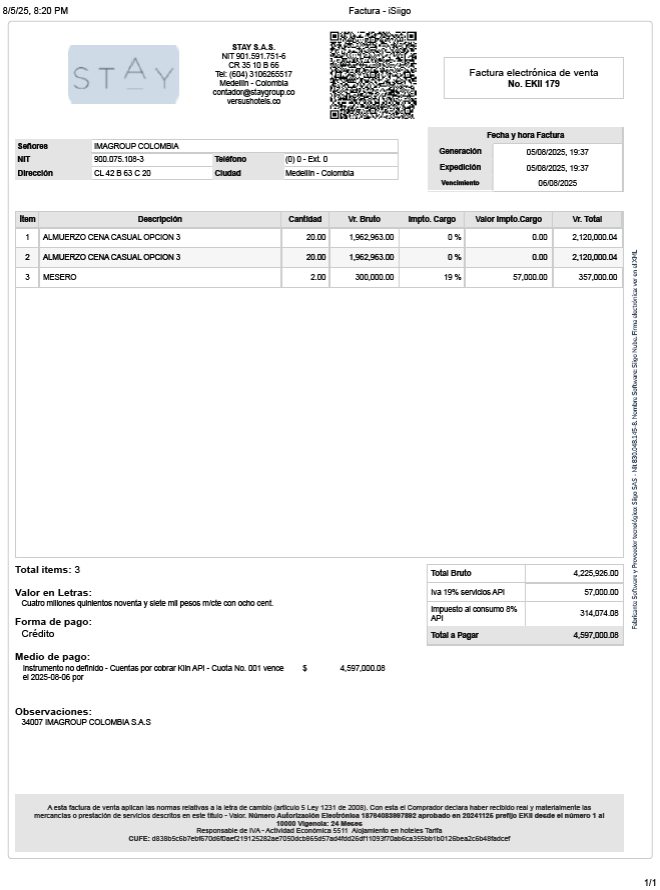
INFORME DE LA SOLICITUD # 55
Contrato # 202500068

Fecha del informe	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Investor Dinner
Lugar:	Ruta N-Piso 2
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	8/05/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$5.134.847

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. Pago a terceros de la alimentación en la que participará Ruta N como aliado y con vocero	

8/5/25, 8:20 PM Factura - iSiigo

STAY S.A.S.
NIT 901.591.751-6
CR 35 10 B 65
Tel: (604) 3106265517
Medellín - Colombia
contador@staygroup.co
versushotels.co

Factura electrónica de venta
No. EKII 179

Señores	IMAGROUP COLOMBIA		
NIT	900.075.108-3	Teléfono	(6) 0 - Ext. 0
Dirección	CL 42 B 63 C 20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2025, 19:37
Expedición	05/08/2025, 19:37
Vencimiento	06/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALMUERZO CENA CASUAL OPCION 3	20.00	1,962,963.00	0 %	0.00	2,120,000.04
2	ALMUERZO CENA CASUAL OPCION 3	20.00	1,962,963.00	0 %	0.00	2,120,000.04
3	MESERO	2.00	300,000.00	19 %	57,000.00	357,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos noventa y siete mil pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Cuentas por cobrar Kiln API - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por $ 4,597,000.08

Total Bruto	4,225,926.00
Iva 19% servicios API	57,000.00
Impuesto al consumo 8% API	314,074.08
Total a Pagar	4,597,000.08

Observaciones:
34007 IMAGROUP COLOMBIA S.A.S

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. Numero Autorizacion Electrónica 18764083987882 aprobado en 20241126 prefijo EKII desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5511 Agalamiento en hoteles Tarifa
CUFE: d838b5c5b7ebf670d6f0aef219125282ae7050dcb865d57ad4fdd26df110397f0ab6ca355bb1b0126bea2c6b48fadcef

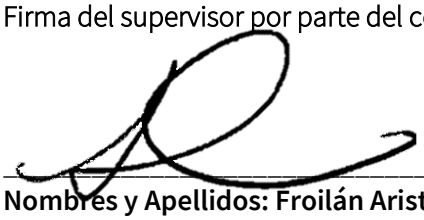
Fabricado, Software y Prestador tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8, Interfaz Software Siigo Nube, Firma electrónica vez en JAVA.

1/1

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 57
Contrato # 202500068

Fecha del informe	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	TORTA JULIO
Lugar:	**CORPORACIÓN RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	30 DE JULIO 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$450.010

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. TORTA CUMPLEAÑOS MES DE JULIO	
2.	

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____
Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

_____
Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 58
Contrato # 202500068

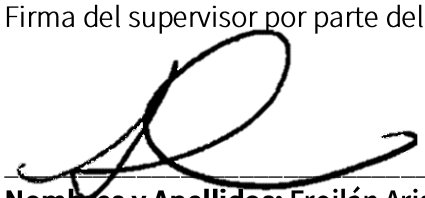
Fecha del informe	25/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Estación de Café CUEE
Lugar:	Corporación Ruta N
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	1 de Agosto de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.152.710

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. Estación de Café, agua y aromática, Incluye: azúcar, endulzante, galletas (dulces o saladas)y persona para atender. 300 personas	 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* Se aplica un descuento del 25% por inconformidad con el servicio

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

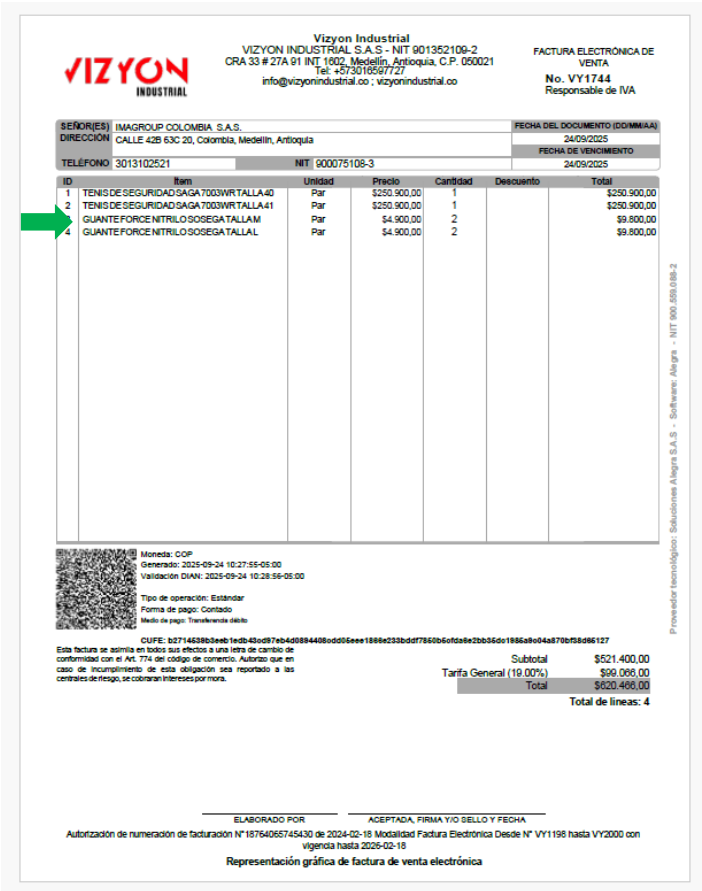
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 59
Contrato # 202500068

Fecha del informe	29/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Implementos de Seguridad
Lugar:	RUTA N-PISO 2
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	19 de Agosto de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 693.060

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Guantes tipo mecánico, con palma reforzada y resistencia a la abrasión, adecuados para manejo de estructuras, equipos y materiales diversos. Color Negro. Talla m/l	

Vizyon Industrial
VIZYON INDUSTRIAL S.A.S - NIT 901352109-2
CRA 33 # 27A 91 INT 1602, Medellín, Antioquia, C.P. 050021
Tel: +573016597727
info@vizyonindustrial.co ; vizyonindustrial.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. VY1744
Responsable de IVA

SEÑOR(ES): IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
DIRECCIÓN: CALLE 42B 63C 20, Colombia, Medellín, Antioquia
TELÉFONO: 3013102521
NIT: 900075108-3
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA): 24/09/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TENIS DE SEGURIDAD SAGA 7003WR TALLA 40	Par	$250.900,00	1		$250.900,00
2	TENIS DE SEGURIDAD SAGA 7003WR TALLA 41	Par	$250.900,00	1		$250.900,00
3	GUANTE FORCE NITRILO SOSEGA TALLA M	Par	$4.900,00	2		$9.800,00
4	GUANTE FORCE NITRILO SOSEGA TALLA L	Par	$4.900,00	2		$9.800,00

Moneda: COP
Generado: 2025-09-24 10:27:55-05:00
Validación DIAN: 2025-09-24 10:28:56-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: b2714639b3eeb1edb43ad97eb4d0894408odd05eee1886e233bddf7850b5efda8e2bb36do1886a8e04a870bf38d86127

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$521.400,00
Tarifa General (19.00%)	$99.066,00
Total	$620.466,00

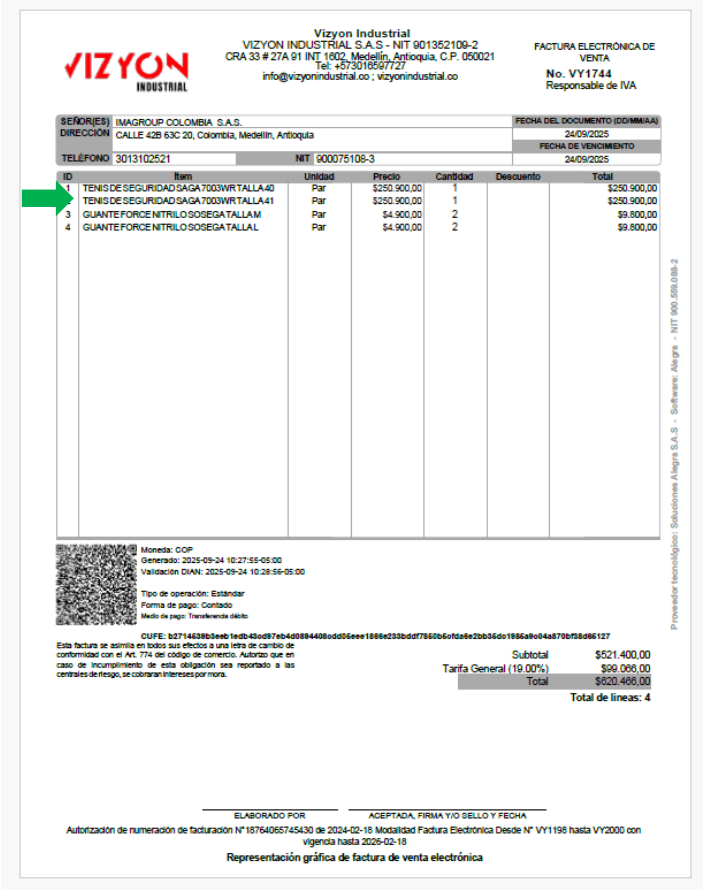
Total de lineas: 4

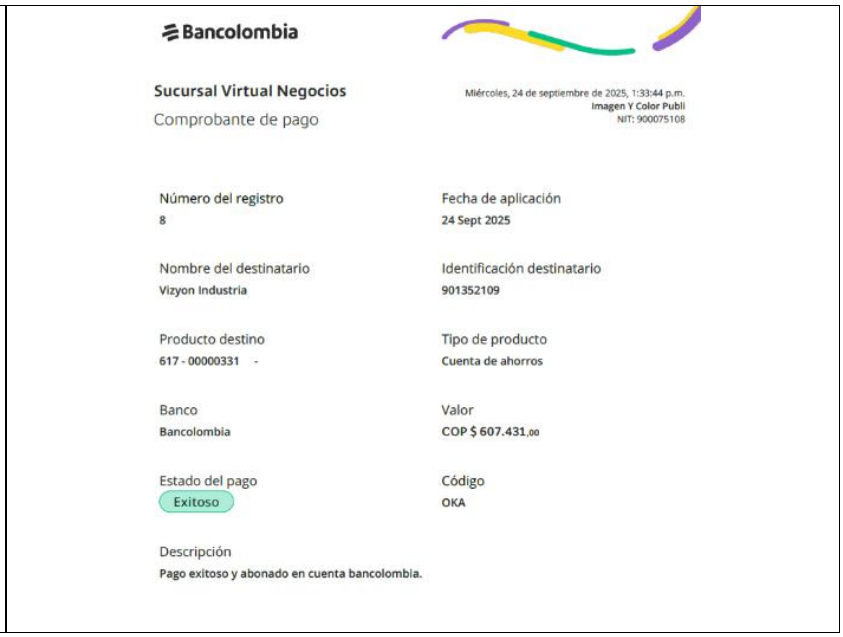
ELABORADO POR
ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764065745430 de 2024-02-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VY1198 hasta VY2000 con vigencia hasta 2026-02-18

Representación gráfica de factura de venta electrónica

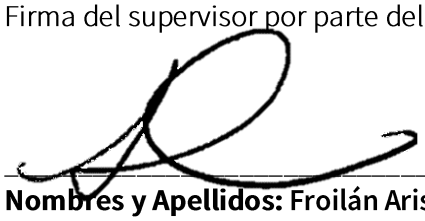
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

		 Bancolombia Sucursal Virtual Negocios Comprobante de pago Miércoles, 24 de septiembre de 2025, 1:33:44 p.m. Imagen Y Color Publi NIT: 900075108 Número del registro 8 Fecha de aplicación 24 Sept 2025 Nombre del destinatario Vizyon Industria Identificación destinatario 901352109 Producto destino 617 - 00000331 - Tipo de producto Cuenta de ahorros Banco Bancolombia Valor COP $ 607.431,00 Estado del pago Exitoso Código OKA Descripción Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.
2.	Zapatos de Seguridad tipo deportivo (tipo tenis), con puntera de protección y suela antideslizante. Color negro o gris. Talla 40	 VIZYON INDUSTRIAL Vizyon Industrial VIZYON INDUSTRIAL S.A.S - NIT 901352109-2 CRA 33 # 27A 91 INT 1602, Medellín, Antioquia, C.P. 050021 Tel: +573016597727 info@vizyonindustrial.co ; vizyonindustrial.co FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. VY1744 Responsable de IVA SEÑOR(ES) IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. DIRECCIÓN CALLE 42B 63C 20, Colombia, Medellín, Antioquia TELÉFONO 3013102521 NIT 900075108-3 FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 24/09/2025 FECHA DE VENCIMIENTO 24/09/2025 ID Ítem Unidad Precio Cantidad Descuento Total 1 TENIS DE SEGURIDAD SAGA 7003WR TALLA 40 Par $250.900,00 1 $250.900,00 2 TENIS DE SEGURIDAD SAGA 7003WR TALLA 41 Par $250.900,00 1 $250.900,00 3 GUANTE FORCE NITRILO SOSEGA TALLA M Par $4.900,00 2 $9.800,00 4 GUANTE FORCE NITRILO SOSEGA TALLA L Par $4.900,00 2 $9.800,00 Moneda: COP Generado: 2025-09-24 10:27:55-05:00 Validación DIAN: 2025-09-24 10:28:56-05:00 Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia crédito CUFE: b2714639b3eeb1edb40cd97eb4d0884408ddd06eee1866e233bddf7860b6ofda8e2bb36do1986a8e04a870bf38d86127 Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora. Subtotal $521.400,00 Tarifa General (19,00%) $99.066,00 Total $620.466,00 Total de lineas: 4 Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.086-2 ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA Autorización de numeración de facturación N° 18764065745430 de 2024-02-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VY1198 hasta VY2000 con vigencia hasta 2026-02-18 Representación gráfica de factura de venta electrónica

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

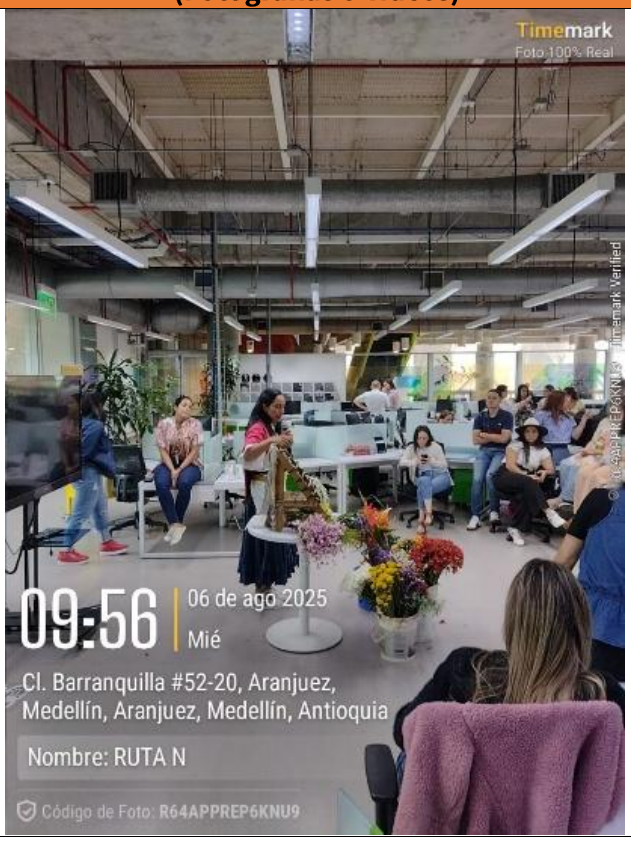
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 60
Contrato # 202500068

Fecha del informe	5/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	ACTIVACIÓN FERIA DE LAS FLORES
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	4 Y 6 de agosto de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 3.536.715

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. PAGO A 3ERO Suministro de silleta Tradicional con charla silletera en Ruta N	

Medellín, 28 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO

IMAGROUP S.A.S
NIT: 900.0751.083

DEBE A
PATRICIA ATEHORTÚA ATEHORTÚA
1.036.925.118

EL VALOR DE:
$ 945.000 (Novecientos cuarenta y cinco mil pesos)

POR CONCEPTO DE:

Suministro de silleta Tradicional con charla silletera en Ruta N el día 6 agosto de 2025.

Se adjunta certificado bancario y Rut.

Patricia Atehortúa A.

PATRICIA ATEHORTÚA ATEHORTÚA
1.036.925.118

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 09 de septiembre de 2025, 1:21:17 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro **2**	Fecha de aplicación **09 Sept 2025**
Nombre del destinatario **Patricia Atehort**	Identificación destinatario **1036925118**
Producto destino **527 - 72226764 -**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 907.200,00**
Estado del pago Exitoso	Código **OKA**

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

2.	Refrigerio: Mini empanadas, pasteles de pollo, buñuelos y palitos de queso	  

3.	Refrigerio: Oblea con arequipe, queso, mora, crema de leche catering para servir, incluye decoración y toldo	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 061
Contrato # 202500068

Fecha del informe	8/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Alfajores liderazgo
Lugar:	**Ruta N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	11 de agosto 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	**$ 682.287**

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. BOLSA DE ALFAJORES INDIVIDUALES PARA 120 PERSONAS	

JULIANA VALERO URQUIJO
NIT 1.017.174.047-5
carrera 33 # 2 sur 115
Tel: (034) 2607779
Medellín - Colombia
julyvalero@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 102911

Señores	IMAGROUP COLOMBIA SAS	Teléfono	(604) 4443224 - Ext. 000
NIT	900.075.108-5	Ciudad	Medellín - Colombia
Dirección	CL 42 S 63 C 20		

Fecha y hora Factura

Generación	11/08/2025, 17:38
Expedición	11/08/2025, 17:26
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Bolsa de 2	120.00	600,000.00
2	Domicilio	1.00	11,000.00

Total Items: 2
Valor en Letras: Seiscientos once mil pesos m/cte
Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-26 por $ 611,000.00
Observaciones: Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia #02970559721 a nombre de Juliana Valero. Despacho 62.988

Total Bruto	611,000.00
Total a Pagar	611,000.00

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 esta título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764073323264 aprobado en 20240618 prefijo desde el número 102001 al 104000 Vigencia: 6 Meses
Actividad Económica 6920 Asalariados Tarifa
CUFE: 95ea84e7f2644048024c4b5d0c71e97f9f5203423dc98a2d0c8a4cec4782269859d9f0cc8805957775a9687010447d

Empresa: IMAGEN Y COLOR PUBLI Nit: 900075108
Usuario: ISABEL CRISTINA LOPEZ
12 de Agosto de 2025 4:48:38 PM
Dirección IP: 179.32.50.213

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 12 de agosto de 2025 - 4:00 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | Detalle | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
IMAGEN Y COLOR PUBLI
NIT: 900075108
FECHA: 12/08/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	2970559721
Identificación Beneficiario	1017174047
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JULIANA VALERO URQ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	595,725.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	6298
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/08/12
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

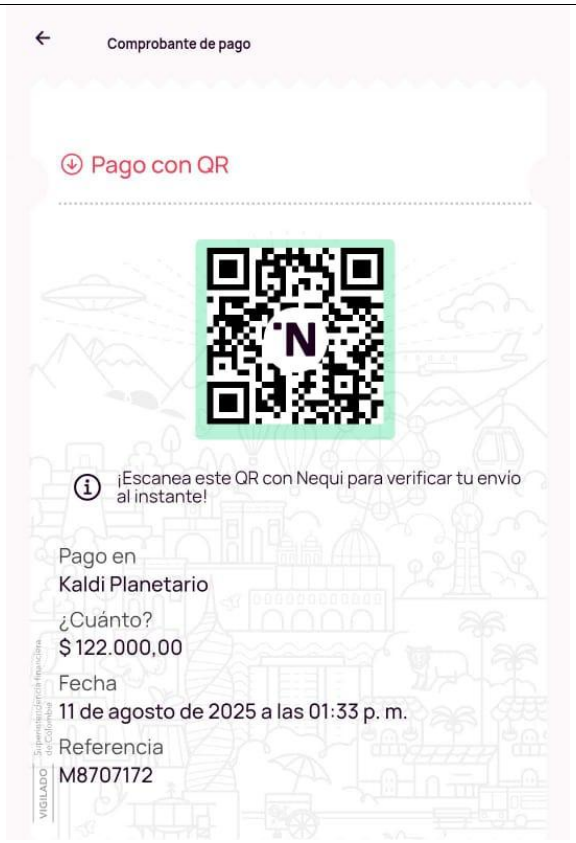
Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 062
Contrato # 202500068

Fecha del informe	22/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Visita Toyota Mobility Foundation
Lugar:	Ruta N-Piso 1. Salas Múltiples
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	11 y 12 de Agosto de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 3.929.435

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Transporte: automóvil para 3 personas	 

		
2.	Pago de almuerzo en restaurante: Kaldi Kaffe, Planetario	**KALDI KAFFE S.A.S.** NIT 900.553.181-2 Calle 53 # 64 A - 31 Tel: (3015676412) Medellín - Colombia kaldikaffe@gmail.com Factura electrónica de venta **No. FV 1968** **Señores** IMAGROUP COLOMBIA SAS **NIT** 900.075.108-3 **Teléfono** (604) 0000000 - Ext. 000 **Dirección** No aplica **Ciudad** Medellín - Colombia **Fecha y hora Factura** **Generación** 11/08/2025, 13:48 **Expedición** 11/08/2025, 13:48 **Vencimiento** 11/08/2025 **Ítem** / **Descripción** / **Cantidad** / **Vr. Unitario** / **Vr. Total** 1 Cazuela 3.00 24,074.07 78,000.00 2 Cazuela sin seco 2.00 20,370.37 44,000.00 **Total Ítems:** 2 **Valor en Letras:** Ciento veintidos mil pesos m/cte **Forma de pago:** Contado **Medio de pago:** Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 122,000.00 **Observaciones:** **Orden de compra:** - **Total Bruto** 112,962.96 Impoconsumo 8% 9,037.04 **Total a Pagar** **122,000.00** 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 Electrónica 18764077337537 aprobado en 20240816 prefijo FV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa **CUFE:** c93157841774O7a913ee1359fb15868afb1421c0ded87cb10ecb1e8bb3db94fd8be2839ca617b4c33e233a04d4b9f0a1 Formato Software y Procedimientos Siigo SAS - Nit 830.148.145-8. Formato Software Siigo Nube. Forma sistemático con el DIAN.

	Comprobante de pago Pago con QR ¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante! Pago en Kaldi Planetario ¿Cuánto? $ 122.000,00 Fecha 11 de agosto de 2025 a las 01:33 p. m. Referencia M8707172

3.	Refrigerio premium empacado: Sánduche de pollo con papitas, fruta y jugo en botella de vidrio	 

4.	Paquetes grandes de galletas . NOTA: el pago se realizó en efectivo	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S ST05 NIT: 900059238-5 CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C Tel: 678-1616 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 05FT-118754334 CUFE : c487aaf8684438e04e7560c8f7191c19e84e5e43574301052 8e0a87780175e711ef2c9fb58adb1568b669588321d0191 CLIENTE : IMAGROUP COLOMBIA S.A.S NIT: : 900075108-3 CORREO ELECTRÓNICO : info@imagroupcolombia.com DIRECCIÓN : CL 42 B 63 C 20 CIUDAD : 05001-MEDELLIN TELÉFONO : N/A FORMA DE PAGO : Contado MEDIO DE PAGO : Efectivo FECHA DE VENCIMIENTO: 10/08/2025 ZONA: INTERNO No: 108880 CAJA No: 010 FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10/08/2025 11:09 ORDEN DE COMPRA: LINEA | CÓDIGO ARTICULO | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | U.M | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTO | % IVA | TOTAL 1 | 141026 | GLLT LASCASERITAS CRZ HOJALD 7 | GGR | 1,00 | 21.764,71 | 0,00 | 19,00 | 25.900,00 2 | 141027 | DEDIT LASCASERITA CHOCL 500gEN | GGR | 1,00 | 20.756,30 | 0,00 | 19,00 | 24.700,00 3 | 141031 | GLLT LASCASERITAS RIZD 460gEN1 | GGR | 1,00 | 16.218,49 | 0,00 | 19,00 | 19.300,00 TOTAL VENTA 69.900,00 TOTAL LÍNEAS 3 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 05FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autoretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006 SUBTOTAL 58.739,50 DESCUENTO 0,00 IVA 11.160,50 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 69.900,00 SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS (*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA Gracias por tu visita Datos del Cliente Firma: Nombre: NIT/CC: Página 1 / 1 Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com 

5. Compra de 4 artículos de decoración

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: 35C33583 EVENTO: 8645953

Fecha: 10/08/2025 Hora: 11:45
Elaborado en: SAN JUAN
Elaborado por: JULY ANDREA MENDOZA ALVAREZ
Asesorado por: SANTIAGO ZAPATA VELASQUEZ
Copia: 1

DATOS DEL EMISOR

TUGO S A S NIT: 830087848-3
PBX: 333 6255555 DIR: AV 68 # 80-76 BOGOTA

Fecha Aceptacion DIAN: 10/08/2025

tugo
DISEÑO PARA TODOS

OBSERVACIONES

LIQUIDACION SIN CAMBIO EN BUEN ESTADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Identificación: N 900075108-3
Cliente: IMAGROUP COLOMBIA SAS
Dirección: CALLE 42 B # 63 C 20
Dir Fiscal: CALLE 42 B # 63 C 20
Teléfonos: 3015018819 / 4443226

CODIGO	PRODUCTO	VLR UNIT FINAL	CANTIDAD	TOTAL ITEM
8310968	SET *4 VELAS FUSION 2,2*2,2*16,5CM CERA NARANJA/ROSADO	12,990.00	1.00	12,990.00
TIPO PRECIO: LIQUIDACION	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 19,990.00	DCTO: 35.02%	7,000.00	
8218457	PORTAVELA C24 IVY 11,5*4*7,4CM DOLOMITA BEIGE	24,990.00	2.00	49,980.00
TIPO PRECIO: LIQUIDACION	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 49,990.00	DCTO: 50.01%	25,000.00	
8891447	FLORERO DECORATIVO C24 ARGOS 12*12*27CM CERAMICA CAFE	49,990.00	1.00	49,990.00
TIPO PRECIO: LIQUIDACION	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 84,990.00	DCTO: 41.18%	35,000.00	
8892325	FLORERO DECORATIVO LIORA 22*2*32,5CM CERAMICA BEIGE	89,990.00	1.00	89,990.00
TIPO PRECIO: REGULAR	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 89,990.00	DCTO: 0.00%	0.00	
8890511	PLANTA ARTIFICIAL BONSAI TUNDRA 16*13.5CM VIDRIO	49,990.00	1.00	49,990.00
TIPO PRECIO: REGULAR	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 49,990.00	DCTO: 0.00%	0.00	
8891361	FLOR ARTIFICIAL BOUQUET MILLET 15*10*45CM LILA	34,990.00	1.00	34,990.00
TIPO PRECIO: REGULAR	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 34,990.00	DCTO: 0.00%	0.00	
8891356	FLOR ARTIFICIAL BOUQUET FRESH GRASS 14*5,5*43CM ROSADO	19,990.00	1.00	19,990.00
TIPO PRECIO: REGULAR	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 19,990.00	DCTO: 0.00%	0.00	
9993889	BOLSA DE TELA TUGO DISEnO	7,990.00	1.00	7,990.00
TIPO PRECIO: REGULAR	SERVICIOS: VLR UN REGULAR 7,990.00	DCTO: 0.00%	0.00	

TDEB:$$$$315,910.00

BASE I.V.A 265,471.51 I.V.A 19% 50,439.41

SON : 9 CAJAS

SUBTOTAL CON IVA	407,910.00
DESCUENTOS CON IVA	91,999.00
NETO A PAGAR CON I.V.A.	315,910.00

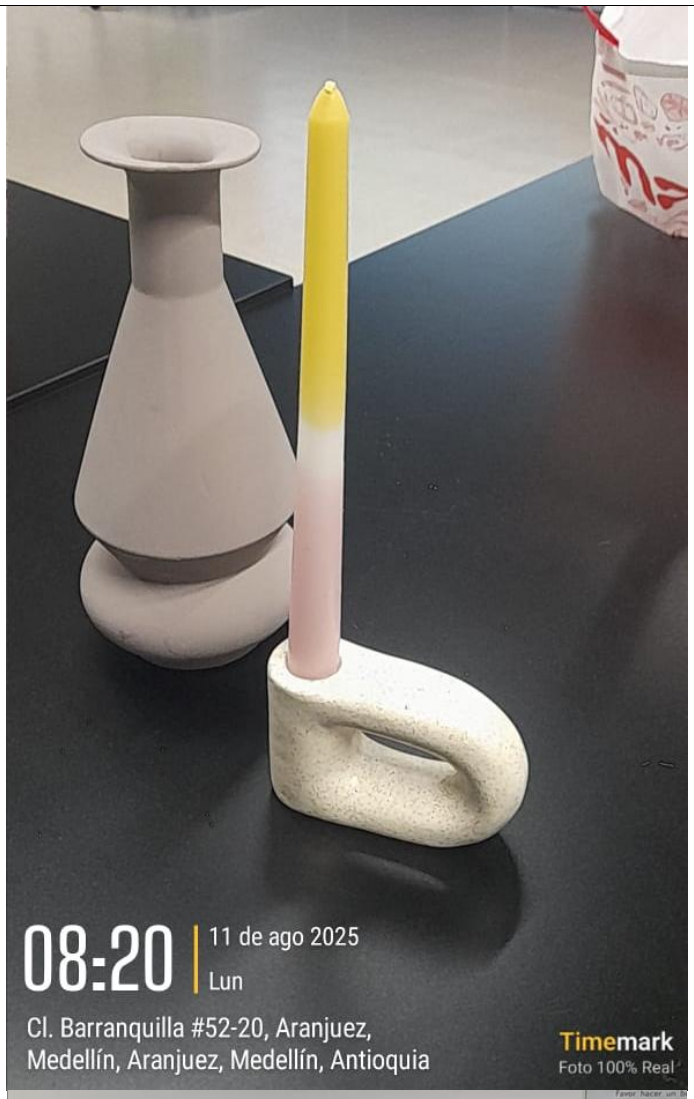
Somos Regimen Comun. Autorizacion Facturacion.
Resolucion 18764060063761 - de 35C-24930 a 35C-100000 Desde 2023-11-16 Hasta 2025-11-16
Autoretenedor de Renta Resolucion 11505 2005-12-01. - Actividad Economica 4754. Tarifa ICA 11.04 x 1000.
Somos grandes Contribuyentes de ICA para Bogota. - Resolucion DDI-023769 noviembre 29 de 2021.
-

METODO DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: TDEB-

CUFE
58f27223f5127c0accb5cc0e2b5360deba4dabdfad81fe6df3477858240bcbec1acd3ef946e8349ad3deedb3e66ba3d5

Elaborado por TUGO S.A.S - Nit: 830087848-3 - Nombre del Software: MAGIC
Proveedor tecnológico: The Factory HKA C.A - Nit: 900390126-6 - Nombre del Software: TFHKA_CO900390126 - SoftwareID: 82d21092-144e-4b66-b720-6cdf9f661767



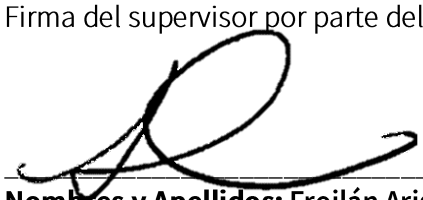

08:20
11 de ago 2025
Lun
Cl. Barranquilla #52-20, Aranjuez,
Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia
Timemark
Foto 100% Real


08:23
11 de ago 2025
Lun
Cl. Barranquilla #52-20, Aranjuez,
Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia

6.	Personal logística	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

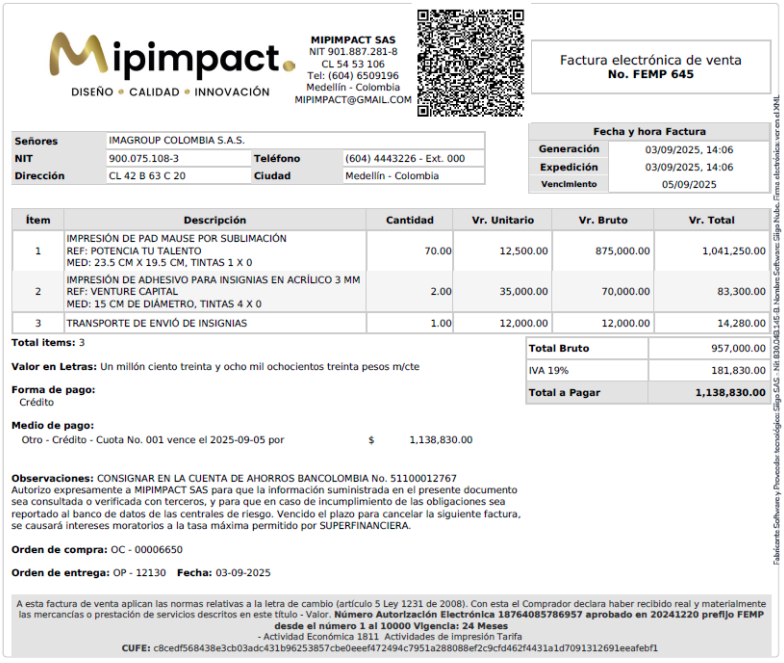
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 063
Contrato # 202500068

Fecha del informe	16/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Material merchandising programa de liderazgo y crehana
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	15/08/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.736.771

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. PAGO A 3ERO PAD MOUSE **NOTA: LA PRODUCCIÓN DE INSIGNIAS DEL PROYECTO VC SE FACTURARON EN LA MISMA SOLICITUD PERO CORRESPONDEN A LA #64**	

Mipimpact.
DISEÑO • CALIDAD • INNOVACIÓN

MIPIMPACT SAS
NIT 901.887.281-8
CL 54 53 106
Tel: (604) 6509196
Medellín - Colombia
MIPIMPACT@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEMP 645

Señores	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.		
NIT	900.075.108-3	**Teléfono**	(604) 4443226 - Ext. 000
Dirección	CL 42 B 63 C 20	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2025, 14:06
Expedición	03/09/2025, 14:06
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	IMPRESIÓN DE PAD MAUSE POR SUBLIMACIÓN REF: POTENCIA TU TALENTO MED: 23.5 CM X 19.5 CM, TINTAS 1 X 0	70.00	12,500.00	875,000.00	1,041,250.00
2	IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA INSIGNIAS EN ACRÍLICO 3 MM REF: VENTURE CAPITAL MED: 15 CM DE DIÁMETRO, TINTAS 4 X 0	2.00	35,000.00	70,000.00	83,300.00
3	TRANSPORTE DE ENVIÓ DE INSIGNIAS	1.00	12,000.00	12,000.00	14,280.00

Total ítems: 3

Valor en Letras: Un millón ciento treinta y ocho mil ochocientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	957,000.00
IVA 19%	181,830.00
Total a Pagar	**1,138,830.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 1,138,830.00

Observaciones: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 51100012767
Autorizo expresamente a MIPIMPACT SAS para que la información suministrada en el presente documento sea consultada o verificada con terceros, y para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos de las centrales de riesgo. Vencido el plazo para cancelar la siguiente factura, se causará intereses moratorios a la tasa máxima permitido por SUPERFINANCIERA.

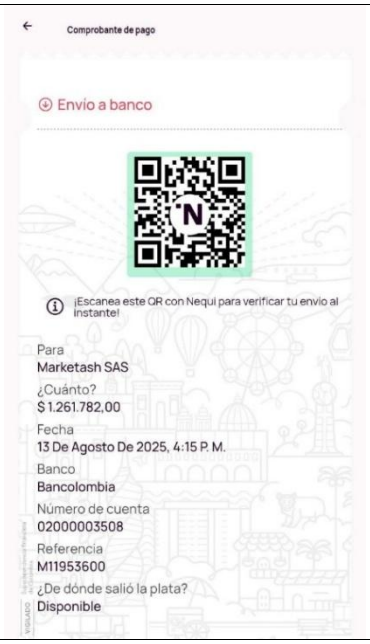
Orden de compra: OC - 00006650

Orden de entrega: OP - 12130 **Fecha:** 03-09-2025

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 Electrónica 18764085786957 aprobado en 20241220 prefijo FEMP desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: c8cedf568438e3cb03adc431b96253857cbe0eeef472494c7951a288088ef2c9cfd462f4431a1d7091312691eeafebf1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.045.145 © Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión v1 MIL

	Bancolombia **Sucursal Virtual Negocios** Comprobante de pago Martes, 09 de septiembre de 2025, 1:17:30 p.m. Imagen Y Color Publi NIT: 900075108 Número del registro **15** Fecha de aplicación **09 Sept 2025** Nombre del destinatario **Mipimpact Sas** Identificación destinatario **901887281** Producto destino **511 - 00012767 -** Tipo de producto **Cuenta de ahorros** Banco **Bancolombia** Valor **COP $ 1.114.905,00** Estado del pago **Exitoso** Código **OKA** Descripción **Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**
2. PAGO A 3ERO JUEGO IMAGINE	15/8/25, 11:45 a.m. Factura - iSiigo **MARKETASH S.A.S.** NIT 901.320.562-9 CRA 19 #36-20 OF 607 EDF CAMARA DE COMERCIO (607) 6700400 Bucaramanga - Colombia info@marketash.com www.marketash.com **Factura electrónica de venta** **N°: FE 2197** **Fecha y hora Factura** Generación 15/08/2025, 11:45 Expedición 15/08/2025, 11:45 Vencimiento 15/09/2025 Vendedor Edwin Plata Leon Centro de costo 0 Cotización **Cliente:** IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. **Nit:** 900.075.106-3 **Teléfono:** (604) 4443226 - Ext. 000 **Dirección:** CL 42 B 63 C 20 **Ciudad:** Medellín - Colombia **Correo:** Comercial4@imagroupcolombia.com | Ítem | Vr. Total | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | | 1 | 1,288,859.25 | 26.00 | Bet Juego Imagine | 43,323.00 | **Total ítems:** 1 **Valor en Letras:** Un millón doscientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte con veinticinco cent. **Forma de pago:** Crédito **Medio de pago:** Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 1,288,859.25 Total Bruto 1,083,075.00 IVA 19% 205,784.25 Total a Pagar 1,288,859.25 **Observaciones:** Al cancelar esta factura favor girar cheque cruzado a nombre de MARKETASH S.A.S Cuenta corriente Bancolombia 020-000262-83 MARKETASH S.A.S. Código SWIFT: COLOCOBM. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje máximo autorizado por ley (Art. 884 del Código del Comercio) 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 Electrónica 18764080021984 aprobado en 20250611 prefijo FE desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa CUFE: 5f27b592501e5f98e02d7d76efc5e5c1cc97680673c62a6c454c32806247965574a634fbdef4c47a6d7ee1033a380e6d Elaborado por Firma recibido Factura Software y Proveedor tecnológico por SIIGO - NIT 830.514.243-5 Número Softcom Jorge Hoyos. Primera autorización de rango de numeración 1 hasta el 5000. about:blank 1/1

		
3.	PAGO A 3ERO TRANSPORTE ENVÍO DE JUEGOS IMAGINE DESDE BOGOTÁ	15/8/25, 16:41 Factura - iSiigo **SOLUCIONES LOGISTICAS TERRESTRES DE COLOMBIA SAS** 901.621.569-1 DG 23 69A-55 MD5 LC139 TERMINAL SALITRE (57) 3133856402 Bogotá - Colombia Solucioneslogisticasterrestres@gmail.com SLTCOL **Factura electrónica de venta N°. E 7671** **Cliente:** IMAGROUP COLOMBIA SAS. **Nit:** 900.075.108-3 **Teléfono:** (604) 4443226 - Ext. 000 **Dirección:** CL 42 B 63 C 20 **Ciudad:** Medellín - Colombia **Correo:** info@imagroupcolombia.com **Fecha y hora Factura** **Generación** 15/08/2025, 16:41 **Expedición** 15/08/2025, 16:41 **Vencimiento** 15/08/2025 **Vendedor** MARIA CARMENZA RUIZ **Centro de costo** 0 **Cotización** Powered by Softwares Productivos Digitales SAS - NIT 901.621.569-1 - Versión Software: Digital Sales Forms (Electrónico) - Versión 2.0

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	FLETE ORIGEN: BOGOTA DESTINO: MEDELLIN ENTREGA: CL 42 B # 63 C 20 PRIMER PISO BARRIO CONQUISTADORES DESTINATARIO:IMAGROUP COLOMBIA SAS CC: 900075108 CEL: 3173695243 CANTIDAD: 1 CAJA DICE CONTENER: PUBLICIDAD PESO MÍNIMO: 15 MEDIDAS ALTO:40 ANCHO:30 LARGO:20 MEDIO DE PAGO:CONTRAENTREGA VALOR DECLARADO $50.000 CONTENIDO SIN VERIFICAR EL CLIENTE ACEPTA LAS CONDICIONES DEL ENVÍO Y CONFIRMA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA. LA EMPRESA SOLO SE HACE RESPONSABLE DEL VALOR DECLARADO.EL REMITENTE DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS BIENES ENTREGADOS SON NACIONALES Y/O NACIONALIZADOS LEGALMENTE, Y DE LIBRE CIRCULACION Y DESTINACION.	1.00	0.00	120,000.00

	15/8/25, 16:41 Factura - iSiigo **Total items:** 1 **Valor en Letras:** Ciento veinte mil pesos m/cte **Forma de pago:** Crédito **Medio de pago:** Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por $ 120,000.00 **Total Bruto** 120,000.00 **Total a Pagar** 120,000.00 **Observaciones:** La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa por ley, dará lugar a efectuar reporte a la central de riesgo de conformidad con norma que rige la materia. Autorizo a Soluciones Logísticas Terrestres de Colombia SAS para usar, actualizar mis datos personales con fines comerciales. Este documento es un título valor según código de comercio art. 621, 772 y 774. REMISION 21010 **Orden de compra:** - **Orden de entrega:** - **Fecha:** Elaborado por 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 Electrónica 18764089640365 aprobado en 20250227 prefijo E desde el número 6001 al 9000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 0.00414 CUFE: 2674df23be140ea0261d011640bc198cc1605ae7233b3352aadce1ae507ed6bf65bae032eb16100bd2490d1f5ca5e7 Firma recibido 

Observaciones adicionales de la ejecución*:*
Por la premura de la solicitud y solicitud del área de gestión humana, solo tenemos una cotización por item.

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____
Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____
Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 064
Contrato # 202500068

Fecha del informe	29/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	CONEXIÓN 2025
Lugar:	**PLAZA MAYOR MEDELLÍN**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	19/08/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 7.110.103

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Micrófono para podcast	

2. PAGO A 3ERO
Internet Plaza mayor



PLAZA MAYOR MEDELLIN SA
CL 41 55 80
PBX: 2617200- FAX :2320330
MEDELLIN - facturacionelectronica@plazamayor.com.co
NIT. 890909297-2

Somos Autoretenedores en renta, según Resolución No. 3407 Del 26 De Marzo De 2007. Favor abstenerse de aplicar retención de I.C.A. Medellín, según Resolución SH 202450030973 de Mayo 16 de 2024 vigente hasta 31 de Diciembre del 2028 (exentos de industria y comercio) Formulario DIAN No 18764059946863 del 15/11/23 que autoriza rango 64746 al 100000 vigencia 24 meses. Somos responsables de IVA. Agentes retenedores del impuesto sobre las ventas - según artículo 437-2 numeral 1 parágrafo 1 (Sociedad de economía Mixta). Por favor abstenerse de practicar retención de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 73114

Cliente: IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
Nit/CC.: 900075108
Dirección: CL 42b N 63c 20
Teléfonos: 4443226 / 3185918366
Ciudad: MEDELLIN
Contacto:
Método de Pago: CRÉDITO

Fecha Factura: 2025-08-26
Fecha Vencimiento: 2025-09-26
Contrato Evento: 0
Evento: 120087-CONEXION MEDELLIN. ATENCION AL EXPOSITOR. IMAGROUP (RUTA N)
Cliente Evento:

		Descripción	Cantidad	% Dcto	% Impto	Valor Unitario	Valor Total
1	60104009	Servicio Internet	1	0	19	909,158.00	909,158.00

Observaciones: Total líneas: 1
ORDEN DE SERVICIO COMPRA OSC - 00006374 1. Persona Contacto: Ejecutivo de atención al expositor 2.Dirección de Correspondencia:Cl. 42 B 63 C 20 3.Correo de facturación : info@imagrupocolombia.com 4.Numero de Orden a Facturar y Valor total despues de IVA: 1200875 $ 1.081.898 SOLICITA MARIA ALEJANDRA OSPINA

% Impto	Base Impto	Valor Impto
19.00	909,158.00	172,740.00

Recibido
Firma y Sello

Son: UN MILLON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO M/L

CUFE: f07ee4c4386aec3d0bd2770a44c2b6a8940fddbe5d251c98bbcaa56da4976aab0619943dc8f6a6c47c598fd2b5035731bf

Subtotal	909,158.00
Patrocinio	
Descuento	0.00
I.V.A.	172,740.00
I.N.C.	0.00
Total Neto	1,081,898.00
Anticipos	0.00
Saldo Anterior	0.00
TOTAL A PAGAR	1,081,898.00

Proveedor Tecnológico: VSPC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numstatfexp fecha de generación: 2025-08-26 07:53:05

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA -

Página 1 de 1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 26 de septiembre de 2025, 3:48:24 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro
16

Fecha de aplicación
26 Sept 2025

Nombre del destinatario
Plaza Mayor

Identificación destinatario
890909297

Producto destino
527 - 25610564 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.081.898,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

3. Personal de logística	 

4. IPAD	 

5. PAGO A 3ERO Totem táctil para Stand Ruta N

MADERECA S.A.S
N.I.T. 901.899.783-5
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS -IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO AUTORRETENEDORES

RESOLUCIÓN DIAN HABILITACIÓN NRO 18764087521421 - RANGOS DEL PREFIJO FVE 1 AL FVE 1000 FECHA DE EXPEDICIÓN 2025/01/22 VIGENCIA 24 MESES.

DIRECCION : CL 108 SUR 51- 155 (GUAYABAL) MEDELLÍN
TELEFONOS: 4484334
EMAIL: gerenciamadereca@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 90

Datos del Cliente

Nombre : IMAGROUP COLOMBIA S.A.S
Nit : 900075108-3
Dirección: CL 42 B 63 C 20
Ciudad : MEDELLÍN
Teléfonos : 4443226
Correo: info@imagroupcolombia.com
Responsabilidad Fiscal:
Régimen Fiscal: No responsable de Impuesto a las Ventas

Orden de compra OSC00006378
Fecha y Hora de Generación 2025-9-5-11:19:42
Fecha y Hora de Timbrado 2025-09-05
Fecha de Vencimiento 2025-09-06
Forma de Pago CONTADO
Contacto FROILAN
Medio de pago TRANSFERENCIA

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	TOTEM DE PANTALLA + MARCACION Y TRANSPORTE	1.00	19	2,014,283	2,014,283

TOTAL ITEMS 1	SUBTOTAL 2,014,283
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BBVA No 001304360010000955 9 A NOMBRE DE MADERECA S.A.S. NIT: 901.899.783-5	I.V.A. 19 % 382,714
	RETENCION EN LA FUENTE 0.00
	RETENCION DE I.V.A. 0.00
	RETENCION DE I.C.A. 0.00
	TOTAL VENTA 2,396,997

VALOR EN LETRAS:
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Observaciones:

No se aceptan devoluciones ni reclamos después de diez (10) días de recibida la factura. Ley 1231 de Julio/2008.

CUFE: 3ad1f7c334888601564c11e5e6c7951e4dead2d518ec13bf7f03568194d16344a13718611e29346671be969631b53004

Software Contable HELISA, Proveedor Tecnológico ATEB Colombia SAS NIT 900.965.992-7

JESUS REYES
ELABORADO POR:

RECIBIDO POR

Página 1 de 1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 09 de septiembre de 2025, 1:18:31 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro
11

Fecha de aplicación
09 Sept 2025

Nombre del destinatario
Madereca

Identificación destinatario
901188613

Producto destino
241 - 0063 - 45

Tipo de producto
Cuenta corriente

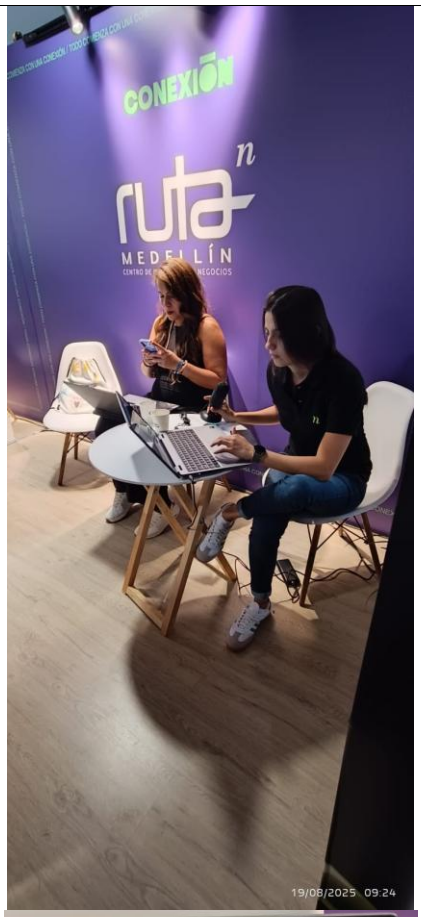
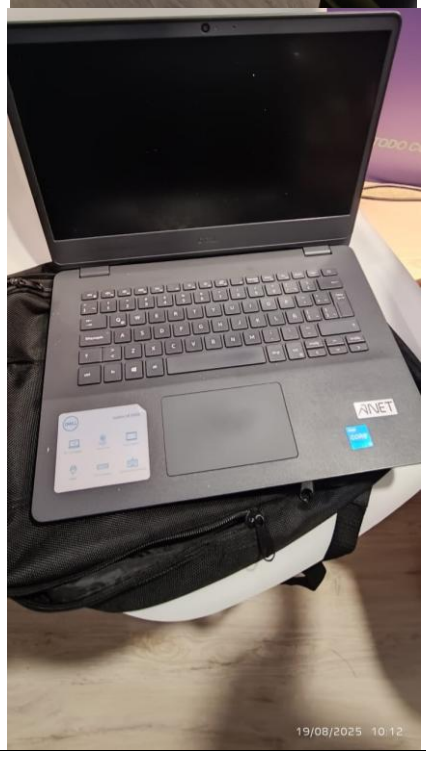
Banco
Banco Bbva

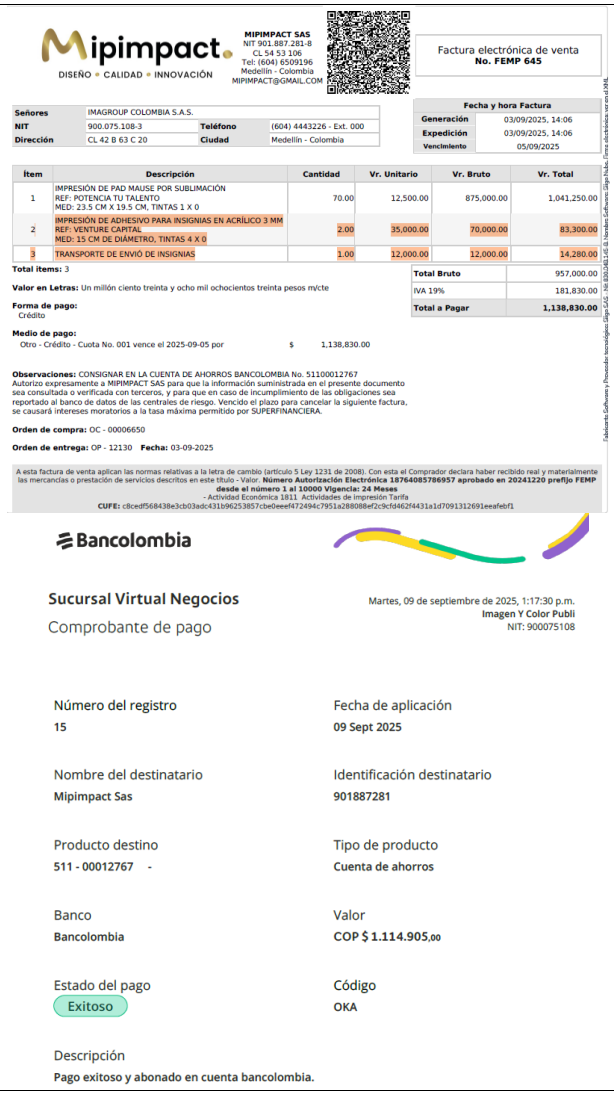
Valor
COP $ 2.346.640,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

6. Computador para Tótem Táctil		 

7. Pago a 3ero elaboración de Insignias	

Mipimpact.
DISEÑO • CALIDAD • INNOVACIÓN

MIPIMPACT SAS
NIT 901.887.281-8
CL 54 53 106
Tel: (604) 6509196
Medellín - Colombia
MIPIMPACT@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEMP 645

Señores	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.		
NIT	900.075.108-3	**Teléfono**	(604) 4443226 - Ext. 000
Dirección	CL 42 B 63 C 20	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2025, 14:06
Expedición	03/09/2025, 14:06
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	IMPRESIÓN DE PAD MAUSE POR SUBLIMACIÓN REF: POTENCIA TU TALENTO MED: 23.5 CM X 19.5 CM, TINTAS 1 X 0	70.00	12,500.00	875,000.00	1,041,250.00
2	IMPRESIÓN DE ADHESIVO PARA INSIGNIAS EN ACRÍLICO 3 MM REF: VENTURE CAPITAL MED: 15 CM DE DIAMETRO, TINTAS 4 X 0	2.00	35,000.00	70,000.00	83,300.00
3	TRANSPORTE DE ENVIÓ DE INSIGNIAS	1.00	12,000.00	12,000.00	14,280.00

Total ítems: 3

Valor en Letras: Un millón ciento treinta y ocho mil ochocientos treinta pesos m/cte

Total Bruto	957,000.00
IVA 19%	181,830.00
Total a Pagar	**1,138,830.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 1,138,830.00

Observaciones: CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 51100012767
Autorizo expresamente a MIPIMPACT SAS para que la información suministrada en el presente documento sea consultada o verificada con terceros, y para que en caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos de las centrales de riesgo. Vencido el plazo para cancelar la siguiente factura, se causará intereses moratorios a la tasa máxima permitido por SUPERFINANCIERA.

Orden de compra: OC - 00006650

Orden de entrega: OP - 12130 **Fecha:** 03-09-2025

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 Electrónica 18764085786957 aprobado en 20241220 prefijo FEMP desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa
CUFE: c8cedf568438e3cb03adc431b96253857cbe0eeef472494c7951a288088ef2c9cfd462f4431a1d709312691eeafebf1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios
Comprobante de pago

Martes, 09 de septiembre de 2025, 1:17:30 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro
15

Fecha de aplicación
09 Sept 2025

Nombre del destinatario
Mipimpact Sas

Identificación destinatario
901887281

Producto destino
511 - 00012767 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.114.905,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Observaciones adicionales de la ejecución: Según las condiciones de Plaza Mayor expresados en su reglamento de eventos: código: R-GCIAL 01
Los servicios de telefonía, internet y señal de TV se prestan exclusivamente con Plaza Mayor, es por esta razón que solo hay una cotización.
Para la impresión de los acrílicos de las insignias solo se presenta una cotización, debido a que esta se solicitó en un corto plazo para la producción.

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

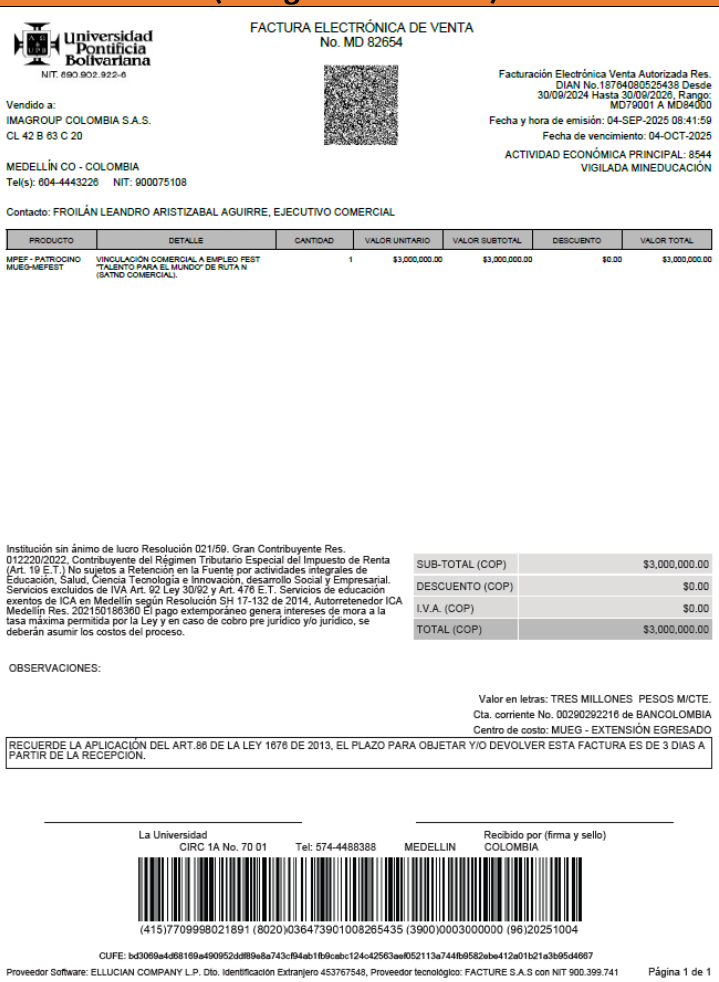
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 066
Contrato # 202500068

Fecha del informe	25/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	EMPLEO FEST
Lugar:	**PLAZA MAYOR – GRAN SALÓN**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	POR DEFINIR
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 3.350.999

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. PAGO A 3ERO STAND EMPLEO FEST	

Universidad Pontificia Bolivariana
NIT. 890.902.922-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. MD 82654

Facturación Electrónica Venta Autorizada Res. DIAN No.18764080525438 Desde 30/09/2024 Hasta 30/09/2026, Rango: MD79001 A MD84000
Fecha y hora de emisión: 04-SEP-2025 08:41:59
Fecha de vencimiento: 04-OCT-2025
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL: 8544
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Vendido a:
IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
CL 42 B 63 C 20

MEDELLÍN CO - COLOMBIA
Tel(s): 604-4443226 NIT: 900075108

Contacto: FROILÁN LEANDRO ARISTIZABAL AGUIRRE, EJECUTIVO COMERCIAL

PRODUCTO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	DESCUENTO	VALOR TOTAL
MPEF - PATROCINIO MUEG-MEFEST	VINCULACIÓN COMERCIAL A EMPLEO FEST "TALENTO PARA EL MUNDO" DE RUTA N (SATND COMERCIAL).	1	$3,000,000.00	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00

Institución sin ánimo de lucro Resolución 021/59. Gran Contribuyente Res. 012220/2022. Contribuyente del Régimen Tributario Especial del Impuesto de Renta (Art. 19 E.T.) No sujetos a Retención en la Fuente por actividades integrales de Educación, Salud, Ciencia Tecnología e Innovación, desarrollo Social y Empresarial. Servicios excluidos de IVA Art. 92 Ley 30/92 y Art. 476 E.T. Servicios de educación exentos de ICA en Medellín según Resolución SH 17-132 de 2014, Autorretenedor ICA Medellín Res. 2021501186360 El pago extemporáneo genera intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley y en caso de cobro pre jurídico y/o jurídico, se deberán asumir los costos del proceso.

SUB-TOTAL (COP)	$3,000,000.00
DESCUENTO (COP)	$0.00
I.V.A. (COP)	$0.00
TOTAL (COP)	$3,000,000.00

OBSERVACIONES:

Valor en letras: TRES MILLONES PESOS M/CTE.
Cta. corriente No. 00290292216 de BANCOLOMBIA
Centro de costo: MUEG - EXTENSIÓN EGRESADO

RECUERDE LA APLICACIÓN DEL ART.86 DE LA LEY 1676 DE 2013, EL PLAZO PARA OBJETAR Y/O DEVOLVER ESTA FACTURA ES DE 3 DIAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

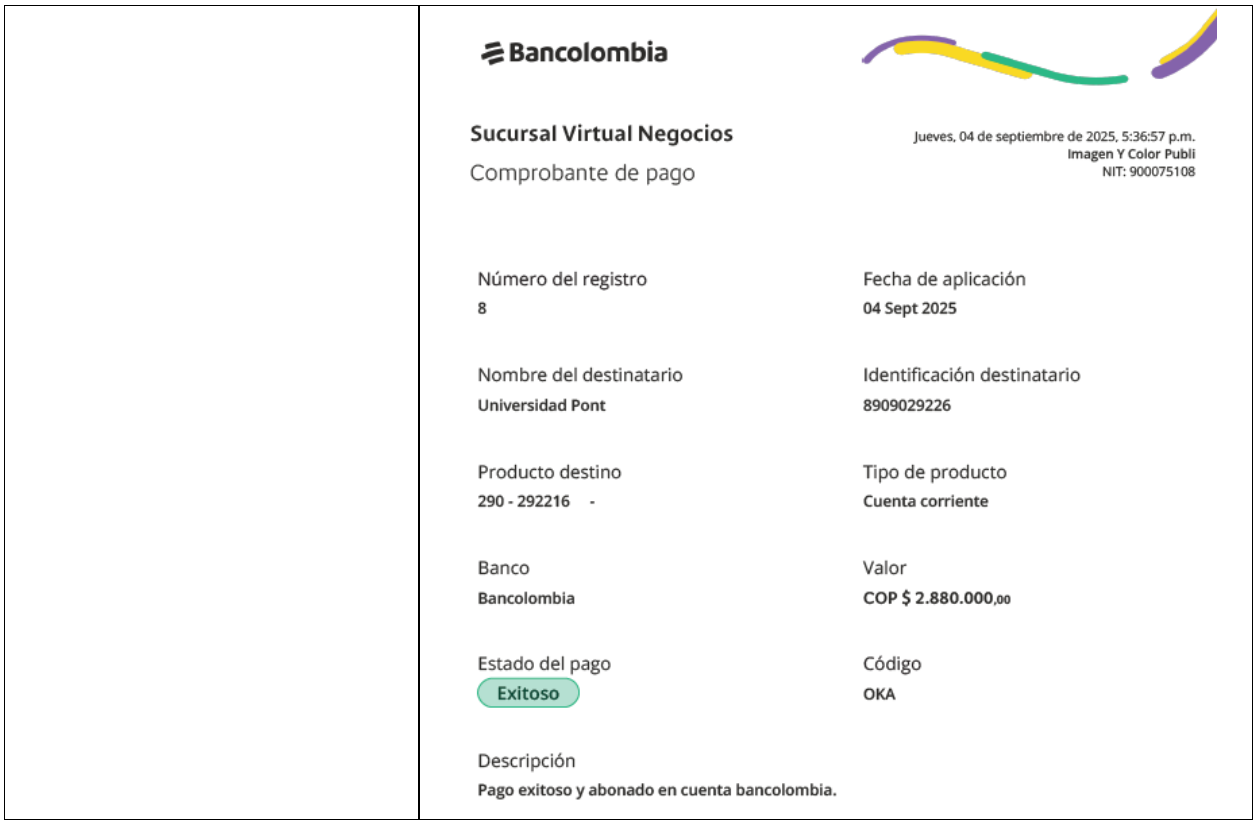
La Universidad
CIRC 1A No. 70 01 Tel: 574-4488388 MEDELLIN COLOMBIA

Recibido por (firma y sello)

(415)7709998021891 (8020)036473901008265435 (3900)0003000000 (96)20251004

CUFE: bd3069a4d68169a490952dd89a8a743cf94ab1fb9cabc124c42563aef052113a744fb9582ebe412a01b21a3b95d4667

Proveedor Software: ELLUCIAN COMPANY L.P. Dto. Identificación Extranjero 453767548, Proveedor tecnológico: FACTURE S.A.S con NIT 900.399.741 Página 1 de 1



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 04 de septiembre de 2025, 5:36:57 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro **8**	Fecha de aplicación **04 Sept 2025**
Nombre del destinatario **Universidad Pont**	Identificación destinatario **8909029226**
Producto destino **290 - 292216 -**	Tipo de producto **Cuenta corriente**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 2.880.000,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKA**
Descripción **Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**	

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

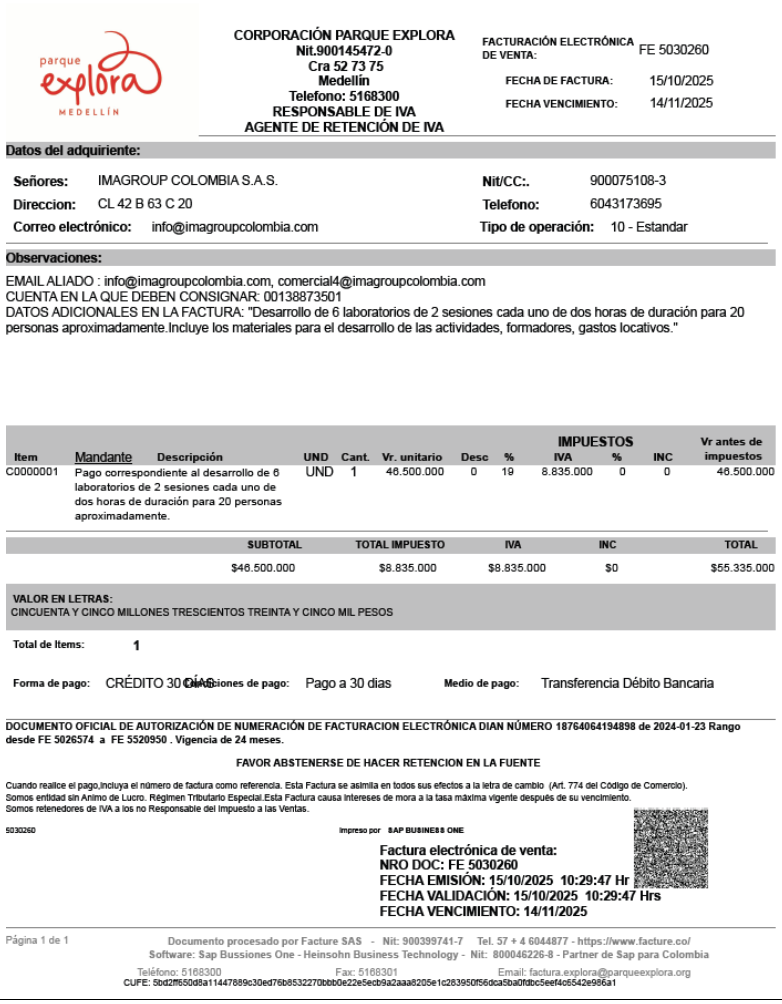
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 067
Contrato # 202500068

Fecha del informe	15/10/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	FESTIVAL FOTOSINTESIS
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	N/A
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 61.809.173

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. PAGO A 3ERO PARQUE EXPLORA	

parque explora MEDELLÍN

CORPORACIÓN PARQUE EXPLORA
Nit.900145472-0
Cra 52 73 75
Medellín
Telefono: 5168300
RESPONSABLE DE IVA
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA: FE 5030260
FECHA DE FACTURA: 15/10/2025
FECHA VENCIMIENTO: 14/11/2025

Datos del adquiriente:

Señores: IMAGROUP COLOMBIA S.A.S. **Nit/CC:.** 900075108-3
Direccion: CL 42 B 63 C 20 **Telefono:** 6043173695
Correo electrónico: info@imagroupcolombia.com **Tipo de operación:** 10 - Estandar

Observaciones:

EMAIL ALIADO : info@imagroupcolombia.com, comercial4@imagroupcolombia.com
CUENTA EN LA QUE DEBEN CONSIGNAR: 00138873501
DATOS ADICIONALES EN LA FACTURA: "Desarrollo de 6 laboratorios de 2 sesiones cada uno de dos horas de duración para 20 personas aproximadamente.Incluye los materiales para el desarrollo de las actividades, formadores, gastos locativos."

Item	Mandante	Descripción	UND	Cant.	Vr. unitario	Desc	%	IMPUESTOS IVA	%	INC	Vr antes de impuestos
C0000001		Pago correspondiente al desarrollo de 6 laboratorios de 2 sesiones cada uno de dos horas de duración para 20 personas aproximadamente.	UND	1	46.500.000	0	19	8.835.000	0	0	46.500.000

SUBTOTAL	TOTAL IMPUESTO	IVA	INC	TOTAL
$46.500.000	$8.835.000	$8.835.000	$0	$55.335.000

VALOR EN LETRAS:
CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Total de Items: 1

Forma de pago: CRÉDITO 30 DÍAS **Condiciones de pago:** Pago a 30 dias **Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACION ELECTRÓNICA DIAN NÚMERO 18764064194898 de 2024-01-23 Rango desde FE 5026574 a FE 5520950 . Vigencia de 24 meses.

FAVOR ABSTENERSE DE HACER RETENCION EN LA FUENTE

Cuando realice el pago,incluya el número de factura como referencia. Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio).
Somos entidad sin Animo de Lucro. Régimen Tributario Especial.Esta Factura causa Intereses de mora a la tasa máxima vigente después de su vencimiento.
Somos retenedores de IVA a los no Responsable del Impuesto a las Ventas.

5030260 Impreso por SAP BUSINESS ONE

Factura electrónica de venta:
NRO DOC: FE 5030260
FECHA EMISIÓN: 15/10/2025 10:29:47 Hr
FECHA VALIDACIÓN: 15/10/2025 10:29:47 Hrs
FECHA VENCIMIENTO: 14/11/2025

Página 1 de 1

Documento procesado por Facture SAS - Nit: 900399741-7 Tel. 57 + 4 6044877 - https://www.facture.co/
Software: Sap Bussiones One - Heinsohn Business Technology - Nit: 800046226-8 - Partner de Sap para Colombia
Teléfono: 5168300 Fax: 5168301 Email: factura.explora@parqueexplora.org
CUFE: 5bd2ff650d8a11447889c30ed76b8532270bbb0e22e5ecb9a2aaa8205e1c283950f56dca5ba0fdbc5eef4c6542e986a1



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 15 de octubre de 2025, 7:16:45 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro **2**	Fecha de aplicación **15 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Corporacion Parq**	Identificación destinatario **900145472**
Producto destino **138 - 873501 -**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 55.335.000,00**
Estado del pago Exitoso	Código **OKA**

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 179.32.50.213

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____
Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____
Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 068
Contrato # 202500068

Fecha del informe	18/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	**Refrigerio para capacitación de líderes**
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	22 AGOSTO 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$904.400

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. REFRIGERIOS BÁSICOS	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 069
Contrato # 202500068

Fecha del informe	16/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Alimentación Junta agosto
Lugar:	**Ruta N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	26 agosto 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.684.640

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. REFRIGERIOS ESPECIALES	 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

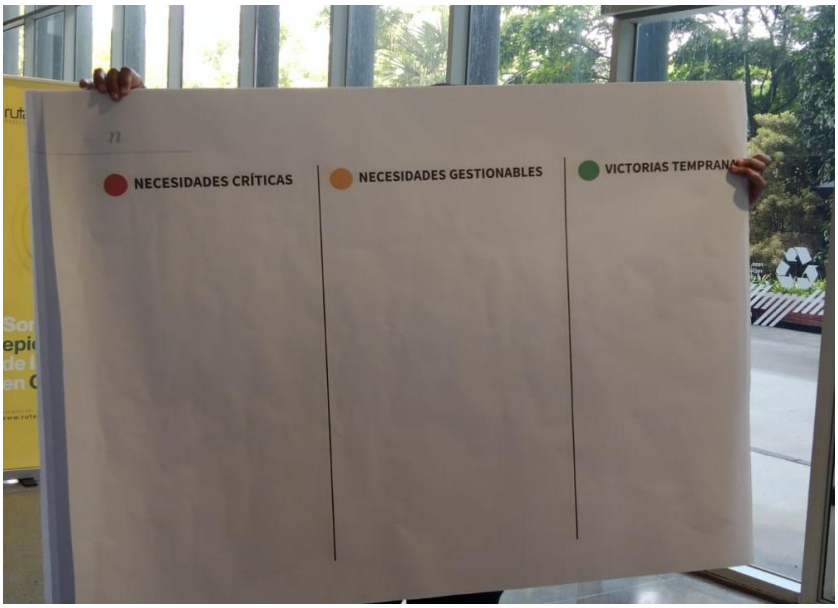
Claudia Arango C.

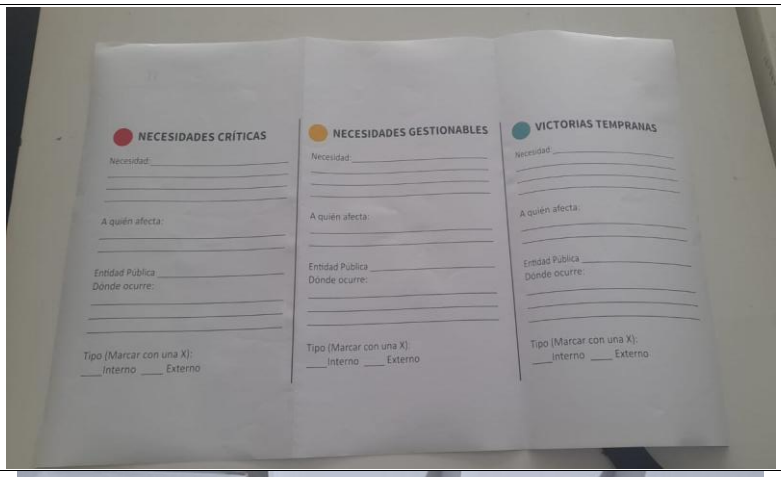
_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 070
Contrato # 202500068

Fecha del informe	15/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Mesa técnica CPI
Lugar:	**Ruta N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	26/08/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 3.146.955

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Impresión Anexo Ficha tableros priorización necesidad. Tamaño impresión: gran formato. Cantidad: 4 und.	

1. Impresión Anexo 1.2. Hoja con identificación de la necesidad. Tamaño impresión: carta a color. Cantidad: 50 und.	
2. Refrigerios básicos empacado	
1. Estación de café en termo: Bebida caliente de café y aromática recién preparada en termo. Presentación: vasos ecológicos de 4 y 6 oz, acompañado de azúcar y mezcladores biodegradables o reciclables	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad
en aras de optimizar el presupuesto, una estación de café para 70 personas sería una de 20 y una de 50 personas valdrían 1.132.285 IVA incluído, por lo que puse el valor de una estación de café para 100 personas que tiene un valor de 956.760 IVA incluído, o 804.000 antes de IVA

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____
Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____
Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 071
Contrato # 202500068

Fecha del informe	16/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	TORTA AGOSTO
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	29-08-2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 428.400

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. TORTA AGOSTO	

Observaciones adicionales de la ejecución: Se le pide al transportador tener más cuidado al llevarla, ya que se movió una de las cajas y las porciones llegaron maltratadas.

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 072
Contrato # 202500068

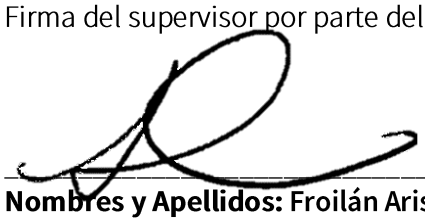
Fecha del informe	14/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Alimentación reunión BID
Lugar:	**Ruta N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	25/08/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 1.313.760

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Refrigerios especiales	 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 073
Contrato # 202500068

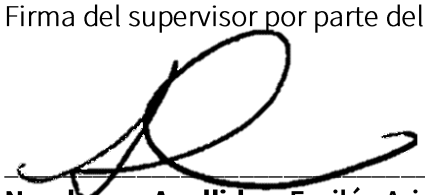
Fecha del informe	23/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	impresión e instalación adhesivo Carabobo
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	16 SEPTIEMBRE 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 319.015

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1.	ANTES 

	DESINSTALACIÓN  INSTALACIÓN 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 074
Contrato # 202500068

Fecha del informe	29/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	GORROS PROGRAMA LIDERAZGO
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	25/09/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.372.675

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. PAGO A 3ERO PAVAS PARA SOL	 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó, se solicitan 12 unidades más adicionales.

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

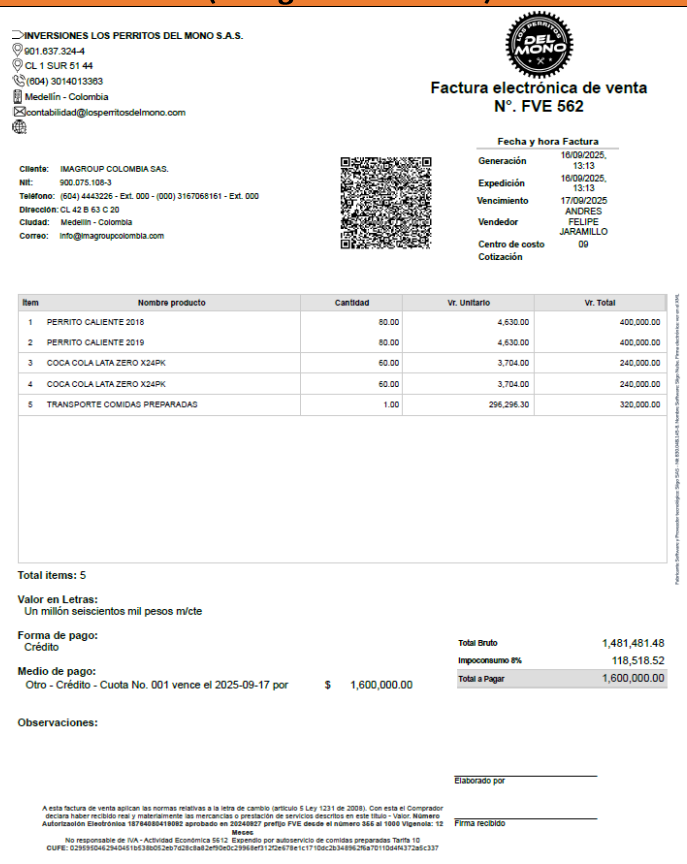


_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 075
Contrato # 202500068

Fecha del informe	23/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Celebración interna de Amor y Amistad
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	19 SEPTIEMBRE 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.871.806

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. PAGO A 3ERO Estación de perros calientes con diferentes topins y salsas + gaseosa de tamaño personal.	

INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S.
901.637.324-4
CL 1 SUR 51 44
(604) 3014013383
Medellín - Colombia
contabilidad@losperritosdelmono.com

Factura electrónica de venta
N°. FVE 562

Cliente: IMAGROUP COLOMBIA SAS.
Nit: 900.075.108-3
Teléfono: (604) 4443226 - Ext. 000 - (000) 3167068161 - Ext. 000
Dirección: CL 42 B 63 C 20
Ciudad: Medellín - Colombia
Correo: info@imagroupcolombia.com

Fecha y hora Factura	
Generación	16/09/2025, 13:13
Expedición	16/09/2025, 13:13
Vencimiento	17/09/2025
Vendedor	ANDRES FELIPE JARAMILLO
Centro de costo	09
Cotización	

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PERRITO CALIENTE 2018	80.00	4,630.00	400,000.00
2	PERRITO CALIENTE 2019	80.00	4,630.00	400,000.00
3	COCA COLA LATA ZERO X24PK	60.00	3,704.00	240,000.00
4	COCA COLA LATA ZERO X24PK	60.00	3,704.00	240,000.00
5	TRANSPORTE COMIDAS PREPARADAS	1.00	296,296.30	320,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Un millón seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-17 por $ 1,600,000.00

Total Bruto	1,481,481.48
Impoconsumo 8%	118,518.52
Total a Pagar	1,600,000.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 Electrónica 18764080419092 aprobado en 20240827 prefijo FVE desde el número 366 al 1000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 5612. Expendio por autoservicio de comidas preparadas Tarifa 10
CUFE: 0295950462940451b538b052eb7d28c8a82ef90e0c29968ef31f2e678e1c1710dc2b348962f6a7f0110d4f4372a6c337

INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S.
901.637.324-4
CL 1 SUR 51 44
(604) 3014013363
Medellín - Colombia
contabilidad@losperritosdelmono.com

Factura electrónica de venta
N°. FVE 565

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2025, 15:36
Expedición	18/09/2025, 15:36
Vencimiento	29/09/2025
Vendedor	ANDRES FELIPE JARAMILLO
Centro de costo	09
Cotización	

Cliente: IMAGROUP COLOMBIA SAS.
Nit: 900.075.106-3
Teléfono: (604) 4443226 - Ext. 000 - (000) 3167068161 - Ext. 000
Dirección: CL 42 B 63 C 20
Ciudad: Medellín - Colombia
Correo: info@imagroupcolombia.com

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PERRITO CALIENTE 2018	30.00	4,630.00	150,000.00
2	PERRITO CALIENTE 2019	30.00	4,630.00	150,000.00
3	COCA COLA LATA X24	15.00	3,703.70	60,000.00
4	COCA COLA LATA ZERO X24PK	15.00	3,704.00	60,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 420,000.00

Total Bruto	388,888.90
Impoconsumo 8%	31,111.10
Total a Pagar	420,000.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 Electrónica 18764088888887 aprobado en 20200918 prefijo FVE desde el número 686 al 1000 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas Tarifa 10
CUFE: f53bbce8d95045c784c48b8925dcc455a3137ace81342976b130e67ac59180077a4ce19acaacOfdd4e99b905cd06968

Bancolombia

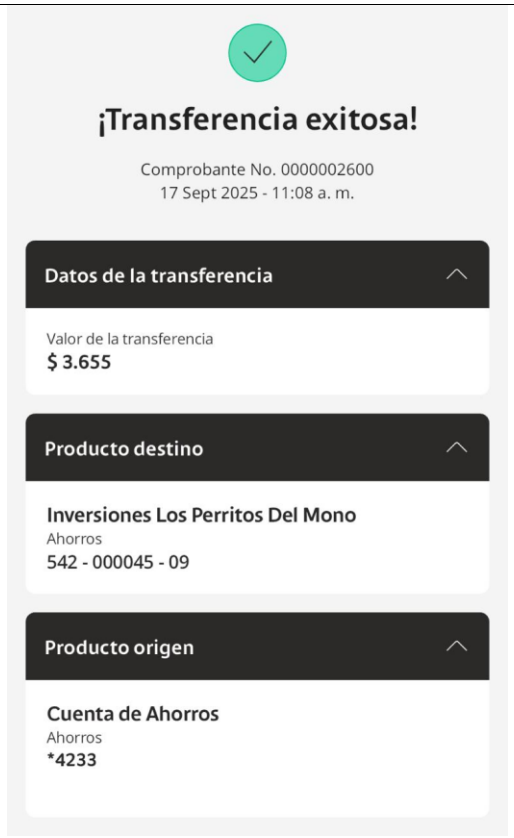
Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 16 de septiembre de 2025, 6:06:05 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro 5	Fecha de aplicación 16 Sept 2025
Nombre del destinatario Inversiones Los	Identificación destinatario 901637324
Producto destino 542 - 00004509 -	Tipo de producto Cuenta de ahorros
Banco Bancolombia	Valor **COP $ 1.552.000,00**
Estado del pago Exitoso	Código OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000002600
17 Sept 2025 - 11:08 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.655

Producto destino

Inversiones Los Perritos Del Mono
Ahorros
542 - 000045 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***4233**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 18 de septiembre de 2025, 6:50:39 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro **16**	Fecha de aplicación **18 Sept 2025**
Nombre del destinatario **Inversiones Los**	Identificación destinatario **901637324**
Producto destino **542 - 00004509 -**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 405.300,00**
Estado del pago Exitoso	Código **OKA**

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

1. PAGO A 3ERO Galleta grande en forma de corazón o brownie para entregar de manera individual	

JULIANA VALERO URQUIJO
NIT 1.017.174.047-5
carrera 33 # 2 sur 115
Tel: (034) 2687779
Medellín - Colombia
julyvalero@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 103007

Señores	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
NIT	900.075.108-3	Teléfono	(604) 4443226 - Ext. 000
Dirección	CL 42 B 63 C 20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/09/2025, 15:06
Expedición	24/09/2025, 15:06
Vencimiento	09/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Caja de 1	120.00	540,000.00
2	Domicilio	1.00	11,000.00

Total ítems: 2

Total Bruto	551,000.00
Total a Pagar	551,000.00

Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-09 por $ 551,000.00

Observaciones:
Despacho 64.172

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 Electrónica 18764073823264 aprobado en 20240618 prefijo desde el número 102001 al 104000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 0010 Asalariados Tarifa
CUFE: 87c7f132a66b86a58236c3d821a81174be2b8c5d488de52b05ebcabd36483385d5dce29d8ac9a5cd280ddc407446da122

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 25 de septiembre de 2025, 4:08:03 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro
6

Fecha de aplicación
25 Sept 2025

Nombre del destinatario
Juliana Valero

Identificación destinatario
1017174047

Producto destino
297 - 0559721 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 537.500,00

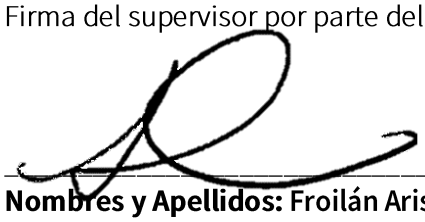
Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad, se aumentaron las cantidades en los perritos y las bebidas.

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:



_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 076
Contrato # 202500068

Fecha del informe	10/10/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Diseño y creación del Stand Smartcity Expo Cartagena
Lugar:	**CARTAGENA**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	29/10/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 46.270.480

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. PAGO A 3ERO STAND CORFERIAS	

Page 1 of 2

CORFERIAS INVERSIONES S A S

corferias Inversiones SAS

NIT: 900525906
Dirección: Cra 37 #24-67
Teléfono: 3810000
Correo electrónico: facturacionsas@corferias.com
Pagina web: https://corferias.com/

Evento: SMARTCITY EXPO CARTAGENA
Fecha emisión: 2025-09-24 00:00:00-05:00
Fecha vencimiento: 2025-10-24

Año: 2025
Centro de costo: 40
Factura electrónica de venta: FEBG4202

FACTURADO A:

Razón social: IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
Dirección: CL 42 B 63 C 20
País: COLOMBIA

Nit: 900075108
Teléfono: 6044443226
Ciudad: MEDELLIN

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION N° 000601 DEL 24 DE ENERO DE 2018
CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO PPal 8230 Tarifa Bogotá 9,66x1000,
B/quilla 12,50x1000 CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5611 Bogotá
13,8x1000 B/quilla 10x1000 RESPONSABLES DE IVA- AGENTE DE RETENCION DE ICA

Nro.	CODIGO	DETALLE	U/M	CANTIDAD	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
1	3010105	AREA NACIONAL null	1	1	$ 34,810,000.00	$34.810.000,00

CORFERIAS INVERSIONES S A S



NIT: 900525906
Dirección: Cra 37 #24-67
Teléfono: 3810000
Correo electrónico: facturacionsas@corferias.com
Pagina web: https://corferias.com/

Evento:	SMARTCITY EXPO CARTAGENA	Año:	2025
Fecha emisión:	2025-09-24 00:00:00-05:00	Centro de costo:	40
Fecha vencimiento:	2025-10-24	Factura electrónica de venta:	FEBG4202

FACTURADO A:

Razón social:	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.	Nit:	900075108
Dirección:	CL 42 B 63 C 20	Teléfono:	6044443226
País:	COLOMBIA	Ciudad:	MEDELLIN

AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION N° 000601 DEL 24 DE ENERO DE 2018
CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO PPal 8230 Tarifa Bogotá 9,66x1000, B/quilla 12,50x1000 CODIGO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5611 Bogotá 13,8x1000 B/quilla 10x1000 RESPONSABLES DE IVA- AGENTE DE RETENCION DE ICA

DESCUENTO	USD	0.00	DESCUENTO	COP	$0.00
SUBTOTAL	USD	0.00	SUBTOTAL	COP	$34.810.000,00
IVA 19	USD	0.00	IVA 19	COP	$6.613.900,00
IMP. CONSUMO	USD	0.00	IMP. CONSUMO	COP	$0.00
TOTAL	USD	0.00	TOTAL	COP	$41.423.900,00
TRM					

SON: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FORMA DE PAGO : Crédito **MEDIO DE PAGO** : Instrumento no definido

Nota: Se entiende que el valor a pagar será el resultado de la liquidación de la T.R.M (Tasa representativa del mercado) del día del pago. Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de CORFERIAS INVERSIONES S A S Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del C de C. El incumplimiento del pago causará el interes máximo permitido por la ley

Observaciones:

FACTURACIÓN TIPO: FE
RES No. 18764069756114 de 2024-04-29, vigencia 2026-04-29
RANGO del No. FEBG desde 3001 hasta 5000, habilita
En la fecha he recibido de CORFERIAS S.A.S el original de la presente "Factura Electrónica de Venta"
Aceptada

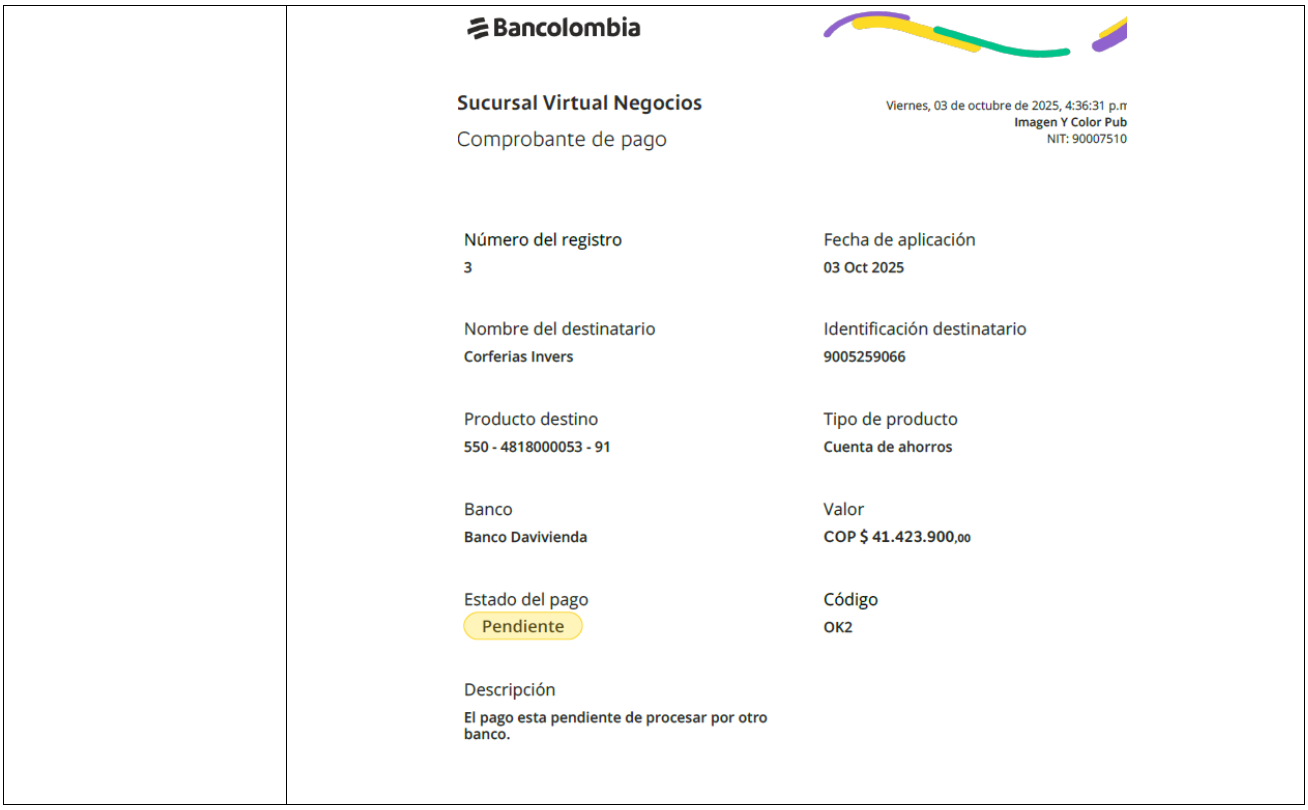
Firma y sello del cliente	Nombre completo C.C	Elaborado Nombre completo	Revisado Nombre completo

Fecha y hora de generación: 2025-09-24 00:00:00-05:00

Fabricante y Proveedor Tecnológico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.096.620-1 Software: Novasoft (2.2) NIT 800028326 - 1



CUFE: a930665485eff63eb944b61c8886935164beaa2cea737cd42d86de7c5a1bee1facf12bbf8b5667d9f788b83bc4bb7f9e
Fecha validación: 2025-09-24T15:53:03.314-05:00



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 03 de octubre de 2025, 4:36:31 p.m
Imagen Y Color Pub
NIT: 90007510

Número del registro **3**	Fecha de aplicación **03 Oct 2025**
Nombre del destinatario **Corferias Invers**	Identificación destinatario **9005259066**
Producto destino **550 - 4818000053 - 91**	Tipo de producto **Cuenta de ahorros**
Banco **Banco Davivienda**	Valor **COP $ 41.423.900,00**
Estado del pago Pendiente	Código **OK2**
Descripción **El pago esta pendiente de procesar por otro banco.**	

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 077
Contrato # 202500068

Fecha del informe	15/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Hub de Hidrógeno
Lugar:	**RUTA NJ**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	4/09/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 1.544.501

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Estación de café atendida	 

2.	Refrigerio Especial: Línea amarilla: Pastelitos de pollo, empanaditas, palitos de queso horneado	   

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilan Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

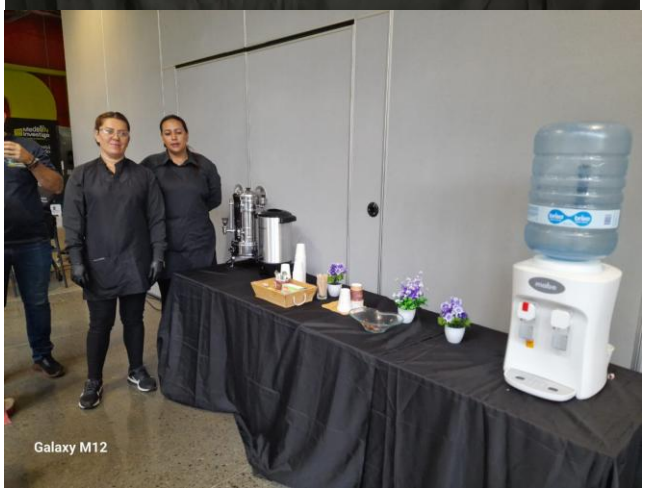
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

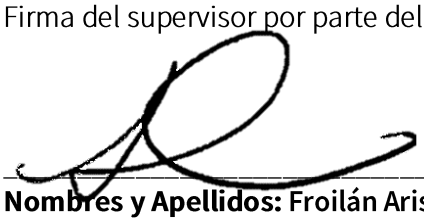
INFORME DE LA SOLICITUD # 078
Contrato # 202500068

Fecha del informe	17/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Estación de café CUEE septiembre
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	05 SEPTIEMBRE 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	2.870.280

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Estación de café, agua y aromática Incluye: azúcar, endulzante, galletas (dulces o saladas) y persona para atender.	 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: **Froilán Aristizábal Aguirre**

Firma de recibido a satisfacción:

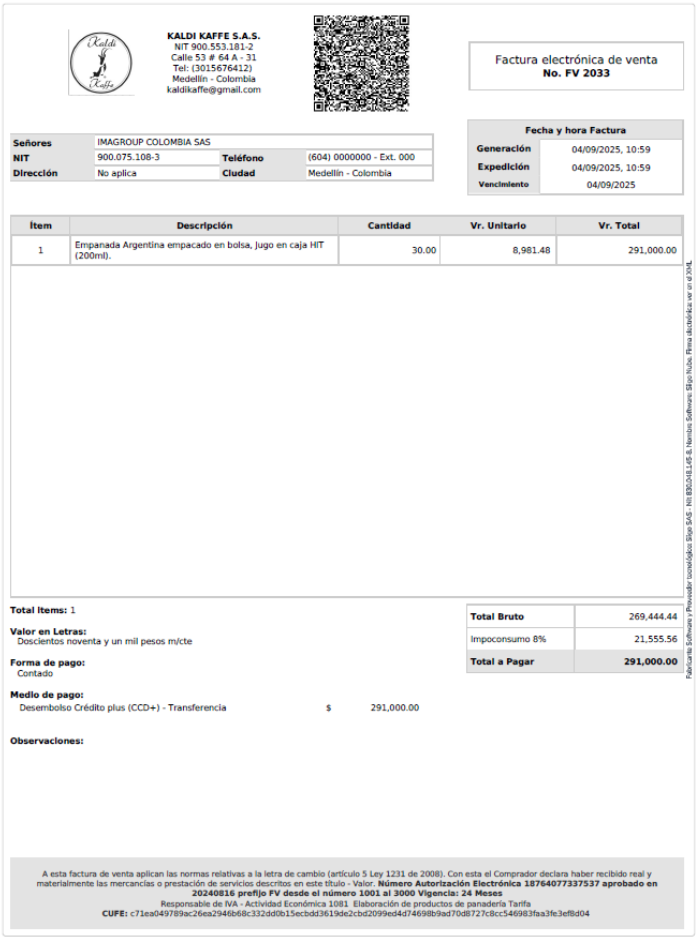
Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

INFORME DE LA SOLICITUD # 079
Contrato # 202500068

Fecha del informe	17/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Refrigerios mesa de cultura de comuna 4
Lugar:	**Ruta N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	06 de septiembre 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 325.047

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1.	

KALDI KAFFE S.A.S.
NIT 900.553.181-2
Calle 53 # 64 A - 31
Tel: (3015676412)
Medellín - Colombia
kaldikaffe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 2033

Señores	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
NIT	900.075.108-3	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/09/2025, 10:59
Expedición	04/09/2025, 10:59
Vencimiento	04/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Empanada Argentina empacado en bolsa, Jugo en caja HIT (200ml).	30.00	8,981.48	291,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

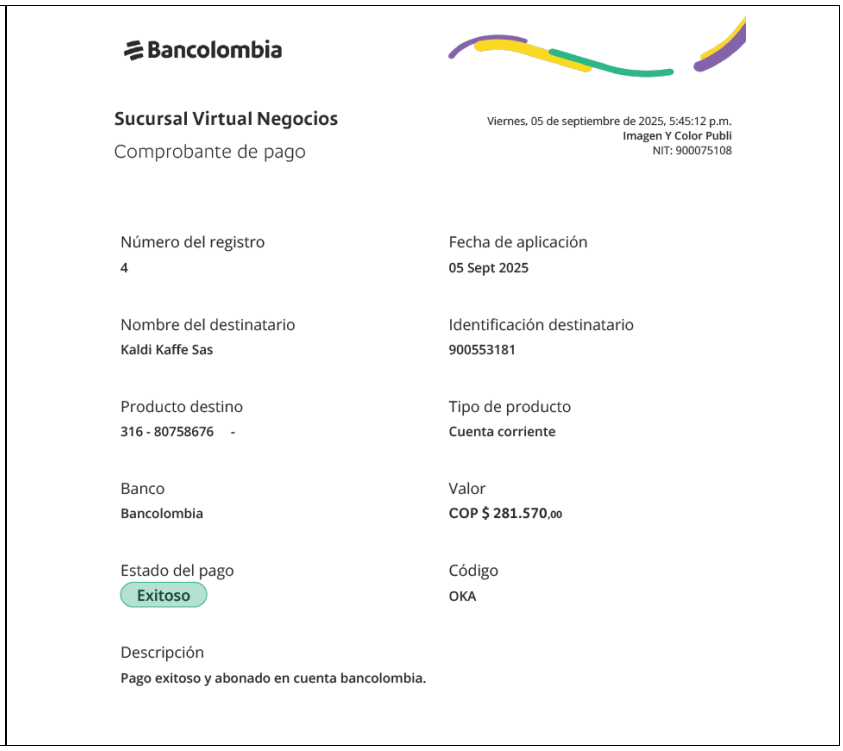
Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 291,000.00

Observaciones:

Total Bruto	269,444.44
Impoconsumo 8%	21,555.56
Total a Pagar	**291,000.00**

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 Electrónica 18764077337537 aprobado en 20240816 prefijo FV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: c71ea049789ac26ea2946b68c332dd0b15ecbdd3619de2cbd2099ed4d74698b9ad70d8727c8cc546983faa3fe3ef8d04

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Bigo SAS - Nit 830241145 & Nandas Software Bigo Nube. Firma electrónica ver ui el XML



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

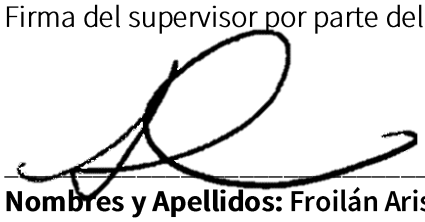
Comprobante de pago

Viernes, 05 de septiembre de 2025, 5:45:12 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro **4**	Fecha de aplicación **05 Sept 2025**
Nombre del destinatario **Kaldi Kaffe Sas**	Identificación destinatario **900553181**
Producto destino **316 - 80758676 -**	Tipo de producto **Cuenta corriente**
Banco **Bancolombia**	Valor **COP $ 281.570,00**
Estado del pago **Exitoso**	Código **OKA**
Descripción **Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**	

Observaciones adicionales de la ejecución: Es un pago a terceros, porque la subdirección pridió que sea comprado a Kaldi Kaffe que es nuestro nuevo locatario, esto con el fin de apoyar la estrategia que Kaldi está promoviendo en plazoleta de comidas de abrir los días sábado. Estrategia que es beneficiosa para el complejo y la dinámica que queremos instaurar en nuestro espacio inmobiliario y que por ende apunta a los objetivos internos del área.

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

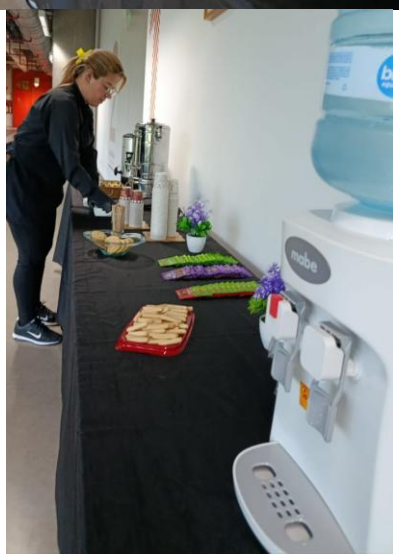
_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 080
Contrato # 202500068

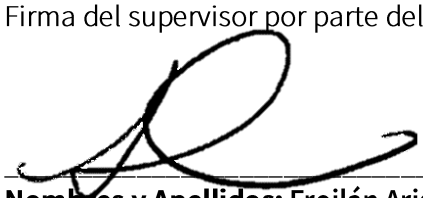
Fecha del informe	18/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Alimentación taller grupal Centro de Servicios compartidos y semillero Medellín Next
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	10 SEPTIEMBRE 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 1.814.750

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Refrigerio premium empacado, Que sean un carbohidrato con jugo en botella y fruta	 

2.	ESTACIÓN DE CAFÉ ATENDIDA PARA 100 PERSONAS	 

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 081
Contrato # 202500068

Fecha del informe	22/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Experiencia interactiva Smartcity Expo Cartagena 2025
Lugar:	**Centro de Convenciones hotel Las Américas**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	29-30 de octubre de 2025 Centro de Convenciones hotel
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 33.230.738

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. PAGO A 3ERO Diseño y desarrollo actividad digital RutaN Hologram Digital	

OQ2 OCUDOS SAS
NIT 900.588.749-6
CR 45 24 101
Tel: (604) 3133990
Medellín - Colombia
inesamaliaortiz@gmail.com
www.ocudos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 829

Señores	IMAGROUP COLOMBIA SAS		
NIT	900.075.108-3	**Teléfono**	(604) 4443226 - Ext. 000
Dirección	CL 42 B 63 C 20	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/09/2025, 17:23
Expedición	15/09/2025, 17:23
Vencimiento	15/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio diseño y desarrollo actividad digital RUTAN hologrma digital	1.00	29,750,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintinueve millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-15 por $ 29,750,000.00

Total Bruto	25,000,000.00
IVA 19%	4,750,000.00
Total a Pagar	**29,750,000.00**

Observaciones:
Orden de Servicio Compra: OSC - 00006748

Se sugiere ReteFuente 3.5% Por actividades de análisis, diseño, desarrollo, complementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y documentación.

Por favor abstenerse de hacer retención de ICA si no se va consignar en el municipio de Medellín.

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
OSC-00006748 10/09/2025

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 Electrónica 18764087459664 aprobado en 20250121 prefijo FE desde el número 251 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa
CUFE: 1199c150b04f62182911e571133c565747787ed576370a932778dc61fcf74b0cf7c186bf19ca6f45606529a7b17e717de

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830.145.395-8. Nombre Software: Siigo Nube. Pieza electrónica ver en el XML.



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 16 de septiembre de 2025, 6:06:31 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro 6	Fecha de aplicación 16 Sept 2025
Nombre del destinatario Oq2 Ocudos Sas	Identificación destinatario 900588749
Producto destino 907 - 93833830 -	Tipo de producto Cuenta de ahorros
Banco Bancolombia	Valor COP $ 28.875.000,00
Estado del pago Exitoso	Código OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Observaciones adicionales de la ejecución: Los contenidos de la experiencia son los que ya están creados, lo que se requiere es la infraestructura tecnológica para replicar la activación que se creó para StartCo ,y que se llevaron nuevamente en mayo al Cluster Salud y a InnovationLab

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

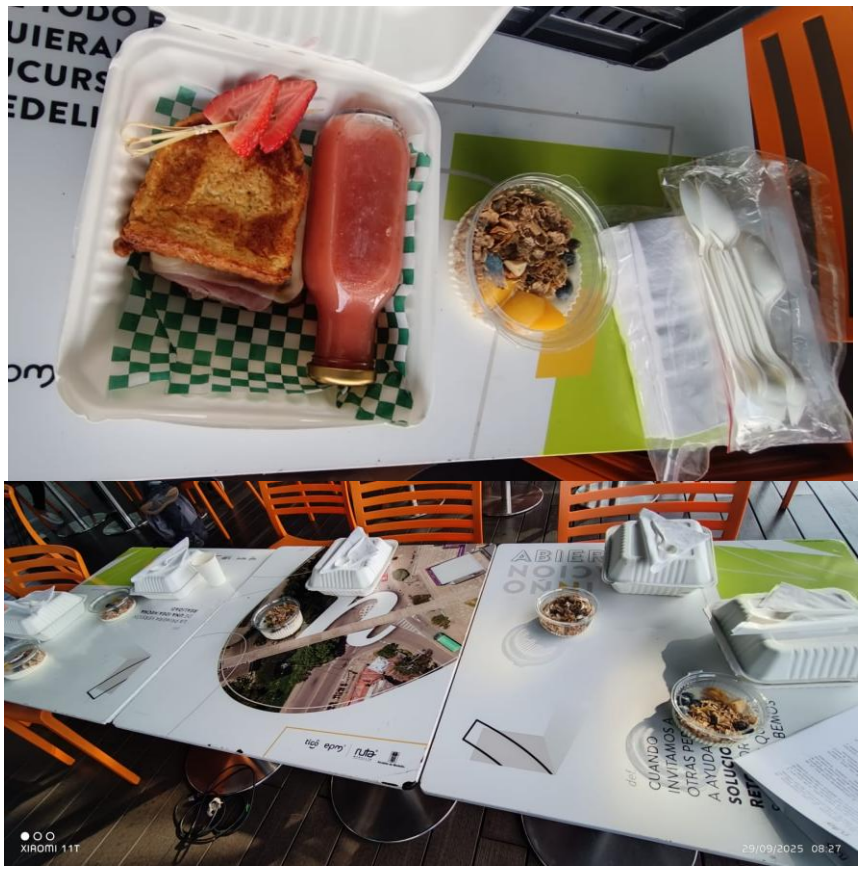
Claudia Arango C.

_____

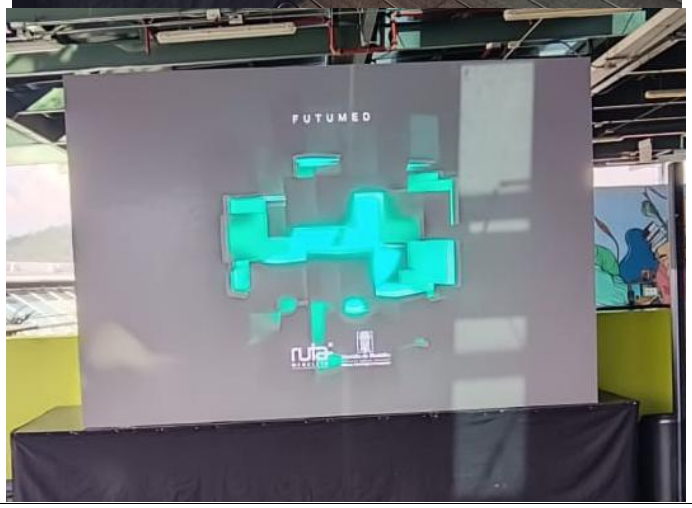
Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

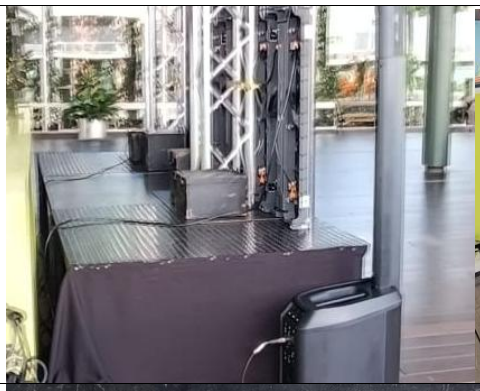
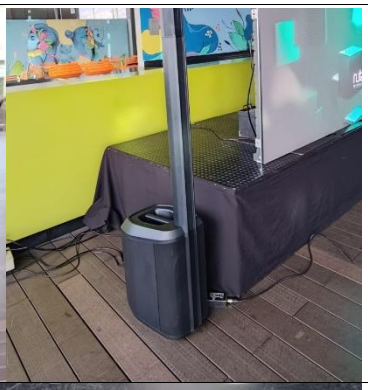
INFORME DE LA SOLICITUD # 082
Contrato # 202500068

Fecha del informe	30/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	RUEDA DE PRENDA FUTUMED
Lugar:	**RUTA N TERRAZA**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	29/09/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 7.399.182

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. DESAYUNO EMPACADO EN CAJA	

2. SONIDO BÁSICO CON 2 MIC INAL{AMBRICO	  

3. PANTALLA LED DE 2X2	 

4. TARIMA DE 2x1 mts	 
5. CAJA DE PRENSA	

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 084
Contrato # 202500068

Fecha del informe	30/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Sesión de trabajo: Cooperación Internacional con la CAF
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	29/09/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$5.028.583

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. Estación de café, atendida para 30 personas de 8:00 m. a 5:00 p.m. Con pasabocas	

	
2. Almuerzo dos tiempos (fuerte y postre) se cuerda menú	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilan Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 085
Contrato # 202500068

Fecha del informe	15/09/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	TORTA SEPTIEMBRE
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	12 DE SEPTIEMBRE 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 428.400

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. TORTA PARA 80 PERSONAS	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

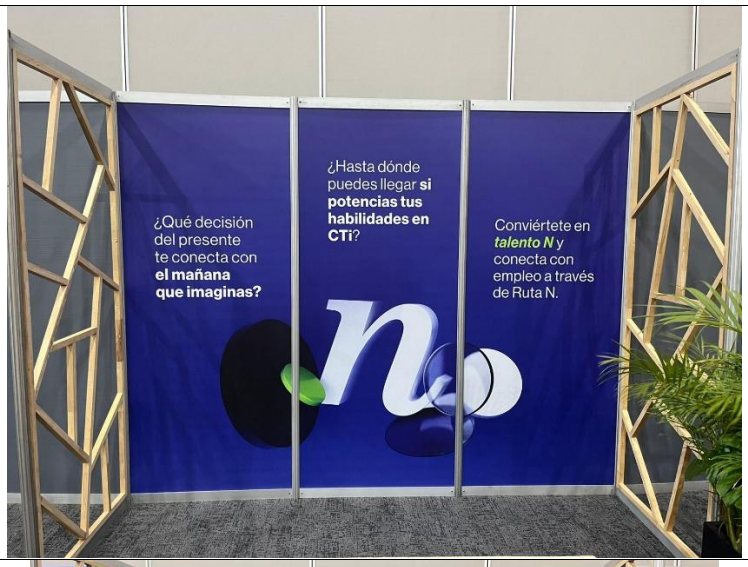
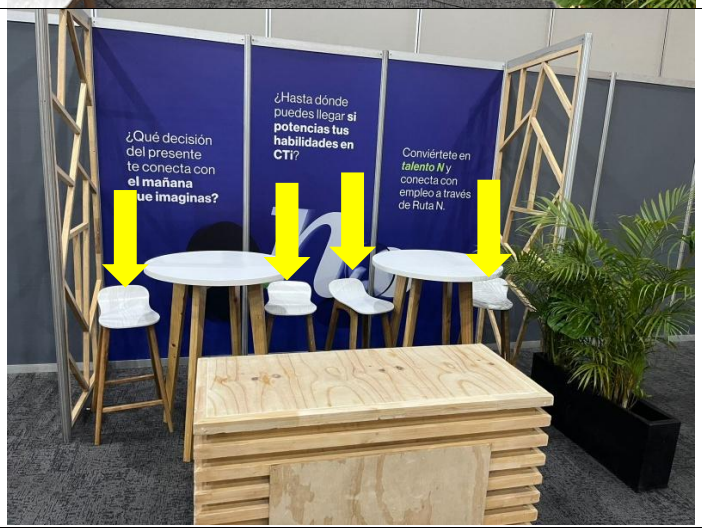
_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 086
Contrato # 202500068

Fecha del informe	2/10/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Stand de empleo fest
Lugar:	**PLAZA MAYOR MEDELLÍN - GRAN SALÓN**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	29/09/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 3.661.916

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Totem tactíl	
2. Tablets	

3.	Instalación de adhesivos panelería 3 de 1x2,40mts	
4.	Desinstalación de dhesivos y limpieza de panelería	
5.	Sillas cocteleras	

6.	Mesas cocteleras	

Observaciones adicionales de la ejecución*:* la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 087
Contrato # 202500068

Fecha del informe	2/10/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Alimentación Junta septiembre
Lugar:	**RUTA N**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	23/9/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.779.840

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. REFRIGERIO: Fruta picada, Mini pandebonitos, Minio palitos de queso, mini empanadsa de pollo	 

2. CAJAS DE GALLETAS **3.** (dulces y saladas)	

Observaciones adicionales de la ejecución: la actividad se ejecutó sin alguna novedad

Firma del supervisor por parte del contratista:

_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

MEDELLÍN, 29/07/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: may-25

NOMBRE DEL EVENTO: Investor Dinner

CENTRO DE COSTOS 540010055

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E055	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Pago a terceros de la alimentación en la que participará Ruta N como aliado y con vocero	1	1	4.597.000	$ 4.597.000
2	Intermediación 11.7%	1	1	451.972	$ 451.972
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 4.597.000
		TOTAL OPERACION LOGISTICA			$ 451.972
		IVA			$ 85.875
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 5.134.847



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 29/07/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 30 DE JULIO 2025

NOMBRE DEL EVENTO: TORTA JULIO

CENTRO DE COSTOS 540010057

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E057	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	TORTA CUMPLEAÑOS MES DE JULIO	80	1	4.727	$ 378.160
2				-	$ 0
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 0
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		$ 378.160
			IVA		$ 71.850
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 450.010



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Medellín, 25 de julio 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: Froilán., Imagroup
Cantidad: 80 Pax.
Tipo de servicio: Torta.
Fecha servicio: Por confirmar.

N°	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	PORCIONES DE TORTA	80	$ 5.500	$ 440.000
2	TRANSPORTE	1	$ 30.000	$ 30.000
SUB TOTAL				$ 470.000
IPOCONSUMO 8%				$ 35.200
IVA 19%				$ 5.700
SUB TOTAL				$ 510.900

Cordialmente,

Patricia Urquijo R
316 482 36 48
Medellín, Antioquia

Elaboró: Jenny Muñoz



FECHA COTIZACIÓN	29 de JULIO 2025
CLIENTE	IMAGROUP COLOMBIA SAS
CIUDAD	MEDELLÍN
FECHA EVENTO	30/07/2025
NOMBRE DEL EVENTO	TORTA JULIO

N°	SERVICIO	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	TOTAL
1	TORTA JULIO	80	$ 5.200,00	$ 416.000,00	$ 79.040,00	$ 495.040,00
2				$ -	$ -	$ -
				$ 416.000,00	**$ 79.040,00**	**$ 495.040,00**

Anyely Rossi Arias

Cel:3175728194

comercial.conexionlogistica@gmail.com

CONEXION LOGISTICA P&S S.A.S

NIT 9 0 1 6 2 2 4 5 9 - 4

CL 42 70 18

Medellín - Antioquia

MEDELLÍN, 30 de Julio de 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **1 de Agosto de 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Estación de café CUEE**

CENTRO DE COSTOS **540010058**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E058	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	Estación de café, agua y aromática Incluye: azúcar, endulzante, galletas (dulces o saladas) y persona para atender. 300 Personas	3	1	603.000	$ 1.809.000
2				-	$ 0
SE APLICA DESCUENTO 25% POR INCONFORMIDAD				**TOTAL PAGO A 3ERO**	**$ 0**
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	**$ 1.809.000**
				IVA	$ 343.710
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	**$ 2.152.710**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 15 AGOSTO 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **19 DE AGOSTO 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD**

CENTRO DE COSTOS **540010059**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E059	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	1	1	620.466	$ 620.466
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	61.004	$ 61.004
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 620.466
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 61.004
		IVA			$ 11.591
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 693.060



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

https://vizyonindustrial.co/botas-dielectricas/

$ 4.900 + IVA



Guante Force Nitrilo Sosega



Ver Ficha Técnica

Tenis de Seguridad Dieléctrico 7003WR

Fabricada en tejido 3D Mesh de poliéster 100%, esta estructura avanzada ofrece un excelente control de temperatura y comodidad dentro del calzado. Puntera Composite. Plantilla interna textil resistente a la perforación. Suela de caucho antideslizante. Tenis dieléctricos certificados para 18KV según ASTM F2413.

Tenis de seguridad 7003WR

COP 298,600.00

MEDELLÍN, XXXXXX

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **POR DEFINIR**

NOMBRE DEL EVENTO: **ACTIVACIÓN FEREIA DE FLORES**

CENTRO DE COSTOS **540010060**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E060	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO Suministro de silleta Tradicional con charla silletera en Ruta N	1	1	945.000	$ 945.000
2	Refrigerio: Mini empanadas, pasteles de pollo, buñuelos y palitos de queso	50	1	30.500	$ 1.525.000
3	Refrigerio: Oblea con arequipe, queso, mora, crema de leche catering para servir, incluye decoración y toldo	80	1	7.000	$ 560.000
4	Intermediación pago a 3ero	1	1	92.911	$ 92.911
				TOTAL PAGO A 3ERO	**$ 945.000**
				TOTAL OPERACIÓN LOGISTICA	**$ 2.177.911**
				IVA	$ 413.803
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	**$ 3.536.715**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Abuela Sarito
Finca Silletera y Museo

Medellín, 28 julio 2025

Señores
IMAGROUP COLOMBIA
NIT: 900075108
Comercial4@imagroupcolombia.com
Ciudad.

Asunto: Cotización representación silletera evento en Ruta N

Reciban cordial saludo,

Agradecemos el contactarnos para llevar a Ruta N, compartimos a continuación cotización de:

Actividad / Elemento	**Valor unidad**	**Valor Total**
Silleta tradicional mediana (el silletero llevara el armario, las flores tradicionales, valdes para hidratación, bolsa para residuos)	$620.000	$620.000
Representación silletera por una hora, que la dictara silletero activo desfilante, donde armara la silleta interactivamente con los participantes, incluye tarjeta de asistencia médica y refrigerio.	$145.000	$145.000
Transporte desde vereda de Santa Elena hasta evento y regreso.	$180.000	$180.000
Total		**$945.000**

Notas importantes:

1. Se debe de coordinar fecha y hora para confirmar la prestación del servicio (6 agosto 2025, 8:00 a.m).
2. Si la silleta es solo para la representación silletera y la charla tendría el costo relacionado, si la silleta se debe de dejar en el espacio para exhibición tendría un costo de $700.000.
3. Se adjunta documentos del representante de la finca para su validación correspondiente en temas de retenciones que dé lugar según el valor total.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

PATRICIA ATEHORTUA ATEHORTUA
Contacto: 3017141692
abuelasaritofinca@gmail.com

MEDELLÍN, 08/08/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 25 DE AGOSTO 2025

NOMBRE DEL EVENTO: ALFAJORES LIDERAZGO

CENTRO DE COSTOS 540010061

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E061
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	BOLSAS INDIVIDUALES DE ALFAJORES PARA 120 PERSONAS	1	1	611.000	$ 611.000
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	60.073	$ 60.073
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 611.000
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 60.073
				IVA	$ 11.414
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 682.487



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Medellín, 08 de agosto 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: Froilán., Imagroup
Cantidad: 120 Pax.
Tipo de servicio: Alfajores

Fecha servicio: 11 de agosto

POSTRES

Alfajores en bolsa plástica con dos unidades de 3 cms de diámetro, marcada con mensaje institucional



OBSERVACIONES:

- Postres **$8.900 c/u**
- **Incluye:** Transporte y marcación de la bolsa
- **Precios Antes de Impuestos (ipoconsumo del 8%).**

Cordialmente,

Patricia Urquijo R
316 482 36 48
Medellín, Antioquia

Elaboró: Jenny Muñoz

Medellín, Agosto 8 del 2025

Señores
Imagroup Colombia S.A.S

REFERENCIA ALMERÍA ALFAJORES
Cotización de productos

Almería Alfajores es una marca joven, artesanal y romántica, que busca despertar los sentidos de sus clientes con los alfajores más deliciosos que podrás probar. La combinación perfecta entre lo placentero, lo dulce y lo delicado.

Almería es perfecto para consentirte y también es el mejor detalle para cada ocasión.

De acuerdo con su amable solicitud, a continuación, presentamos la cotización.

Ítem	Presentación	Tamaño Alfajor	Valor unitario	Cantidad	Total
1	Bolsa x2 arequipe con tarjeta	3.5 cm Ø	$5.000	120	$600.000
2	Caja x1 arequipe con tarjeta	5 cm Ø	$5.000	120	$600.000
3	Caja x4 arequipe con tarjeta	3.5 cm Ø	$8.000	120	$960.000

FORMA DE PAGO: Según las políticas de la empresa.

DOMICILIO: El valor del domicilio en Medellín tiene un costo adicional entre 9.000 y 15.000 dependiendo de la ubicación.

Saludos,

Juliana Valero U.

Juliana Valero Urquijo

E-Mail: almeriaalfajores@gmail.com

Contacto: 3136426833 – 3146647377

NIT: 1017174047-5

Régimen Simplificado

Ítem 1: Bolsa x2 arequipe



Ítem 2: Caja x1 arequipe



E-Mail: almeriaalfajores@gmail.com

Contacto: 3136426833 – 3146647377

NIT: 1017174047-5

Régimen Simplificado

Ítem 2: Caja x4 arequipe



E-Mail: almeriaalfajores@gmail.com

Contacto: 3136426833 – 3146647377

NIT: 1017174047-5

Régimen Simplificado

Claudia Nieto
C.C: 1126239792

Fecha: 08/08/2025

PRESUPUESTO

Para: Imagroup Colombia SAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIDAD	SUB TOTAL (COP)
• Bolsas con 2 alfajores medianos clásicos con tarjeta	120	7.000	840.000
• Cajas con 2 alfajores medianos clásicos y tarjeta pesos	120	8.500	1.020.000
TOTAL COP			**1.860.000**

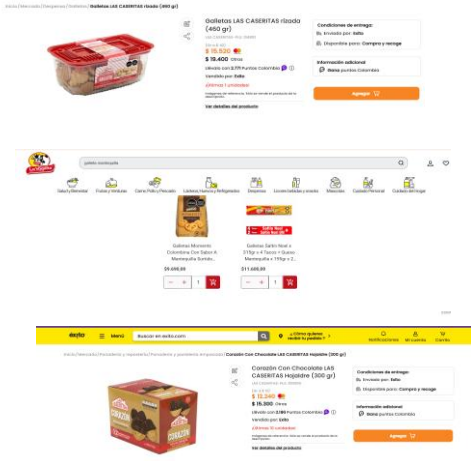
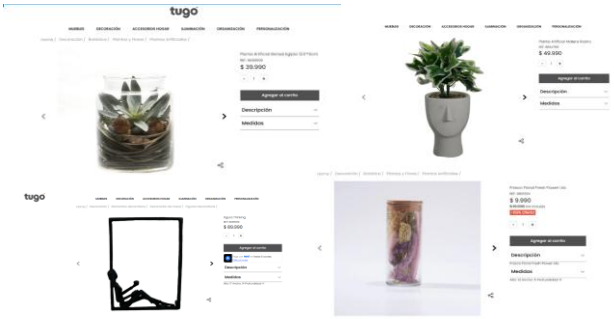
Email: alfajoritosmedellin@gmail.com / **Instagram**: @alfajoritos_medellin / **Cel**: +57-305-2641195

MEDELLÍN, 08/08/2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **08 DE AGOSTO 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Visita Toyota Mobility Foundation**

CENTRO DE COSTOS **540010062**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E062	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	Pago a 3ero Transporte: automóvil para 3 personas	1	1	2.240.000	$ 2.240.000
2	Pago a 3ero de almuerzo en restaurante: Kaldi Kaffe, Planetario	1	1	122.000	$ 122.000
3	Refrigerio premium empacado: Sánduche de pollo con papitas, fruta y jugo en botella de vidrio	1	8	27.600	$ 220.800
4	Paquetes grandes de galletas parecidos o como los de las fotos de muestra: 	1	1	69.900	$ 69.900
5		1	1	315.910	$ 315.910
6	Intermediación	1	1	270.162	$ 270.162
7	Personal de Logística	1	2	251.000	$ 502.000
				TOTAL PAGO A 3ERO	**$ 2.747.810**
				TOTAL OPERACIÓN LOGISTICA	**$ 992.962**
				IVA	$ 188.663
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	**$ 3.929.435**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Solicitud #62. Visita Toyota Mobility Foundation

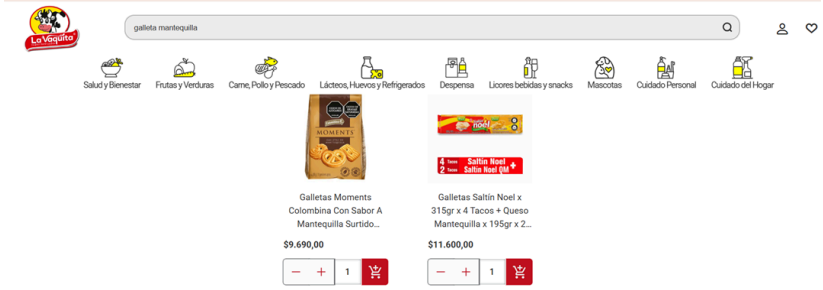
FROILAN ARISTIZABAL <comercial4@imagroupcolombia.com> 8 de agosto de 2025, 16:57
Para: Claudia Arango Castaño <Claudia.arango@rutanmedellin.org>

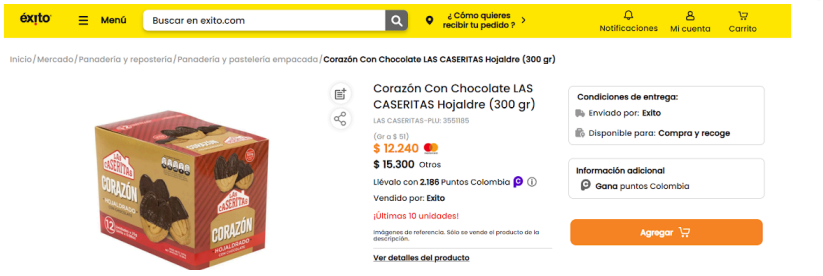
Hola Claudia

envío propuesta con las opciones para que seleccionen de acuerdo a lo que se requiere

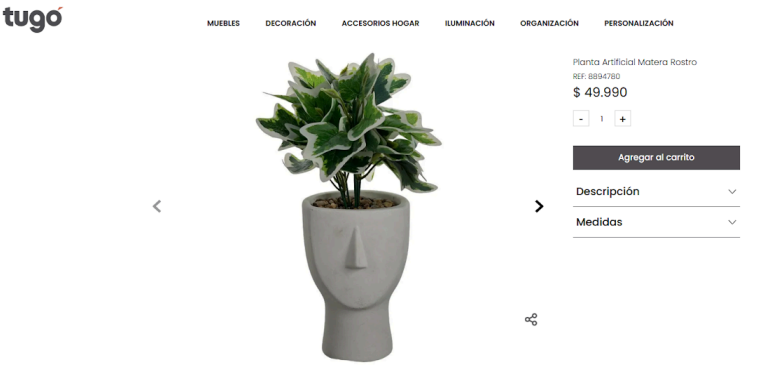


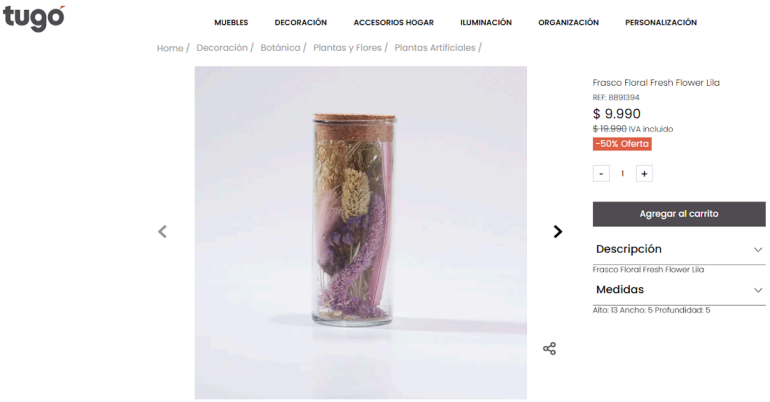


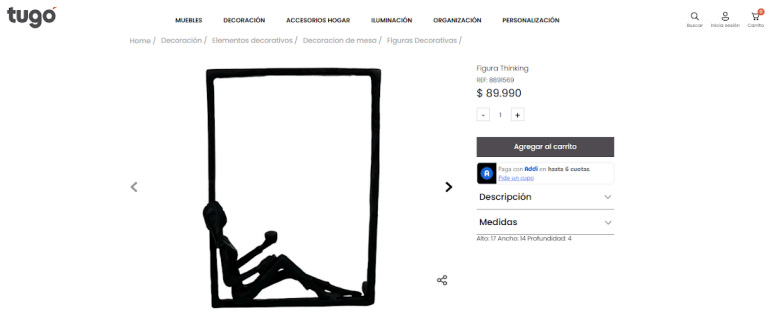












4 adjuntos

IMAGROUP COLOMBIA TOYOTA.pdf
498K

Cotizacion 010823-01 Imagroup Colombia.pdf
196K

Cotizacion Imagroup 311024.pdf
208K

RQ 062 Visita Toyota Mobility Foundation.pdf
113K

Medellín 08 de Agosto de 2025

Señor

Froilan Aritizabal

Imagroup Colombia

NIT 900.075.108-3

Cotización Nro. 080825-01

Servicio de movilización en Un (1) Vehículo tipo Camioneta, capacidad para 4 pasajeros, con disponibilidad en la ciudad de Medellín.

Cordial Saludo, en respuesta a su solicitud, le hago envío de la propuesta comercial según su requerimiento.

Condiciones del servicio:

1. Servicio de asignación de conductor y vehículo requerido para transportar personal asignado.
2. Los Itinerarios serán establecidos y comunicados a nosotros como mínimo (48) horas antes de la prestación del servicio.
3. Todo cambio o solicitud adicional a los itinerarios previamente acordados deben ser anunciados como mínimo (24) horas antes de la ejecución del servicio.
4. El tiempo de tráfico normal aproximado de recorrido de cada traslado esta especificado en la tabla de tarifas, si por razones ajenas a nuestra compañía se presentan cambios en las rutas o trayectos que generen incrementos de tiempos y sobre costos, o incremento de número de personas a transportar, o bloqueo de vías, cierres parciales o totales por condiciones ya sean climáticas, viales, militares, sociales, entre otras, se procederá a hacer un reajuste en las tarifas inicialmente pactadas.
5. El cliente se hace responsable de los gastos extras de movilización generados por concepto de peajes, combustible (**si aplica**), estacionamiento, parquímetros, tiempos de espera, daños a los vehículos por los pasajeros o razones ajenas al conductor, nosotros cubriremos en lo posible estos gastos adicionales para posteriormente facturados al cliente).
6. Los gastos generados por los conductores por concepto de alimentación, transporte, hidratación, entre otros serán responsabilidad nuestra. (Se le recomienda a los conductores y clientes no dar ni recibir propinas u obsequios, en caso de presentarse algún incidente de este tipo la compañía se exonera de cualquier responsabilidad).
7. El cliente y nosotros buscaremos siempre garantizar que se cumplan las condiciones para un total y eficiente desarrollo del servicio.

8. Los objetos movilizados por los pasajeros son de única y exclusiva responsabilidad de sus propietarios, en caso de presentarse cualquier daño, robo de terceros, pérdida o extravío de alguno de estos objetos, no nos hacemos responsable de ello. (Aclaramos que el personal que labora con nosotros es de extremada confianza, y estamos comprometidos con el cliente para que estas situaciones no se presenten)
9. Los servicios de transporte cuentan con una póliza de seguro para los pasajeros en caso de presentarse algún accidente.
10. Tabla servicios, trayectos y tarifa (Anexo)

Servicio	Concepto	Fecha / Hora	Origen	Destino	# de pax	Tiempo Aprox HH: MM	Valor COP
1	Camioneta disponible Capacidad 4 pasajeros	11/08/25 7:45 AM 8:45 pm	Hotel Marriot	Ruta N CC San Diego	3	13:00	1,300.000
2	Camioneta disponible Capacidad 4 pasajeros	12/08/25 7:45 AM 9:45 pm	Hotel Marriot	Manrique Ruta N El Poblado	3	14:00	1,400.000
Total							**2,700.000 COP**

City driver
CONDUCTORES

- Esta es una propuesta comercial inicial, que en cualquier momento puede ser discutida, aclarada y modificada con el cliente si así lo requiere.
- Las tarifas pueden ser modificadas por la compañía, previo aviso y posterior aprobación por parte del cliente.
- Formas de pago: Los pagos deberán realizarse un día antes previo a la ejecución del servicio a la cuenta de ahorros Bancolombia # 10132861998.

Cordialmente

Andrés Cadena.

Gerente City Driver Conductores - Nit 71.220.462-1

Whats app: 3147016469

Medellín 8 de Agosto de 2024

Imagroup Colombia

Froilán Aristizabal

Nit 901597270-2

Cotización disponibilidad servicio de transporte camioneta Toyota doble cabina

Lugar: Varios destinos Medellín

Servicio	Vehiculo	Cantidad	Valor Unitario	Total
Disponibilidad 13 h Mde	Camioneta Toyota 4x4	1	$1,260.000	$1,260.000
Disponibilidad 14 h Mde	Camioneta Toyota 4x4	1	$1,360.000	$1,360.000
GRAN TOTAL				**$2,620.000**

Nota:

1. Cotización vigente hasta diciembre 10 de Agosto de 2025
2. Los valores pueden variar según requerimientos del cliente o puntos de origen o destino, kilometraje extra, pernoctas u otros factores.
3. Los requerimientos deberán de hacerse con un mínimo de 12 horas antes de la prestación del servicio.
4. Se debe pagar un anticipo del 50% del valor del servicio antes de la prestación de este.
5. Forma de pago: Consignar en la cuenta indicada al momento de autorizar y aprobar la orden de servicio.
6. El cliente debe de enviarnos toda la información fiscal para proceder a facturar el servicio prestado.

Cualquier duda con gusto será Atendida,

Soluciones Logisticas

Sergio Acevedo

Representante legal

Cel: 3008603196

Medellín, 08 de agosto de 2025

Señores:
IMAGROUP COLOMBIA
ATT: Sr.: Froilán Aristizabal
La Ciudad

REFERENCIA: COTIZACIÓN TRANSPORTE CT.549

Reciban un cordial saludo, atendiendo a su amable solicitud me permito presentar cotización para el servicio requerido con las siguientes características.

DETALLE DEL SERVICIO:

Funcionario(a) solicitante del servicio:	FROILAN ARISTIZABAL
Proyecto:	Visita Toyota Mobility Foundation

FECHA	ORIGEN	DESTINO	VEHÍCULO	UNID	VALOR POR DÍA	VALOR TOTAL
Lunes 11 de agosto	Medellín	Disponibilidad por horas en la Ciudad de Medellín	Camioneta Toyota	12 Horas	1.071.000	1.071.000
Martes 12 de agosto				12 Horas	1.071.000	1.071.000
	Hora adicional, a partir de las 12 de servicio			1 Hora	100.000	100.000

Todos los vehículos cuentan con los seguros, pólizas y normatividad exigida por el ministerio de transporte para su libre y segura operación.

Cordial Saludo,

Mónica Vargas
TRANSPORTE Contratista
310 382 3207 monik_vargash@hotmail.com

MEDELLÍN, 10 AGOSTO 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **POR DEFINIR**

NOMBRE DEL EVENTO: **18/08/2025**

CENTRO DE COSTOS **540010063**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E063	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO PAD MOUSE E INSIGNIAS	1	1	1.041.250	$ 1.041.250
2	PAGO A 3ERO JUEGO IMAGINE	1	1	1.288.859	$ 1.288.859
3	PAGO A 3ERO TRANSPORTE ENVÍO DE JUEGOS IMAGINE DESDE BOGOTÁ	1	1	120.000	$ 120.000
4	Intermediación	1	1	240.892	$ 240.892
				TOTAL PAGO A 3ERO	**$ 2.450.109**
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	**$ 240.892**
				IVA	$ 45.770
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	**$ 2.736.771**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Gmail FROILAN ARISTIZABAL <comercial4@imagroupcolombia.com>

Solicitud #63. material merchandising programa de liderazgo y crehana

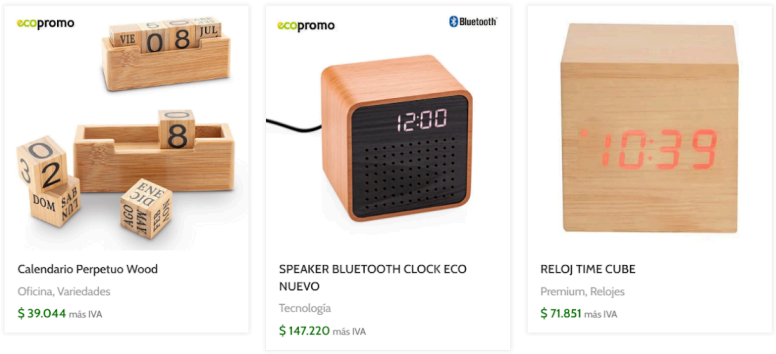
FROILAN ARISTIZABAL <comercial4@imagroupcolombia.com> 11 de agosto de 2025, 16:39
Para: Claudia Arango Castaño <claudia.arango@rutanmedellin.org>

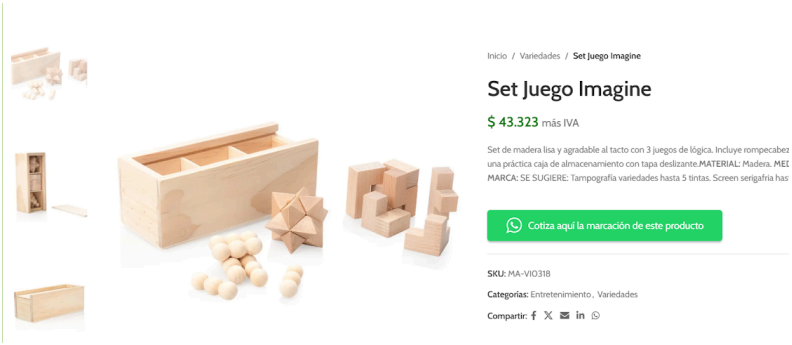
Hola Claudia,

Adjunto propuesta solicitada
Cabe aclarar que los valores pueden cambiar y el valor del flete será incrementado según el cobro

Cordialmente,

El lun, 11 ago 2025 a las 15:49, FROILAN ARISTIZABAL (<comercial4@imagroupcolombia.com>) escribió:





Los PAD Mouse, son 60 de cada referencia o 12 por referencia?

El lun, 11 ago 2025 a las 15:36, FROILAN ARISTIZABAL (<comercial4@imagroupcolombia.com>) escribió:
No abren los link, puedes por favor enviar nuevamente los links

El lun, 11 ago 2025 a las 10:58, Claudia Arango Castaño (<claudia.arango@rutanmedellin.org>) escribió:
Hola!

Tenemos esta solicitud URGENTE porfis

Quedo pendiente de cualquier inquietud.

Atentamente,

Claudia Arango Castaño
Especialista eventos propios - Marca y Comunicaciones | Contratista
claudia.arango@rutanmedellin.org
www.rutanmedellin.org



La información contenida en este mensaje y sus anexos, tiene carácter confidencial y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su

sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Corporación Ruta N. *The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of Corporación Ruta N.*

--



--



--



 # 63 12541-2025.pdf
778K

MEDELLÍN, 15 agosto 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **19 de agosto 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **CONEXIÓN 2025**

CENTRO DE COSTOS **540010064**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E64	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Microfono para podcast	1	2	269.200	$ 538.400
2	PAGO A 3ERO Internet Plaza mayor	1	1	1.081.898	$ 1.081.898
3	Personal de logística	1	3	251.000	$ 753.000
4	IPAD	2	2	191.900	$ 767.600
5	PAGO A 3ERO Totem táctil para Stand Ruta N	1	1	2.396.997	$ 2.396.997
6	Computador para Totem Táctil	1	2	279.400	$ 558.800
7	Pago a 3ero elaboración de Insigniasd	1	1	97.580	$ 97.580
8	INTERMEDIACIÓN	1	1	351.635	$ 351.635
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 3.576.475
			TOTAL OPERACION LOGISTICA		$ 2.969.435
			IVA		$ 564.193
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 7.110.103



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Medellín, 15 de Agosto de 2025
Cotización # 0265
Empresa:
NIT.

LC AUDIO

GROUP S.A.S.

Evento: Corporativo
Fecha evento: Por confirmar
Fecha montaje: Por confirmar
Fecha desmontaje: Finalizando el evento
Lugar del Evento: Por confirmar
Contacto:
Celular:

A continuación, y con base a la conversación realizada anteriormente, compartimos la Cotización con los elementos necesarios para desarrollar su evento.

Equipo/Servicio	Cantidad	Valor Unidad x día	# Días	Total
TABLETA LENOVO 11"	1	$ 132.000	1	$ 132.000
MICROFONO PODCAST, USB	1	$ 340.000	1	$ 340.000

Sub Tota	**$ 472.000**
Iva 19%	**$ 89.680**
Total	**$ 561.680**

Cotización valida por 5 dias a partir de la fecha de la cotizacion, equipos sujetos a verificación de disponibilidad.

Nota: Para la separación de la fecha debe realizarse un adelanto del 50% del valor al menos 8 días antes del evento. El día del evento debe estar cancelado el 100%. El pago debe ser realizado a la cuenta de Ahorros Bancolombia # 436000041-72 a nombre de LC AUDIO GROUP S.A.S. con NIT.

Cordialmente,



CRISTIAN FERNANDO RIOS
CC. 98.668.158

Medellín, agosto 15 de 2025

SEÑOR (es):

En atención a su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes ítems para su compañía.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	DÍAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	**ELABORACIÓN Y ALQUILER DE TOTEM PARA STAND RUTA N, CONEXIÓN 2025**	1	2	$ 1.315.000	$ 2.630.000
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
				SUBTOTAL	**$ 2.630.000**

Vigencia de la Cotización: 30 días a partir de la fecha

- El plazo de entrega de las prendas es de 30 días calendario.
- El pago total de la factura es de **30** días calendario.
- Los precios unitarios y el Subtotal son **antes de IVA.**
- Al momento de llegar al acuerdo, se debera realizar un anticipo del 50% el restante al momento de la entrega total y a conformidad.

En caso de ser aprobada y generar cualquier tipo de pago, por favor consignar el valor en cuenta de ahorros Bancolombia #36248417824 a nombre de
LUZ ADRIANA RESTREPO GIRALDO
C.C 32144284
CELULAR: 3153696029

Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos
Atentamente,



LUZ ADRIANA RESTREPO GIRALDO
Gerente General

CELULAR: 3153696029

Señor(a):

IMAGROUP

Dirección:

COTIZACION

No. 025-025

Contacto:	Fecha			Forma de Pago
FROILAN ARISTIZABAL	15	8	2025	CONTADO

EVENTO:	Ciudad:	Celular:
ALQUILER EQUIPOS	MEDELLIN	

COD	DESCRIPCIÓN	Q	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1001	**ALQUILER DE EQUIPO**	1	1	$ 117.000	$ 117.000
	TABLETA LENOVO 11"				
1001	**ALQUILER DE EQUIPO**	1	1	$ 325.000	$ 325.000
	MICROFONO PODCASH				
	USB				

SUBTOTAL	$	442.000
IVA	$	83.980
TOTAL	$	525.980

JA.NET S.A.S. - NIT 901.741.434 - 0

REGIMEN SIMPLE - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES

CALLE 9B SUR N. 79A - 75 OF 914 - 3174277755 - gerencia@juan-alvarez.net

MEDELLIN - COLOMBIA



FECHA COTIZACIÓN	13/08/2025
CLIENTE	RUTA N
CIUDAD	MEDELLÍN
FECHA EVENTO	agosto 19 y 20
NOMBRE DEL EVENTO	CONEXIÓN

N°	SERVICIO	CANTIDADES	DÍAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	TOTAL
1	ALQUILER DE TOTEM DE 2,50 X 1 MTS CON PANTALLA TÁCTIL	**1**	**2**	**$ 1.289.000**	$ 2.578.000	$ 489.820	$ 3.067.820
2					$ -	$ -	$ -
					$ 2.578.000,00	**$ 489.820,00**	**$ 3.067.820,00**

Anyely Rossi Arias

Cel:3175728194
comercial.conexionlogistica@gmail.com
CONEXION LOGISTICA P&S S.A.S
NIT 9 0 1 6 2 2 4 5 9 - 4
CL 42 70 18
Medellín - Antioquia

MEDELLÍN, 04/09/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: POR DEFINIR

NOMBRE DEL EVENTO: EMPLEO FEST

CENTRO DE COSTOS 540010066

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E066
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Pago a 3ero UPB	1	1	3.000.000	$ 3.000.000
2	Intermediación	1	1	294.957	$ 294.957
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 3.000.000
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 294.957
				IVA	$ 56.042
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 3.350.999



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 15/10/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2025

NOMBRE DEL EVENTO: FOTOSISTESIS

CENTRO DE COSTOS 540010067

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E067
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO PARQUE EXPLORA	1	1	55.335.000	$ 55.335.000
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	5.440.482	$ 5.440.482
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 55.335.000
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 5.440.482
		IVA			$ 1.033.692
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 61.809.173



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 19 DE AGOSTO 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **RUTA N**
FECHA: **ago-25**

NOMBRE DEL EVENTO: **Refrigerio para capacitación de líderes**

CENTRO DE COSTOS **540010068**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E068
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	REFRIGERIOS BÁSICOS	25	1	30.400	$ 760.000
2				-	$ 0
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 760.000
		IVA			$ 144.400
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 904.400



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 19 AGOSTO 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **26 DE AGOSTO**

NOMBRE DEL EVENTO: **Alimentación Junta agosto**

CENTRO DE COSTOS **540010069**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E069	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	REFRIGERIOS ESPECIALES: FRUTA PICADA CON PANDEBONOS Y PRODUCTOS DE LÍNEA AMARILLA COMO PASTELES Y EMPANADAS	80	1	28.200	$ 2.256.000
2				-	$ 0
		TOTAL PAGO A 3ERO			**$ 0**
		TOTAL OPERACION LOGISTICA			**$ 2.256.000**
		IVA			$ 428.640
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			**$ 2.684.640**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 15 AGOSTO 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **ago-25**

NOMBRE DEL EVENTO: **Mesa técnica CPI**

CENTRO DE COSTOS **540010070**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E070	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Impresión Anexo 1. 1. Ficha tableros priorización necesidad. Tamaño impresión: gran formato. Cantidad: 4 und.	5	1	30.500	$ 152.500
2	Impresión Anexo 1.2. Hoja con identificación de la necesidad. Tamaño impresión: carta a color. Cantidad: 50 und.	70	1	2.400	$ 168.000
3	Refrigerios básicos empacado	50	1	30.400	$ 1.520.000
4	Estación de café en termo: Bebida caliente de café y aromática recién preparada en termo. Presentación: vasos ecológicos de 4 y 6 oz, acompañado de azúcar y mezcladores biodegradables o reciclables	1	1	804.000	$ 804.000
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 0
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		$ 2.644.500
			IVA		$ 502.455
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 3.146.955



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 19/08/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 29 DE AGOSTO 2025

NOMBRE DEL EVENTO: TORTA AGOSTO

CENTRO DE COSTOS 540010071

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E071	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	TORTA AGOSTO	1	1	360.000	$ 360.000
2				-	$ 0
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 360.000
		IVA			$ 68.400
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 428.400



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Medellín, 21 de agosto 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: RUTA N
Cantidad: 80 Pax.
Tipo de servicio: Torta cumpleaños.
Fecha servicio: Por confirmar.

Nº	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Torta maría luisa	80	$ 5.500	$ 440.000
SUB TOTAL				$ 440.000

OBSERVACIONES:

- Los anteriores precios NO incluyen impuestos, los cuales serán sumados a la hora de realizar la factura electrónica del 8% del impuesto al consumo.

Cordialmente,

Patricia Urquijo R.
3164823648
Medellín, Antioquia

Elaboró: Jenny Muñoz

PROPUESTA
N°50-2025

NIT 901.003.383-8
Teléfono: 570-11-17

Cliente: RUTA N
Fecha de solicitud: 21/08/2025
Contacto: FROILAN ARISTIZÁBAL
Correo: comercial4@imagroupcolombia.com
Teléfono: 3013102523
Fecha del evento: 29/08/2025
lugar del evento: RUTA N
Hora del evento POR DEFINIR
Dirección: POR DEFINIR

TORTA AGOSTO				
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**PRECIO POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**TORTA PARA 80 PERSONAS**	**1**	$ 410.000	**$ 410.000**
3	**DOMICILIO**	**1**	$ 30.000	**$ 30.000**
4			$ -	**$ -**
5				**$ -**
			SUBTOTAL	**$ 440.000**
			DESCUENTO	
			IVA 19%	**$ 83.600**
			TOTAL	**$ 523.600**

Eventos & Logística Medellín
Nit: 901.003.383-8
3013102521 / 3013102523

MEDELLÍN, 15/08/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 25 DE AGOSTO 2025

NOMBRE DEL EVENTO: Alimentación reunión BID

CENTRO DE COSTOS 540010072

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E072	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	REFRIGERIOS ESPECIALES	40	1	27.600	$ 1.104.000
2				-	$ 0
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 0
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 1.104.000
				IVA	$ 209.760
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 1.313.760



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 04/09/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: POR DEFINIR

NOMBRE DEL EVENTO: impresión e instalación adhesivo Carabobo

CENTRO DE COSTOS 540010073

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E073	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Cambio de adhesivo	1	1	285.600	$ 285.600
2	Intermediación	1	1	28.080	$ 28.080
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 285.600
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 28.080
		IVA			$ 5.335
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 319.015



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

colorliquido

NIT : 811036638-6

Cotización Color Líquido

Cliente:	IMAGROUP	**Fecha:**	28-ago-25
Contacto:	Sr.Froylán Aristizábal	**Proyecto**	EUCOL PARADERO

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	ANCHO CM	ALTO CM	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
IMAGEN	ADHESIVO IMPRESO LAMINADO MATE PARA EUCOL EXISTENTE	87	144	1	$ 260,000	$ 260,000
ENTREGADOS INSTALADO EN RUTA N // SI SE REQUIEREN ELEMENOT ADICIONALES TENDRAN UN COSTO				**SUB TOTAL**		$ 260,000
				IVA 19%		$ 49,400
				VALOR TOTAL		**$ 309,400.00**

OBSERVACIONES:

Los precios incluyen transporte en el área Metropolitana
Este trabajo se cotiza para producirse en horarios de producción que no sean festivos. En caso de requerirse, los valores pueden variar.
Esta cotización está basada en la información suministrada por el cliente, cualquier cambio afectará el valor de la misma.

Forma de pago:	PAGO ANTICIPADO
Validez de la oferta:	5 dias
Tiempo de entrega:	A convenir

Cordialmente,
Giovanni Vallejo / Giovanni.vallejo@colorliquido.co
Cel: 3146798771
Ejecutivo de cuenta

Medellín, 26 de agosto de 2025

Señores
IMA GROUP
FROILAN
Medellín

Asunto: RUTA N

1	**CAMBIO DE ADHESIVO** **Material:** Adhesivo mate **Impreso: 4 x 0** **Tamaño: de 87 cm de ancho x 144cm de alto.** **Terminación:** Refilado	285.000	285.000	339.150

• Si la publicación es exenta de IVA por favor anexe copia del registro **ISBN** o **ISSN**.
• Esta cotización está sujeta a cambios por el alza en los precios de las materias, ya que varios papeles están sujetos a stock existente, en el momento de aprobar el trabajo se debe validar disponibilidad y precio ya que puede tener variaciones.
• Las partes de antemano aceptan que el pedido en el momento de la entrega, exceda o disminuya en un CINCO por ciento (5%)la cantidad pactada.
• Cualquier cambio en las especificaciones de la cotización, genera una nueva propuesta comercial.
• *En caso de ser aprobada la presente cotización, por favor confirme su aprobación con* ***orden de compra*** *y/o* ***correo electrónico.***

CONDICIONES COMERCIALES

Validez de la oferta	20 días calendario
Forma de pago	50% de adelanto y el otro 50% a 15 dias calendario, esta medida fue tomada por la contingencia ya que carecemos de flujo de caja.
Tiempo de entrega	a convenir

Atentamente,

Wilton Vargas campero
GERENTE

Carrera 50C N° 61 - 58 Prado Centro - Teléfonos: 322 38 60 Cels: 310 641 08 34
cotizacionesalternativo@gmail.com - disenoalternativolitografico@gmail.com

Mipimpact.		MIPIMPACT SAS 901887281-8			
CLIENTE:	FROILAN ARISTIZABAL IMAGROUP	COTIZACION # 1858			
FECHA	**DESCRIPCION**	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**	**VALOR UND**	**TOTAL**
26-ago	CAMBIO DE ADHESIVO RUTA N SEGÚN IMAGEN DE REFERENCIA		1	$ 240.000,00	$ 240.000,00
FIRMA	CARLOS MARIO VELEZ SERNA			**SUBTOTAL**	$ 240.000,00
				IVA 19%	$ 45.600,00
				TOTAL	$ 285.600,00

MEDELLÍN, 2 SEPTIEMBRE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **POR DEFINIR**

NOMBRE DEL EVENTO: **GORROS PROGRAMA LIDERAZGO**

CENTRO DE COSTOS **540010074**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E074	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAVAS PARA SOL	42	1	50.575	$ 2.124.150
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	208.844	$ 208.844
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 2.124.150
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		$ 208.844
			IVA		$ 39.680
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 2.372.675



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

PROPUESTA
N°59-2025

NIT 901.003.383-8
Teléfono: 570-11-17

Cliente: RUTA N
Fecha de solicitud: 06/09//2025
Contacto: FROILAN ARISTIZÁBAL
Correo: comercial4@imagroupcolombia.com
Teléfono: 3173695243
Fecha del evento: 25/09/2025
lugar del evento: RUTA N
Hora del evento POR DEFINIR
Dirección: POR DEFINIR

PAVAS				
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	PAVAS DE COLOR NEGRO, BORDADAS	30	$ 43.800	$ 1.314.000
3				$ -
4			$ -	$ -
5				$ -
			SUBTOTAL	$ 1.314.000
			DESCUENTO	
			IVA 19%	$ 249.660
			TOTAL	$ 1.563.660

Eventos & Logística Medellín
Nit: 901.003.383-8
3013102521 / 3013102523

Medellín, septiembe 5 de 2025

SEÑOR (es):

En atención a su solicitud nos permitimos cotizar los siguientes ítems para su compañía.

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	DÍAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	**PAVAS NEGRAS**	30	1	$ 42.500	$ 1.275.000
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
					$ 0
				SUBTOTAL	**$ 1.275.000**

Vigencia de la Cotización: 30 días a partir de la fecha

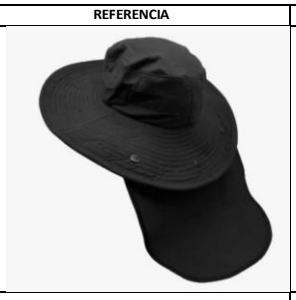
- El plazo de entrega de las prendas es de 30 días calendario.
- El pago total de la factura es de **30** días calendario.
- Los precios unitarios y el Subtotal son **antes de IVA.**
- Al momento de llegar al acuerdo, se debera realizar un anticipo del 50% el restante al momento de la entrega total y a conformidad.

En caso de ser aprobada y generar cualquier tipo de pago, por favor consignar el valor en cuenta de ahorros Bancolombia #36248417824 a nombre de
LUZ ADRIANA RESTREPO GIRALDO
C.C 32144284
CELULAR: 3153696029

Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos
Atentamente,



LUZ ADRIANA RESTREPO GIRALDO
Gerente General
CELULAR: 3153696029

Mipimpact.		MIPIMPACT SAS 901887281-8			
CLIENTE:	FROILAN ARISTIZABAL IMAGROUP	COTIZACION # 1858			
FECHA	**DESCRIPCION**	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**	**VALOR UND**	**TOTAL**
2 – SEPT	PAVAS BORDADAS PARA SOL		**30**	**$ 45.000,00**	**$ 1.350.000,00**
FIRMA	CARLOS MARIO VELEZ SERNA			**SUBTOTAL**	**$ 1.350.00,00**
				IVA 19%	**$ 256.500,00**
				TOTAL	**$ 1.606.500,00**

MEDELLÍN, 10/09/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 19 de septiembre 2025

NOMBRE DEL EVENTO: Celebración interna de Amor y Amistad

CENTRO DE COSTOS 540010075

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E075	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO ESTACIÓN DE PERROS CALIENTES	1	1	2.020.000	$ 2.020.000
2	PAGO A 3ERO GALLETA EN FORMA DE COTRAZON	1	1	551.000	$ 551.000
3	INTERMEDIACIÓN	1	1	252.778	$ 252.778
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 2.571.000
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		$ 252.778
			IVA		$ 48.028
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 2.871.806



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Cotización
No. C-1-295

INVERSIONES LOS PERRITOS DEL MONO S.A.S.
NIT 901.637.324-4
CL 1 SUR 51 44
Tel: (604) 3104852219
Medellín - Colombia

Para	IMAGROUP COLOMBIA SAS.
Nit	900.075.108-3
Fecha	2025-09-11

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A continuación, adjunto cotización para la atención del Empresarial.

La hora de servicio inicia a la hora indicada por usted, por lo tanto, debemos llegar al lugar con una hora de anticipación al inicio del evento para organizar nuestro carrito de perros con todo lo necesario para estar listos a la hora pactada. Para este valor estamos teniendo en cuenta los 2 modelos de perritos (2018 y 2019) por partes iguales o según la cantidad que usted elija. **En caso de requerir el modelo 2020 debemos tener en cuenta una cantidad exacta, ya que por logística y tiempo de refrigeración no podemos incluirlo libremente como los demás, y este tiene un costo adicional $1000.**

El perrito adicional modelos (2018/2019) tiene un valor de $5000, ten presente que llevamos la cantidad contratada, en caso de necesitar adicionales debes mencionarlo al momento de agendar y llevamos 30 perritos únicamente.

Evento ubicado en Medellin, Antioquia.

El horario para esta cotización es hasta las 11 pm, teniendo en cuenta que a partir de dicha hora se hace un recargo nocturno adicional de $40.000 por cada hora, hasta las 2:30 am que culminaría nuestra disponibilidad de servicio.

La cantidad de perritos adquirida debe ser consumida o entregada en su totalidad preparada en contenedores de almacenaje como tipo domicilio.

Cotización valida únicamente por el mes de Septiembre del 2025.

Si deseas agendar tu servicio debes realizar una transferencia del 50% del valor y el 50% restante 1 día antes del evento al número de cuenta ahorros Bancolombia 54200004509

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PERRITO CALIENTE 2018	60.00	4,630.00	300,000.00
2	PERRITO CALIENTE 2019	60.00	4,630.00	300,000.00
3	COCA COLA LATA ZERO X24PK	60.00	3,704.00	240,000.00
4	COCA COLA LATA ZERO X24PK	60.00	3,704.00	240,000.00
5	TRANSPORTE COMIDAS PREPARADAS	1.00	296,296.30	320,000.00

Total Bruto	1,296,296.00
Subtotal	1,296,296.00
Impoconsumo 8%	103,704.00
Total a Pagar	1,400,000.00

GLORIA VELEZ
eventos@losperritosdelmono.com
3017230761



Claudia Nieto
C.C: 1126239792

Fecha: 10/09/2025

PRESUPUESTO

Para: Imagroup Colombia SAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIDAD	SUB TOTAL (COP)
• Brownie 6x6 decorado con glase y sprinkles empacado en bolsita de celofán 8500 la unidad, 120unidades 1.020.000pesos	120	8.500	1.020.000
• Brownie Empacado en cajita	120	10.000	1.200.000
TOTAL COP			**2.220.000**

Email: alfajoritosmedellin@gmail.com / **Instagram**: @alfajoritos_medellin / **Cel**: +57-305-2641195

Medellín, Septiembre 10 del 2025

Señores
Imagroup Colombia S.A.S

REFERENCIA ALMERÍA ALFAJORES
Cotización de productos

Almería Alfajores es una marca joven, artesanal y romántica, que busca despertar los sentidos de sus clientes con los alfajores más deliciosos que podrás probar. La combinación perfecta entre lo placentero, lo dulce y lo delicado.

Almería es perfecto para consentirte y también es el mejor detalle para cada ocasión.

De acuerdo con su amable solicitud, a continuación, presentamos la cotización para 120 unidades.

Ítem	Presentación	Tamaño Alfajor	Valor unitario	Cantidad	Domicilio	Total
1	Caja x1 alfajor corazón arequipe	5 cm Ø	$4.500	120	$11.000	$551.000
2	Caja x1 alfajor corazón chocolate	5 cm Ø	$5.500	120	$11.000	$671.000

FORMA DE PAGO: Según las políticas de la empresa.

DOMICILIO: Cl. 67 #52-20 Piso 2 Torre A, Aranjuez, Ruta N.

Saludos,

Juliana Valero U.

Juliana Valero Urquijo

E-Mail: almeriaalfajores@gmail.com

Contacto: 3136426833 – 3146647377

NIT: 1017174047-5

Régimen Simplificado

Ítem 1: Caja x1 alfajor corazón arequipe





Ítem 2: Caja x1 alfajor corazón chocolate



E-Mail: almeriaalfajores@gmail.com

Contacto: 3136426833 – 3146647377

NIT: 1017174047-5

Régimen Simplificado



Claudia Nieto
C.C: 1126239792

Fecha: 10/09/2025

PRESUPUESTO

Para: Imagroup Colombia SAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIDAD	SUB TOTAL (COP)
• Galleta en forma de corazón 7cmx 8cm decorada con fondant y empacada en bolsita de celofán	120	3.200	384.000
•			
TOTAL COP			384.000

Itagüí, 10 de septiembre de 2025

Señores

IMAGROUP COLOMBIA S.A.

Medellín

ASUNTO: Cotización.

Me permito informar la cotización de 120 unidades de perritos con sus respectivas salsas, toppis y gaseosas, para el 19 de septiembre de 2025. Lugar de destino Edificio Ruta N.

Valor unitario	$7.000
Valor Total	$840.000

En caso de requerir información adicional contactarse al 3147816802 o 3147916046.

Cordialmente,

ALBERTO ACEVEDO GAVIRIA

Representante Legal

Medellín, 11 de septiembre 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: RUTA N
Cantidad: 120 Pax.
Tipo de servicio: Estación de Perritos Calientes
Fecha servicio: Por confirmar.

Nº	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Estación de Perritos calientes	120	$ 15.500	$ 1.860.000
SUB TOTAL				$ 1.860.000

OBSERVACIONES:

- Los anteriores precios **NO incluyen impuestos**, los cuales serán sumados a la hora de realizar la factura electrónica del 8% del impuesto al consumo.

Cordialmente,

Patricia Urquijo R.
3164823648
Medellín, Antioquia

Elaboró: Jenny Muñoz

MEDELLÍN, 02 septiembre 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **29/102025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Diseño y creación del Stand Smartcity Expo Cartagena**

CENTRO DE COSTOS **540010076**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E076	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO STAND CORFERIAS	1	1	41.423.900	$ 41.423.900
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	4.072.756	$ 4.072.756
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 41.423.900
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 4.072.756
		IVA			$ 773.824
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 46.270.480



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 02 septiembre 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **29/102025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Diseño y creación del Stand Smartcity Expo Cartagena**

CENTRO DE COSTOS **540010076**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E076	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO STAND CORFERIAS	1	1	41.423.900	$ 41.423.900
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	4.072.756	$ 4.072.756
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 41.423.900
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 4.072.756
		IVA			$ 773.824
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 46.270.480



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 03 de septiembre 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **04 de septiembre de 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Hub de Hidrógeno**

CENTRO DE COSTOS **540010077**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E077	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Estación de café atendida	1	1	591.700	$ 591.700
2	Refrigerio Especial: Línea amarilla 33 combos : Pastelitos de pollo, empanaditas, palitos de queso horneado	33	1	21.400	$ 706.200
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 0
			TOTAL OPERACION LOGISTICA		$ 1.297.900
			IVA		$ 246.601
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 1.544.501



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 04/09/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 5-sep-25

NOMBRE DEL EVENTO: estación café CUEE septiembre

CENTRO DE COSTOS 540010078

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E078	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Estación de café para 100 personas	3	1	804.000	$ 2.412.000
2				-	$ 0
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 2.412.000
		IVA			$ 458.280
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 2.870.280



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 3 SEPTIEMBRE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **06 DE SEPTIEMBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Refrigerios mesa de cultura de comuna 4**

CENTRO DE COSTOS **540010079**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E079	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO Kaldi Kaffe	1	1	291.000	$ 291.000
2	Intermediación	1	1	28.611	$ 28.611
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 291.000
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 28.611
		IVA			$ 5.436
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 325.047



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 05 SEPTIEMBRE

SEÑORES:	**RUTA N**
ENTIDAD:	**RUTA N**
CONTACTO:	**CLAUDIA ARANGO**
LUGAR:	**CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA:	**10 DE SEPTIEMBRE 2025**
NOMBRE DEL EVENTO:	**Alimentación taller grupal Centro de Servicios compartidos y semillero Medellín Next**
CENTRO DE COSTOS	**540010080**

PROPUESTA DE SERVICIOS		**EVENTO No.**		**E080**	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	REFRIGERIOS BÁSICOS	50	1	30.500	$ 1.525.000
2	ESTACIÓN DE CAFÉ ATENDIDA PARA 100 PERSONAS	1	1	804.000	$ 804.000
		TOTAL PAGO A 3ERO			**$ 0**
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			**$ 1.525.000**
		IVA			$ 289.750
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			**$ 1.814.750**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE

Ejecutivo Comercial

3173695243

comercial4@imagroupcolombia.com

www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 10/09/2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **29-30 de octubre de 202**

NOMBRE DEL EVENTO: **Experiencia interactiva Smartcity Expo Cartagena 2025**

CENTRO DE COSTOS **540010081**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E081	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO Diseño y desarrollo actividad digital RutaN Holograma Digital	1	1	29.750.000	$ 29.750.000
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	2.924.990	$ 2.924.990
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 29.750.000
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 2.924.990
		IVA			$ 555.748
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 33.230.738



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 21 de septiemre de 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **29 DE SEPTIEMBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **RUEDA DE PRENDA FUTUMED**

CENTRO DE COSTOS **540010082**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E082	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	DESAYUNO EMPACADO EN CAJA	40	1	51.400	$ 2.056.000
2	SONIDO BÁSICO CON 2 MIC INAL{AMBRICO	1	1	1.290.200	$ 1.290.200
3	PANTALLA LED DE 2X2	4	1	616.100	$ 2.464.400
4	TARIMA DE 2x1 mts	2	1	56.300	$ 112.600
5	CAJA DE PRENSA	1	1	294.600	$ 294.600
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGISTICA			$ 6.217.800
		IVA			$ 1.181.382
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 7.399.182



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 05/09/2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **29 de septiembre 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Sesión de trabajo Cooperación Internacional con la CAF**

CENTRO DE COSTOS **540010084**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E084
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Estación de café, atendida para 30 personas de 8:00 m. a 5:00 p.m. Con pasabocas	1	1	591.700	$ 591.700
2	Almuerzo dos tiempos (fuerte y postre) se cuerda menú	1	30	92.000	$ 2.760.000
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 0
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 3.351.700
				IVA	$ 636.823
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 3.988.523



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 11 SEPTIEMBRE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **12 DE SEPTIEMBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **TORTA SEPTIEMBRE**

CENTRO DE COSTOS **540010085**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E085
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	TORTA SEPTIEMBRE	80	1	4.500	$ 360.000
2				-	$ 0
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 0
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 360.000
				IVA	$ 68.400
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 428.400



FROILÁN LEANDRO
ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

PROPUESTA
N°52-2025

NIT 901.003.383-8
Teléfono: 570-11-17

Cliente: RUTA N
Fecha de solicitud: 11/09/2025
Contacto: FROILAN ARISTIZÁBAL
Correo: comercial4@imagroupcolombia.com
Teléfono: 3013102523
Fecha del evento: 12/09/2025
lugar del evento: RUTA N
Hora del evento POR DEFINIR
Dirección: POR DEFINIR

TORTA AGOSTO				
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**PRECIO POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**TORTA PARA 80 PERSONAS**	**80**	$ 4.800	**$ 384.000**
3	**DOMICILIO**	**1**	$ 30.000	**$ 30.000**
4			$ -	**$ -**
5				**$ -**
			SUBTOTAL	**$ 414.000**
			DESCUENTO	
			IVA 19%	**$ 78.660**
			TOTAL	**$ 492.660**

Eventos & Logística Medellín
Nit: 901.003.383-8
3013102521 / 3013102523

Medellín, 11 de septiembre 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: RUTA N
Cantidad: 80 Pax.
Tipo de servicio: Torta cumpleaños.
Fecha servicio: Por confirmar.

Nº	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Torta maría luisa	80	$ 5.500	$ 440.000
SUB TOTAL				$ 440.000

OBSERVACIONES:

- Los anteriores precios NO incluyen impuestos, los cuales serán sumados a la hora de realizar la factura electrónica del 8% del impuesto al consumo.

Cordialmente,

Patricia Urquijo R.
3164823648
Medellín, Antioquia

Elaboró: Jenny Muñoz

MEDELLÍN, 15 septiembre 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **PLAZA MAYOR MEDELLÍN GRAN SALÓN**
FECHA: **29 DE SEPTIEMBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Stand de empleo fest**

CENTRO DE COSTOS **540010086**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E086	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Totem tactíl	1	1	1.050.000	$ 1.050.000
2	Tablets	2	1	191.900	$ 383.800
3	Instalación de adhesivos panelería 3 de 1x2,40mts	7,2	1	97.800	$ 704.160
4	Desinstalación de dhesivos y limpieza de panelería	7	1	58.900	$ 424.080
5	Sillas cocteleras	4	1	63.200	$ 252.800
6	Mesas cocteleras	2	1	131.200	$ 262.400
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 3.077.240
		IVA			$ 584.676
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 3.661.916



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

MEDELLÍN, 21 SEPTIEMBRE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **23 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Alimentación Junta septiembre**

CENTRO DE COSTOS **540010087**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E087
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	REFRIGERIO: Fruta picada, Mini pandebonitos, Minio palitos de queso, mini empanadas	80	1	28.200	$ 2.256.000
2	Caja de galletas dulces y otra salada x 100 unidades	2	1	40.000	$ 80.000
		TOTAL PAGO A 3ERO			**$ 0**
		TOTAL OPERACION LOGISTICA			**$ 2.336.000**
		IVA			$ 443.840
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			**$ 2.779.840**



FROILÁN LEANDRO ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Ejecutivo Comercial
3173695243
comercial4@imagroupcolombia.com
www.imagroupcolombia.com

Esta es la cotización de los productos ofertados para el día 31 de octubre de 2025

Cordial saludo

CORPORACIÓN RUTA N

Esta es la cotización de los productos ofertados para el día 31 de octubre de 2025

OPCIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Caja de galletas (Dulce y Salada)	$45.000	2	$90.000
Domicilio	$0	$0	$0

Sindy Lisseth Sánchez
Administradora
KALDI KUNNA
NIT 1045430192
Tel: 3114287380
Lisseth.l.sanchez@gmail.com

Medellín, 14 de octubre 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: RUTA N
Cantidad: N/A
Tipo de servicio: Caja de GalletaS.
Fecha servicio: Por confirmar.

Nº	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Caja de Galletas saladas y dulces x 100	2	$ 45.000	$ 90.000
	Domicilio	1	$ 25.000	$ 25.000
SUB TOTAL				$ 115.000

OBSERVACIONES:

- Los anteriores precios NO incluyen impuestos, los cuales serán sumados a la hora de realizar la factura electrónica del 8% del impuesto al consumo.

Cordialmente,

Patricia Urquijo R.
3164823648
Medellín, Antioquia

Elaboró: Jenny Muñoz