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. **FE4712**
Hora Emisión: 07:19:11 p.m
Fecha Validación
2022-12-22T22:22:40.7222699Z

CUFE: b2e04d603506ffe0eb630b543268604e9ab3c25b43a38ded2392103449fe68b2e83c2b7d5cb9b91ac1654426d4dea897

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 TERCER ENCUENTRO NODOS NUMERO DEL CONTRATO: 202200170 - SUPERVISOR DE CONTRATO: JORGE RUIZ - DESCRIPCION: TERCER ENCUENTRO NODOS - RUBRO: 729 TECNICA - NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL/RP: 655 - NUMERO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTAL/CDP : 445 - CENTRO DE COSTOS: 4330- LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: MEDELLIN	1	2,058,531	2,058,531

Valor en Letras: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO TREINTA Y CINCO CENTAVOS**********

Observaciones: CONTACTO: JORGE RUIZ
A5414: TERCER ENCUENTRO NODOS
PRODUCTOR: SANDRA BEDOYA

SUBTOTAL	2,058,531
IVA	391,121
RETE FUENTE	226,438
RETE IVA	58,668
TOTAL	2,164,545

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:TERCER ENCUENTRO DE NODOS

CLIENTE:RUTA N

Cliente:	RUTA N
Contacto:	JORGE RUIZ
Referencia:	TERCER ENCUENTRO DE NODOS
Fecha Evento:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022
Lugar:	RUTA N
Horario del evento:	4:00 PM
Productor:	CARLOS ANDRES ALFONSO

Requerimiento inicial: 12/11/2022

80 Cocteles sin licor, estación de café,300 stickers de bolitas de colores ,pizza y refrigerios tipo B el día 22 de Noviembre de 2022 en Ruta N

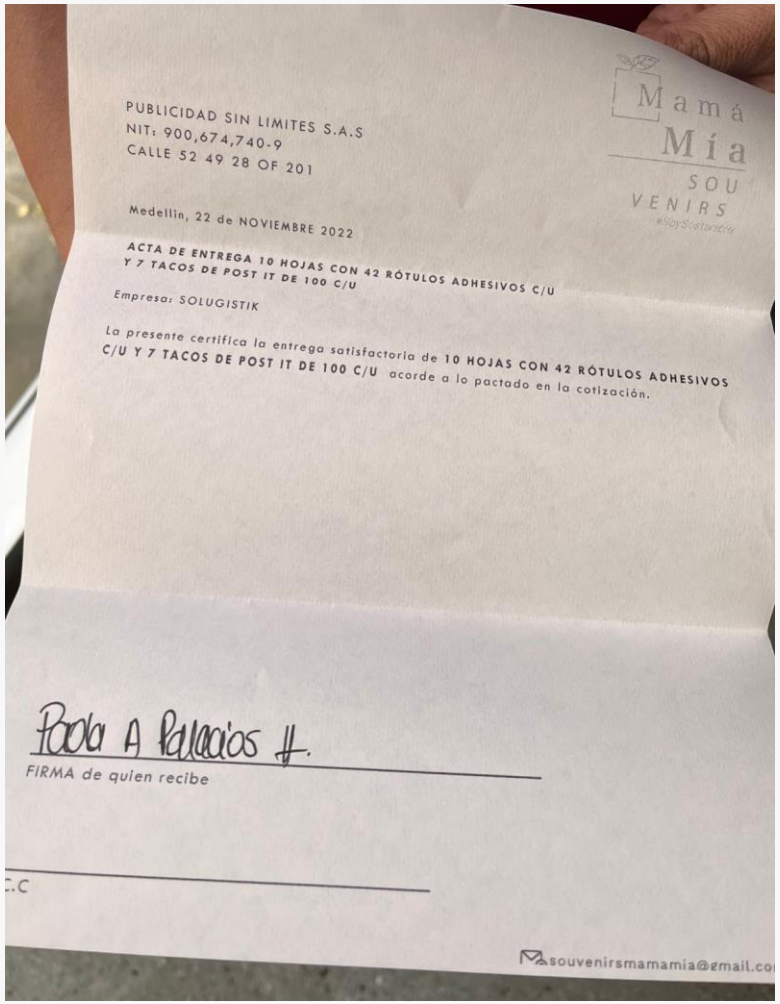
Presupuesto Final: 17/11/2022

CLIENTE	RUTA N
OPERADOR	SOLUGISTIK
CONTACTO	JORGE RUIZ
ACTIVIDAD	TERCER ENCUENTO NODOS
CENTRO DE COSTOS	
OT (ORDEN DE TRABAJO Y/O TRABAJO)	
FECHA SOLICITUD COTIZACIÓN	12/11/2022
FECHA ENVÍO COTIZACIÓN	17/11/2022
FECHA ENVÍO RECOTIZACIÓN	
FECHA DE ACTIVIDAD	22/11/2022
PRODUCTOR	CARLOS ANDRES ALFONSO

COTIZACIÓN

COD	DETALLE	VALOR VENTA CANTIDAD	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TARIFADO						
REFRIGERIOS TIPO B	Refrigerio tradicional. Ejm: bebida en botella y sánduche.	80	1	$ 14.100	$ 1.128.000	PORCIONES DE PIZZA: Carnes(salami, cabano, tocineta)// Veggie (maicitos, champiñones, cebolla y tomate) // Pollo y champiñones // queso y peperoni - entregadas en cajas con servilletas , hora de llegada 3:00 pm, entrega el 22 de Noviembre de 2022 a las 4:00 pm Recibe jorge ruiz tel: 3168785314.
COCTEL SIN LICOR	Coctél sin licor que conserve apariencia y mezcla de sabores similares a un coctel tradicional. servido, incluye hielo y vaso de vidrio	80	1	$ 9.700	$ 776.000	Coctel sin alcohol servidos en botella de vidrio de los siquientes sabores: mojito, mimosa, caipiriña, Hora de entrega 3:30pm el 22 de Noviembre de 2022 a las 4:00 pm en edificio de Ruta N Recibe jorge ruiz tel: 3168785314.
ESTACIÓN DE CAFÉ CON MÁQUINA AUTOMÁTICA	Máquina dispensadora automática de café (corto, largo, capuccino y aromática) Incluye insumos (leche, café, azucar, vasos desechables y mezcladores. Incluye galleticas de mantequilla como acompañante. incluye transporte de entrega, servicio de instalación y recogida. COTIZAR VALOR POR PERSONA SEGÚN LOS SIGUIENTES RANGOS. CONSIDERANDO QUE UNA PERSONA CONSUME 2 BEBIDAS Y 4 GALLETICAS	1	1	$ 170.000	$ 170.000	Estación de café automatica para 80 personas con galletas, vasos de carton, palitos para revolver, azucar, tinto y aromatica, para entrega el 22 de Noviembre de 2022 a las 4:00 pm en el edificio de Ruta N, recibe: Jorge Ruiz Tel:3168785314.
NO TARIFADO						
STICKERS DE BOLITAS DE COLORES	Stikers de bolitas de colores surtidos	10	1	$ 2.142	$ 21.420	Stickers en forma circular de varios colores, 10 hojas con 42 adhesivos cada uno completan 420 stickers circulares, para entregar el 22 de Noviembre de 2022 a las 4:00 pm en Edificio de Ruta N Recibe Jorge Ruiz Tel: 3168785314.
POTS ITS	Tacos de pots its de colores	7	1	$ 4.165	$ 29.155	Pots its de colores repartidos de 10 tacos multicolores, repartido entre fucias, verdes, y multicolores. para entregar el 22 de Noviembre de 2022 a las 4:00 pm en Edificio de Ruta N Recibe Jorge Ruiz Tel: 3168785314.
PIZZA ADICIONAL	PIZZA ADICIONAL	1	1	$ 230.860	$ 230.860	50 Porciones de pizza adicional + 50 gaseosa 250 ml entregado en ruta n compradas por Luz maria
				SUBTOTAL	$ 2.355.435	
				VALOR SIN IVA	$ 1.979.357	
				COMISION	$ 79.174	
				IVA	$ 391.121	
				TOTAL	$ 2.449.652	

Registro fotográfico



PUBLICIDAD SIN LIMITES S.A.S
NIT: 900,674,740-9
CALLE 52 49 28 OF 201

Mamá Mía SOU VENIRS

Medellin, 22 de NOVIEMBRE 2022

ACTA DE ENTREGA 10 HOJAS CON 42 RÓTULOS ADHESIVOS C/U Y 7 TACOS DE POST IT DE 100 C/U

Empresa: SOLUGISTIK

La presente certifica la entrega satisfactoria de **10 HOJAS CON 42 RÓTULOS ADHESIVOS C/U Y 7 TACOS DE POST IT DE 100 C/U** *acorde a lo pactado en la cotización.*

Paola A Palacios H.

FIRMA de quien recibe

C.C

souvenirsmamamia@gmail.co



SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

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