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: 23 12 2022	**Fecha Vencimiento:** 22 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. **FE4754**
Hora Emisión: 03:14:36 p.m
Fecha Validación
2022-12-23T15:53:10.8298799Z

CUFE: fef21299acb4c81214343dcefc2917aaaf28ab24d50d45ff5695785781c0459d4cdd62ae6e261c4833de6f4cbe2df0d0

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 FERIA MD TALENT RUEDA DE NEGOCIOS NUMERO DEL CONTRATO: 202200170 - SUPERVISOR DE CONTRATO: DANIELA REYES - FERIA MD TALENT RUEDA DE NEGOCIOS- RUBRO: 648 TECNICA - NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL/RP: 655 - NUMERO DE CERTIFICADOS PRESUPUESTAL/CDP : 480 - CENTRO DE COSTOS: 2346 - LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO: MEDELLIN	1	6,136,000	6,136,000

Valor en Letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS CON **********

Observaciones: CONTACTO: DANIELA REYES
A5321-1 FERIA MD TALENT RUEDA DE NEGOCIOS
PRODUCTOR: SANDRA BEDOYA

SUBTOTAL	6,136,000
IVA	1,165,840
RETE FUENTE	674,960
RETE IVA	174,876
TOTAL	6,452,004

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	26/12/2022		
Tipo de Acta	Periódica _X__ Final_____		
Acta de supervisión No	ACTA No 8		
Periodo Reportado	Año 2022 del día 26 de diciembre al 27 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) 480, 449, 437		
	Registro Presupuestal (RP) No. 655		
	Centro de Costo No. 2346, 3368, 3383		

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	**Concepto del**	**Periodo del**	**Valor a**	**Saldo del RP**	**Estado (Autorizado**

factura/cuenta de cobro	pago	pago (del D/M/A al D/M/A)	pagar del periodo	(restar del RP el valor a pagar del periodo)	para pagar/No autorizado para pagar/Pagado)
FE4754	FERIA MDTALENT RUEDA DE NEGOCIOS	20 al 22/09/22	7.301.840	377.167.178	Autorizo para pagar, causar por el CPD 480, centro de costo 2346 y rubro 648
FE4751	FERIA MDTALENT	23/11/2022	1.938.560	375.228.618	Autorizo para pagar, causar por el CPD 449, centro de costo 3368 y rubro 607
FE4752	OLIMPIADAS TECH	29/10/2022	2.879.864	372.348.754	Autorizo para pagar, causar por el CPD 437, centro de costo 3383 y rubro 637
FE4750	FERIA MDTALENT	20/09/2022 21/09/2022	100.621.319	271.727.435	Autorizo para pagar, causar por el CPD 480, centro de costo 2346 y rubro 648
FE4753	RUEDA DE NEGOCIOS NEGOCIAR	23/11/2022	8.753.348	262.974.087	Autorizo para pagar, causar por el CPD 480, centro de costo 2346 y rubro 648

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:FERIA MDTALENT Rueda de Negocios

CLIENTE:RUTA N

Cliente:	RUTA N
Contacto:	DANIELA REYES
Referencia:	FERIA MDTALENT Rueda de Negocios
Fecha Evento:	20,21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Lugar:	RUTA N
Horario del evento:	N.A
Productor:	SANDRA BEDOYA GIRALDO

Requerimiento inicial: 29/07/2022

Rueda de negocios para compradores y vendedores a realizarse en Ruta N en el marco de la feria MDTalent.

		VALOR VENTA				
COD	DETALLE	CANTIDAD	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
TARIFADO						
NO TARIFADO						
RUEDA DE NEGOCIOS	Planeación, desarrollo y atención de rueda de negocios	1	1	$ 7.021.000	$ 7.021.000	Plan Professional máximo 120 participantes registrados. Acceso para 4 usuarios administradores Account manager: Acompañamiento de un account manager el día del evento Plan básico - Incluye 15 horas de configuración y 3 horas de reuniones
				SUBTOTAL	$ 7.021.000	
				VALOR SIN IVA	$ 5.900.000	
				COMISION	$ 236.000	
				IVA	$ 1.165.840	
				TOTAL	$ 7.301.840	

Registro fotográfico







SOLUGISTIK
PLANEACIÓN + PRODUCCIÓN + ESTRATEGIA

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