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. **FE4728**
Hora Emisión: 08:09:03 p.m
Fecha Validación
2022-12-22T22:45:59.6610255Z

CUFE: 1fa3a1127d9198c28562f1a3651895805714819347351 1cf515a64c570353103b7cbf835d4aa9e3fc44ba0dd784c2114

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 CURSO DE NEGOCIOS DIGITALES NUMERO DEL CONTRATO: 202200170 - SUPERVISOR DE CONTRATO: PAOLA PALACIOS - CURSO DE NEGOCIOS DIGITALES - RUBRO: 653 TECNICA - NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL/RP: 655 - NUMERO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTAL/CDP : 438 - CENTRO DE COSTOS: 3383 - LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: MEDELLIN	1	17,998,370	17,998,370

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CON CINCO CENTAVOS**********

Observaciones: CONTACTO: PAOLA PALACIO
A5445: CURSO DE NEGOCIOS DIGITALES
PRODUCTOR: SANDRA BEDOYA

SUBTOTAL	17,998,370
IVA	3,419,690
RETE FUENTE	1,979,821
RETE IVA	512,954
TOTAL	18,925,286

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:CURSO DE NEGOCIOS DIGITALES

CLIENTE:RUTA N

Cliente:	RUTA N
Contacto:	JORGE RUIZ
Referencia:	CURSO DE NEGOCIOS DIGITALES
Fecha Evento:	N.A
Lugar:	RUTA N
Horario del evento:	N.A
Productor:	SANDRA BEDOYA GIRALDO

Requerimiento inicial: Pago a beneficiarios de cursos digitales
06/11/2022

Presupuesto Final:
16/12/2022

CLIENTE		**RUTA N**				
OPERADOR		**SOLUGISTIK**				
CONTACTO		**JORGE RUIZ**				
ACTIVIDAD		**CURS DE NEGOCIOS DIGITALES**				
CENTRO DE COSTOS						
OT (ORDEN DE TRABAJO Y/O TRABAJO)						
FECHA SOLICITUD COTIZACIÓN		**6/11/2022**				
FECHA ENVÍO COTIZACIÓN		**16/12/2022**				
FECHA ENVÍO RECOTIZACIÓN						
FECHA DE ACTIVIDAD						**COTIZACIÓN**
PRODUCTOR		**SANDRA BEDOYA GIRALDO**				
		VALOR VENTA				
COD	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**OBSERVACIONES**
TARIFADO						
NO TARIFADO						
Pago a terceros	Matero Restrepo Gaviria	1	1	$ 2.644.444	$ 2.644.444	Abrasivos Industriales
	Softing	1	1	$ 2.466.321	$ 2.466.321	Airon
	Comercial WEB	1	1	$ 2.674.157	$ 2.674.157	Vive Viajando
	Ronald Toro Lopera	1	1	$ 2.644.444	$ 2.644.444	Cerro de los Andes
	Laura Maria Ramirez	1	1	$ 2.380.000	$ 2.380.000	Mungos
	On Time moda	1	1	$ 2.674.157	$ 2.674.157	On time moda
	Juan Carlos Martinez	1	1	$ 2.644.444	$ 2.644.444	Phonix Network
	Ana Maria Segura Paz	1	1	$ 2.466.320	$ 2.466.320	Ventus Tecnology
				SUBTOTAL	**$ 20.594.289**	
				VALOR SIN IVA	**$ 17.306.125**	
				COMISION	**$ 692.245**	
				IVA	**$ 3.419.690**	
				TOTAL	**$ 21.418.060**	

Registro fotográfico

Medellín, diciembre 14 de 2022

CUENTA DE COBRO

SOLUGISTIK S.A.S.
Nit: 900.229.431-0

debe a

MATEO RESTREPO GAVIRIA
NIT. **1.017.271.199 - 1**

por concepto de:

ANUNCIOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM
Con las siguientes actividades:

- Dos meses de campañas ilimitadas
- Cinco audiencias
- Campaña a públicos calientes
- Optimización de campañas
- Diseño de 10 anuncios premium
- Ecosistema de anuncios propio

Valor a pagar ..... **$ 2.222.222,oo**

Dos millones doscientos veintidós mil
doscientos veintidós pesos m/c
Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA
#69381635074

MATEO RESTREPO GAVIRIA
C.C. 1.017.271.199 de Medellín
Cel: 321 8417410

softing colombia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
S504
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 15/12/2022
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda / TRM: COP / $0

SOFTING SAS
NIT 900424017-1
Calle 41 sur n 31-40
Envigado Colombia
TEL: 5904519
soporte@softingcolombia.com
Fecha generación: 15/12/2022 14:06:48
Fecha expedición: 15/12/2022 14:06:49

DATOS DE FACTURACION
SOLUGISTIK S.A.S
NIT 900229431-0
CL 25 A A SUR 48 87
Envigado Colombia
facturacion@solugistik.com
PRINCIPAL

DATOS DE ENTREGA
PRINCIPAL
CL 25 A A SUR 48 87
Envigado Colombia

Vendedor
David Betancur Ospina

CUFE: 4b00f65681ebc4d13bec09ced5279cdb01bf1f96b6dcba786bb31a793543841cef8cdbe624caa2a0099c8c6b01786639

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	001 Desarrollo Web Desarrollo en la nube y a la medida. *ReteRenta: 3.50%,*	1	NIU	$2,072,538.86	0	0%	$2,072,538.86

Total cantidad : 1

SUBTOTAL	$2,072,538.86
IVA	$0
ReteRenta	-$72,538.86
NETO A PAGAR	**$2,000,000**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES,
Actividad 0000 Tarifa 0,0x1000.

Gracias por su compra.
Consignar a la Cuenta de Ahorros N°01968545333 Bancolombia a Nombre de Softing S.A.S

Gracias Por Contar con Nosotros

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764041221993 vigencia de 13/12/2022 al 13/12/2023 rango del 502 al 3000 prefijo S. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Pág. 1 de 1

administradora comercialweb

COMERCIALES EN LA WEB
Nit: 901392356-6
CR 76 32 55 P 5 PBX. 4447089 - 3168048563
MEDELLIN - ANTIOQUIA
contabilidad@comercialweb.com.co
www.comercialweb.com.co

Representación gráfica de la factura de venta electrónica.

Resolución DIAN Electrónica Nro. 18764036829578 de 2022-09-27. Rango desde FE-1368 hasta FE-10000 - Habilita - Vigencia 12 meses. Responsables de IVA - No Somos Grandes Contribuyentes. NO somos retenedores de IVA. Hora Registro: 16:34

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Número: FE-1503
Fecha: 16/12/2022
Vence: 16/12/2022
Pago: Contado

Cliente:
Nit: 900229431 Teléfono: 4486008
Nombre: **SOLUGISTIK S.A.S.**
Dirección: CALLE 25 AA SUR 48 87 - ENVIGADO - ANTIOQUIA

CUFE: 1165af6428cb63833369ff38a74322a16b6e2187825348 2c27b07f08a0841a478112e6107bb7eaefbfc075d2f02757cd

DESCRIPCION	VALOR
Administración y Posicionamiento Página Web	2,247,191
SERVICIOS WEB: Administración, Posicionamiento Orgánico y Redes Sociales www.viveviajando.co	

¡¡¡Muy buenas tardes!!!
Se adjunta factura de cobro, para la renovación de sus servicios .
El día 16 de diciembre de 2022 es el plazo máximo que nos cancelar antes de esta fecha.
De no renovarse en esta fecha, la página web y correos corporativos quedarán inhabilitados y se perderá el posicionamiento en Google.
Esta renovación no se efectúa de forma automática, por lo que debe de confirmarnos el pago, para nosotros proceder a renovar con nuestros proveedores.
Si presenta algún inconveniente o inquietud favor comunicarse con nosotros.
Favor informarnos cuando se efectúen los pagos, enviarnos los soportes de consignación a nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp 3188030167.

Favor cancelar su Factura de Venta en: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 27200000468 a nombre de COMERCIALES EN LA WEB S.A.S NIT: 901392356-6

SON:DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS. **NETO: $ 2,247,191**

De conformidad a la ley 1231 de 2008 y artículo 617 del estatuto tributario se seguirá entregando copia de la factura de venta. Pasados 10 días calendarios contados a partir de la fecha de recepción de la factura, si no se ha recibido una reclamación por escrito, esta se entenderá irrevocablemente aceptada. El pago no oportuno causara intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del código de comercio. Se hace constar que la firma de una persona diferente al comprador, implica de dicha persona se entiende autorizada expresamente autorizada para firmar esta factura en señal de aceptación.

TODOS NUESTROS SERVICIOS SON EXENTOS DE IVA, SEGÚN ARTICULO 187 LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016 (REPORMA TRIBUTARIA)

EXPEDIDA POR	ACEPTADA POR
comercialweb	NOMBRE, APELLIDOS y CEDULA — FECHA: DÍA/MES/AÑO

Impreso por Software Administrativo ZOFTKRATES - Suministrado por Gonzalo Zapata Ocampo. NIT 71719830-2 www.zhsystems.com - ORIGINAL -
Proveedor tecnológico THE FACTORY HKA Nit: 900390126-6

Registro fotográfico



Cuenta de Cobro

Medellín 14 de diciembre, 2022

SVENCO Group

Yo, Ronald Toro Lopera (C.C. 1020412230), manifiesto que:

SOLUGISTIK S.A.S. (NIT: 900229431-0) debe la suma de:
Dos millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós pesos - $2.222.220 (100% total)

Por concepto de:

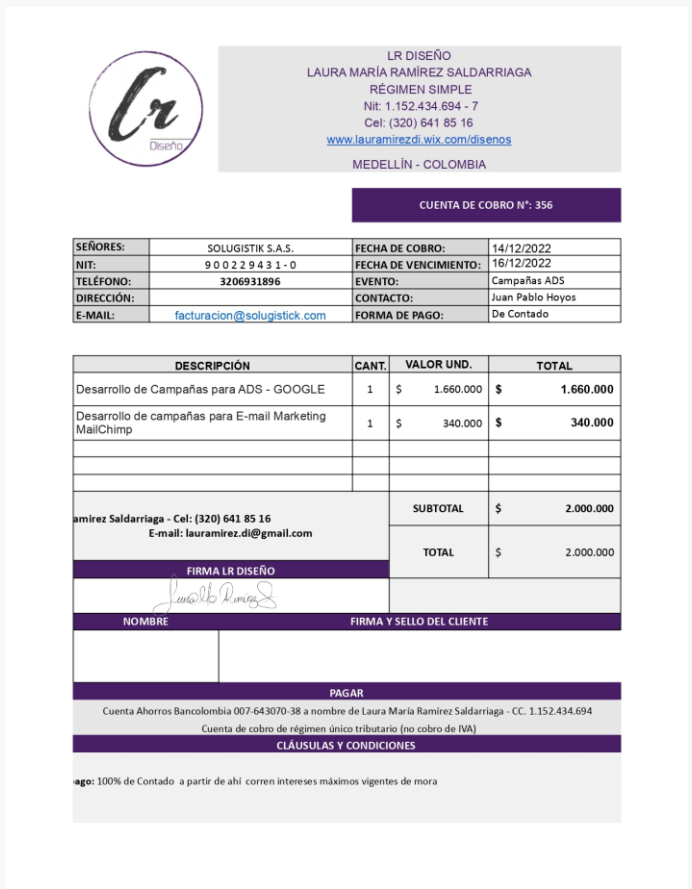
Servicios	Características	Precio
Página Web	- Diseño y conceptualización - Responsive - Hosting y dominio por un año - Cuentas de correo corporativo (5) - Productos(30) - Listado de servicios - Reportes Estadisticos - Gestor de contenidos - SEO Básico - Chat - Capacitación - Certificado SSL - Formulario (3) - Carro de compras	$2.222.222 (100%)
Total:		$2.222.222

Cuenta de ahorros: 362 514834 71 (Bancolombia) a nombre de Ronald Toro Lopera.

Cordialmente,

Ronald Toro
C.c. 1020.412.230
Celular: 3017944160

svencogroup.com
comunicaciones@svencogroup.com



LR DISEÑO
LAURA MARÍA RAMÍREZ SALDARRIAGA
RÉGIMEN SIMPLE
Nit: 1.152.434.694 - 7
Cel: (320) 641 85 16
www.lauramirezdi.wix.com/disenos
MEDELLÍN - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO N°: 356

SEÑORES:	SOLUGISTIK S.A.S.	**FECHA DE COBRO:**	14/12/2022
NIT:	900229431-0	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	16/12/2022
TELÉFONO:	**3206931896**	**EVENTO:**	Campañas ADS
DIRECCIÓN:		**CONTACTO:**	Juan Pablo Hoyos
E-MAIL:	facturacion@solugistick.com	**FORMA DE PAGO:**	De Contado

DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UND.	TOTAL
Desarrollo de Campañas para ADS - GOOGLE	1	$ 1.660.000	**$ 1.660.000**
Desarrollo de campañas para E-mail Marketing MailChimp	1	$ 340.000	**$ 340.000**
		SUBTOTAL	**$ 2.000.000**
amirez Saldarriaga - Cel: (320) 641 85 16 **E-mail: lauramirez.di@gmail.com**		**TOTAL**	$ 2.000.000

FIRMA LR DISEÑO

NOMBRE | **FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

PAGAR

Cuenta Ahorros Bancolombia 007-643070-38 a nombre de Laura María Ramírez Saldarriaga - CC. 1.152.434.694
Cuenta de cobro de régimen único tributario (no cobro de IVA)

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

ago: 100% de Contado a partir de ahí corren intereses máximos vigentes de mora



16/12/22, 16:22 Factura - iSigo

20S AGENCIA S.A.S
NIT 901.207.879-5
cll 49F # 87-125
Tel: 3176419609
Medellín - Colombia
administrativo@20sagencia.com
www.20sagencia.com

Factura electrónica de venta
No. FE-924

Señores	SOLUGISTIK S.A.S.		
NIT	900.229.431-0	**Teléfono**	(604) 4486008
Dirección	CL 25 AA SUR 48 87	**Ciudad**	Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	16/12/2022, 16:19
Expedición	16/12/2022, 16:19
Vencimiento	16/12/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	DESARROLLO WEB	1.00	2,247,191.00	0.00	2,247,191.00

Total items: 1

Total Bruto	2,247,191.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,247,191.00

Valor en Letras: Dos millones doscientos cuarenta y siete mil ciento noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-16 por $ 2,247,191.00

Observaciones: Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia 274-98880-555.
Este documento se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio según el Artículo 774 del código de comercio. Esta factura generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

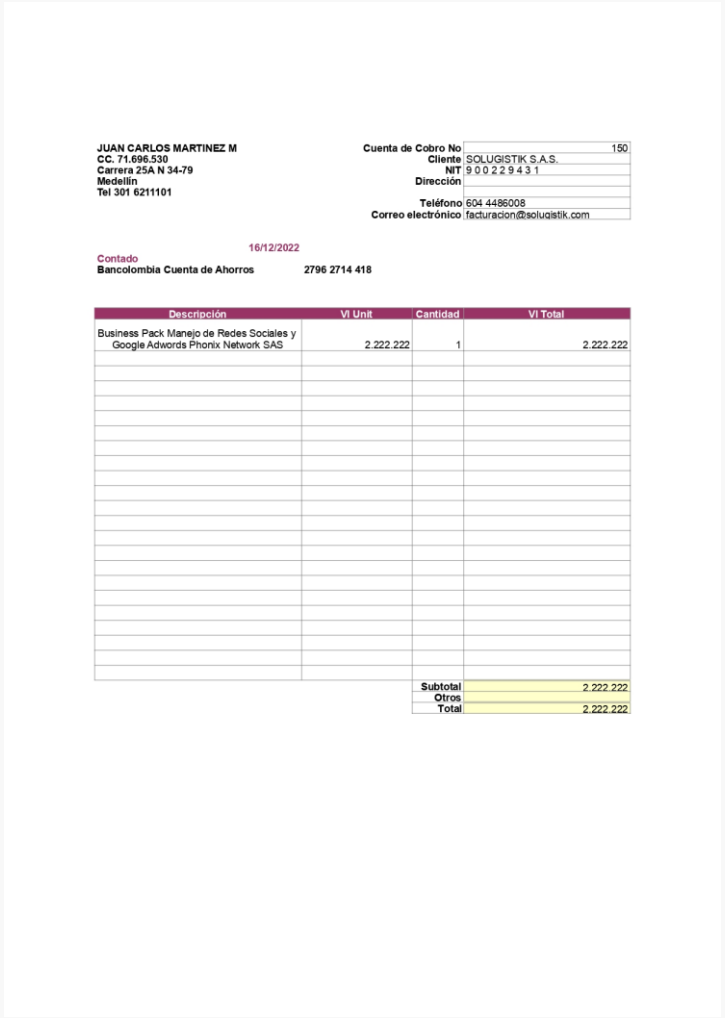
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764037220885 aprobado en 20221003 prefijo FE desde el número 801 al 1400 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: ef6e0077454c43baa319b736d67295bb5ed606ac4333044e26b9271958b8d1df83a7e68d570aaf0b817d75be9949e9fb

Elaborado por software Sigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

1/1

SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

Registro fotográfico



JUAN CARLOS MARTINEZ M
CC. 71.696.530
Carrera 25A N 34-79
Medellín
Tel 301 6211101

Cuenta de Cobro No	150
Cliente	SOLUGISTIK S.A.S.
NIT	900229431
Dirección	
Teléfono	604 4486008
Correo electrónico	facturacion@solugistik.com

16/12/2022

Contado
Bancolombia Cuenta de Ahorros **2796 2714 418**

Descripción	Vl Unit	Cantidad	Vl Total
Business Pack Manejo de Redes Sociales y Google Adwords Phonix Network SAS	2.222.222	1	2.222.222

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