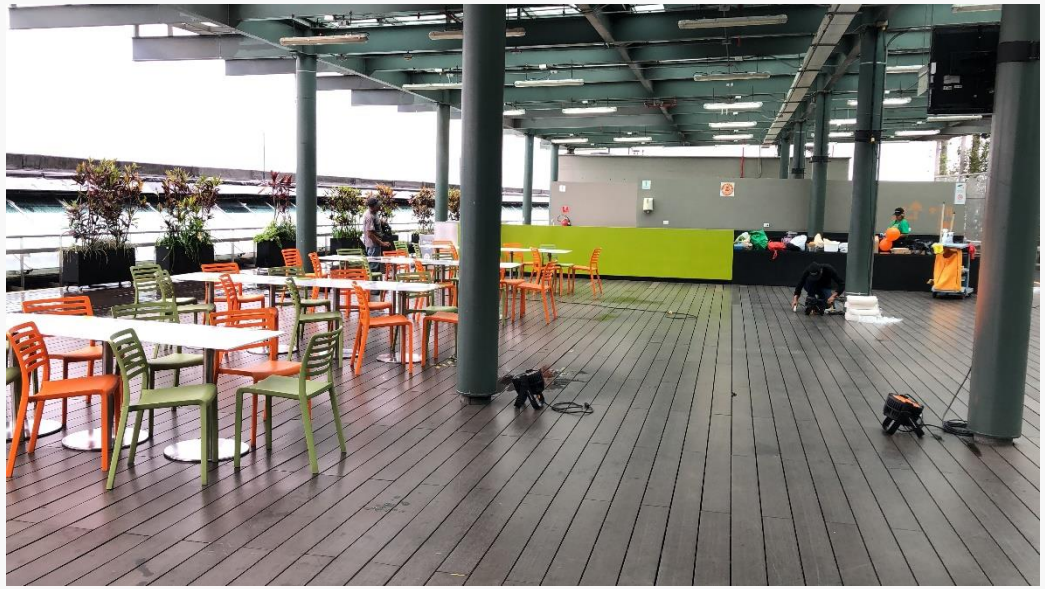
Decoración, alimentación, bebidas y ambientación para celebración de Halloween en Ruta N

Presupuesto Final:
28/11/2022

MESA DE POSTRES	MESA DE POSTRE TEMATICO, HALLOWEN	1	100	$ 7.059	$ 705.882	•CHEESECAKE DE LIMÓN FRANKENSTEIN CON CRUMBLE DE VAINILLA •MOUSE DE CHOCOLATE CON TUMBAS DE OREO •FANTASMITAS (MASMELOS RELLENOS DE MORA) •GALLETAS CON MOTIVOS DE HALLOWEEN LA MESA VIENE DECORADA CON CALABAZAS Y VIENE TODA LA MENAJERIA NECESARIA PARA MONTAR LOS POSTRES
BEBIDA REFRESCANTE	SODAS HATSU	1	330	$ 5.000	$ 1.650.000	HATSU ENLATADAS, EN DIFERENTES SABORES, (SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR.)
HIELO	HIELO PARA SODAS HATSU	1	1	$ 297.500	$ 297.500	CAVA EN ICOPOR PARA HATSU , MAS HIELO
TRANSPORTE Y PERSONAL DE MONTAJE	PERSONAL CAPACITADO PARA DECORAR E INSTALAR FIESTA	1	1	$ 416.500	$ 416.500	TRANSPORTE Y PERSONAL DE MONTAJE Y DECORACION DE FIESTA.
				SUBTOTAL	**$ 11.973.277**	
				VALOR SIN IVA	**$ 10.061.577**	
				COMISION	**$ 402.463**	
				IVA	**$ 1.988.168**	
				TOTAL	**$ 12.452.208**	

Registro fotográfico









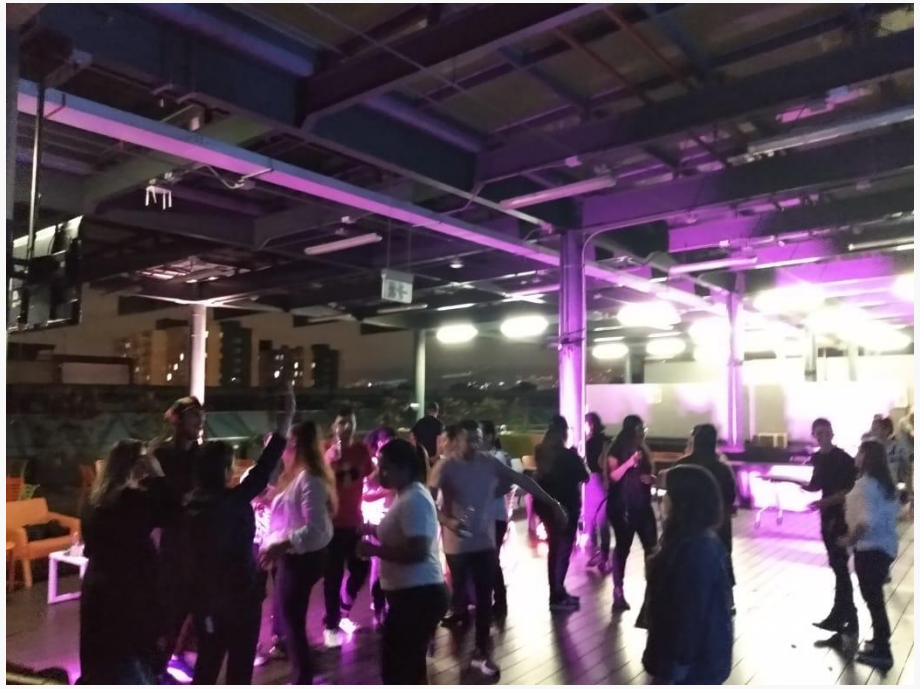
Registro fotográfico







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