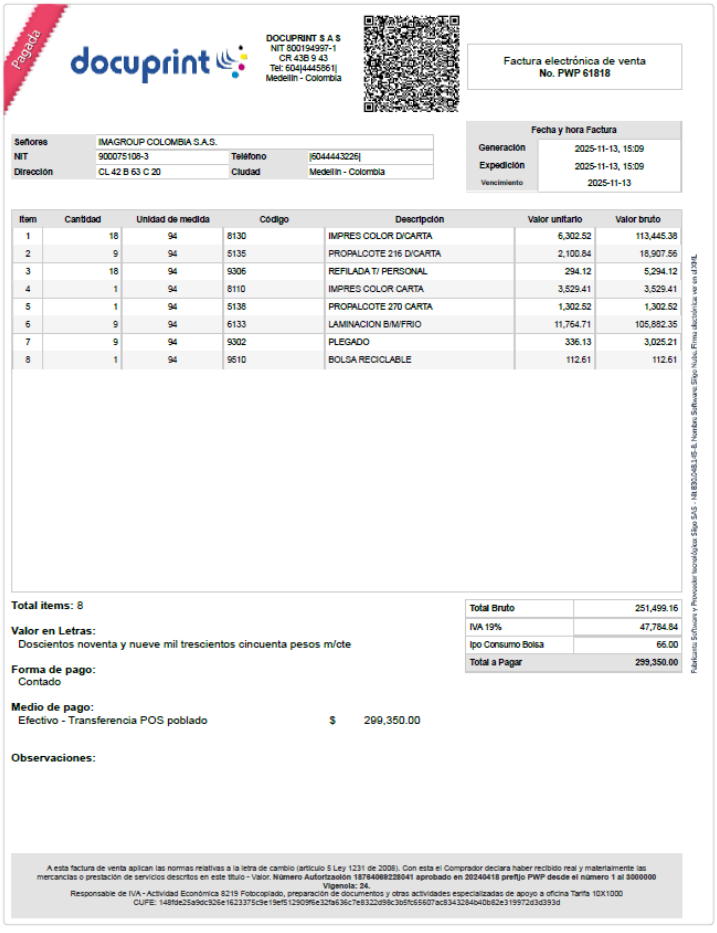
INFORME DE LA SOLICITUD # 83
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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:	Invitaciones personalizadas GEN N (Junta)
Lugar:	**Ruta N piso 2**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	18 de septiembre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 334.374

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. PAGO A 3ERO impresión de: 11x40cms, 4x4 tintas, propalcote 300gr.plastificado mate y troquelado	

Pagada

docuprint

DOCUPRINT S A S
NIT 800194997-1
CR 43B 9 43
Tel: 6044445561|
Medellín - Colombia

Factura electrónica de venta
No. PWP 61818

Señores	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.		
NIT	900075106-3	Teléfono	(6044443226|
Dirección	CL 42 B 63 C 20	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-13, 15:09
Expedición	2025-11-13, 15:09
Vencimiento	2025-11-13

Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	18	94	8130	IMPRES COLOR D/CARTA	6,302.52	113,445.38
2	9	94	5135	PROPALCOTE 216 D/CARTA	2,100.84	18,907.56
3	18	94	9306	REFILADA T/ PERSONAL	294.12	5,294.12
4	1	94	8110	IMPRES COLOR CARTA	3,529.41	3,529.41
5	1	94	5138	PROPALCOTE 270 CARTA	1,302.52	1,302.52
6	9	94	6133	LAMINACION B/M/FRIO	11,764.71	105,882.35
7	9	94	9302	PLEGADO	336.13	3,025.21
8	1	94	9510	BOLSA RECICLABLE	112.61	112.61

Total items: 8

Total Bruto	251,499.16
IVA 19%	47,784.84
Ipo Consumo Bolsa	66.00
Total a Pagar	299,350.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

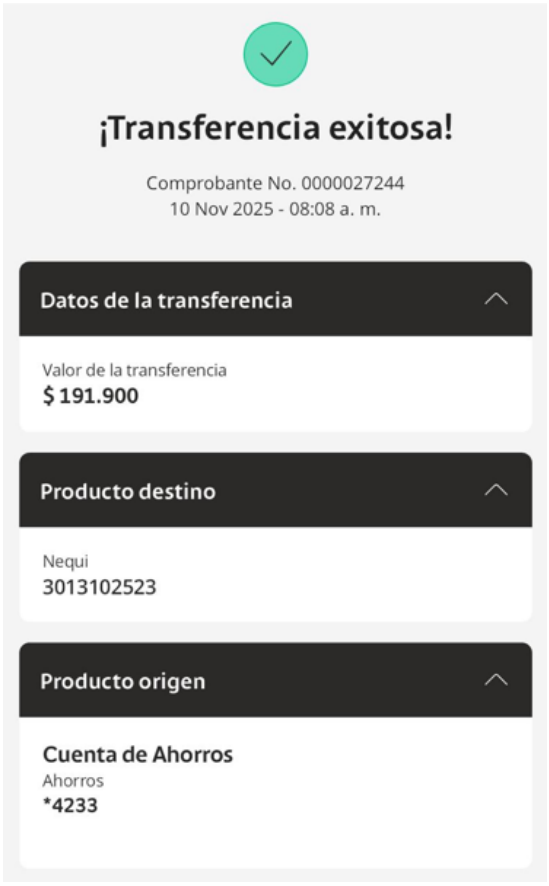
Forma de pago:
Contado

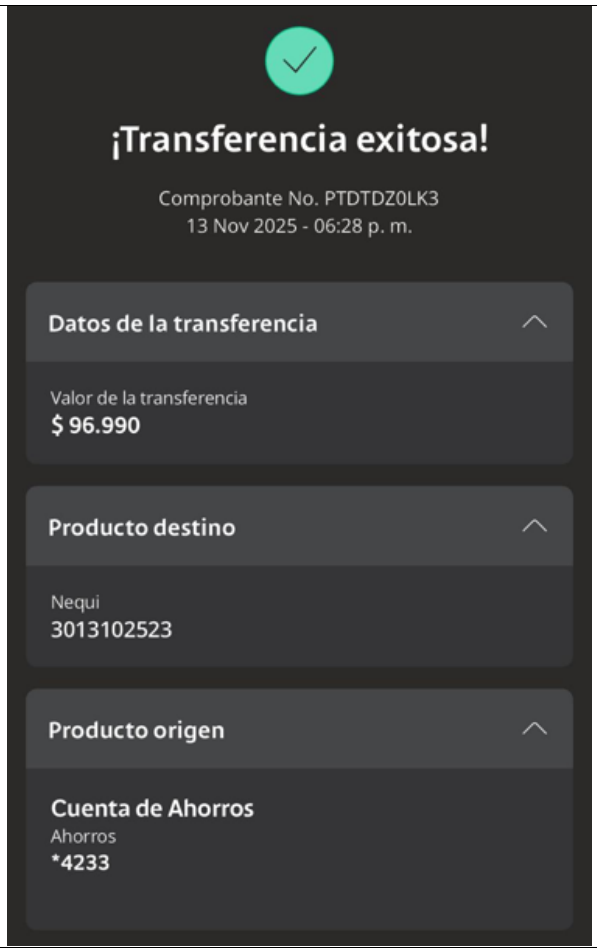
Medio de pago:
Efectivo - Transferencia POS poblado $ 299,350.00

Observaciones:

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 18764068228041 aprobado en 20240418 prefijo PWP desde el número 1 al 5000000 Vigencia: 24.
Responsable de IVA - Actividad Económica 8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina Tarifa 10X1000
CUFE: 148fde25a9dc926e1623375c9e15ef512909f63zfa636c7e8322d98c3b5fc65607ac83432848400b82e319972d3d393d

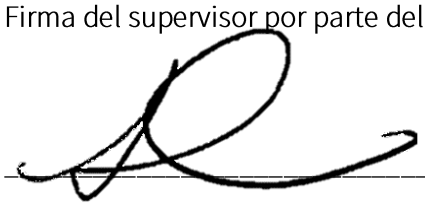
Facturación Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830245145-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica vez un 2316.

	¡Transferencia exitosa! Comprobante No. 0000027244 10 Nov 2025 - 08:08 a. m. Datos de la transferencia Valor de la transferencia $ 191.900 Producto destino Nequi 3013102523 Producto origen Cuenta de Ahorros Ahorros *4233

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**

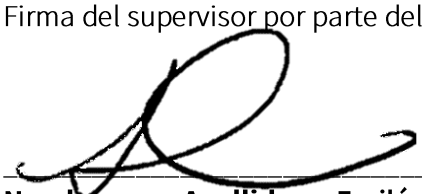
INFORME DE LA SOLICITUD # 088
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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 Laboratorio de Políticas Públicas
Lugar:	**Ruta N – Piso 1**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	1 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 821.100

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Refrigerio premium empacado en material ecológico biodegradable	 

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 # 90
Contrato # 202500068

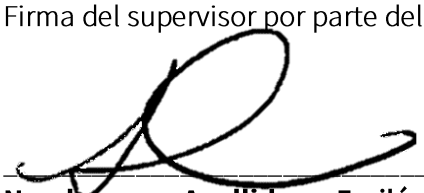
Fecha del informe	20/11/2025
Nombre del contratista:	IMAGROUP Colombia S.A.S
Objeto del contrato:	Contratar los servicios de una agencia BTL para la conceptualización, creación y operación logística de los eventos y demás activaciones de marca de la corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	Almuerzo Boston Scientific
Lugar:	**Ruta N – Salas Múltiples**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	2/10/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 2.500.904

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)
1. ALMUERZO SERVIDO A LA MESA: Entrada crema de esparragos ochampiñones con croutones, Julianitas de solomito en salsa demiglace, pasta alfredo, verduras salteadas, pan frances, postre de tiramizu. CAMBIAR ENSALADA POR MEZCLUM	  

	
2. MESEROS	 

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}

Claudia Arango C.

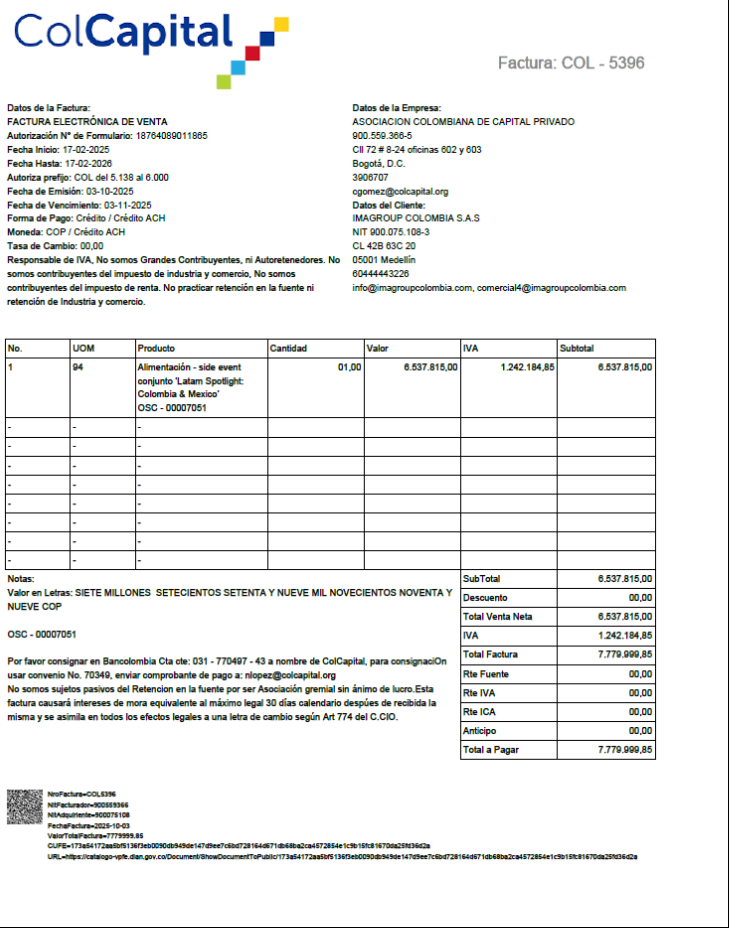
_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

Firma de recibido a satisfacción:

INFORME DE LA SOLICITUD # 91
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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:	Participación en Side Event Lavca Week 2025
Lugar:	**New York, USA**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	7 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 8.690.257

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. PAGO A 3ERO ASOCIACION COLOMBIANA DE CAPITAL PRIVADO	

ColCapital

Factura: COL - 5396

Datos de la Factura:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización N° de Formulario: 18764089011865
Fecha Inicio: 17-02-2025
Fecha Hasta: 17-02-2026
Autoriza prefijo: COL del 5.138 al 6.000
Fecha de Emisión: 03-10-2025
Fecha de Vencimiento: 03-11-2025
Forma de Pago: Crédito / Crédito ACH
Moneda: COP / Crédito ACH
Tasa de Cambio: 00,00
Responsable de IVA, No somos Grandes Contribuyentes, ni Autoretenedores. No somos contribuyentes del impuesto de industria y comercio, No somos contribuyentes del impuesto de renta. No practicar retención en la fuente ni retención de Industria y comercio.

Datos de la Empresa:
ASOCIACION COLOMBIANA DE CAPITAL PRIVADO
900.559.366-5
Cll 72 # 8-24 oficinas 602 y 603
Bogotá, D.C.
3906707
cgomez@colcapital.org
Datos del Cliente:
IMAGROUP COLOMBIA S.A.S
NIT 900.075.108-3
CL 42B 63C 20
05001 Medellín
60444443226
info@imagroupcolombia.com, comercial4@imagroupcolombia.com

No.	UOM	Producto	Cantidad	Valor	IVA	Subtotal
1	94	Alimentación - side event conjunto 'Latam Spotlight: Colombia & Mexico' OSC - 00007051	01,00	6.537.815,00	1.242.184,85	6.537.815,00
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				
-	-	-				

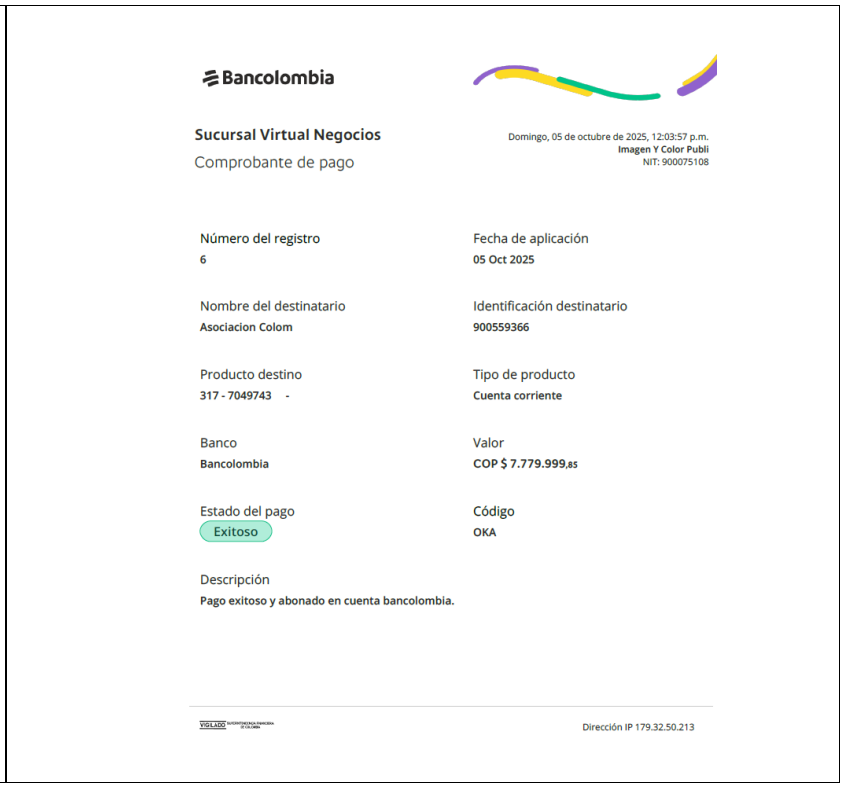
Notas:
Valor en Letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP

OSC - 00007051

Por favor consignar en Bancolombia Cta cte: 031 - 770497 - 43 a nombre de ColCapital, para consignaciOn usar convenio No. 70349, enviar comprobante de pago a: nlopez@colcapital.org
No somos sujetos pasivos del Retencion en la fuente por ser Asociación gremial sin ánimo de lucro.Esta factura causará intereses de mora equivalente al máximo legal 30 días calendario despúes de recibida la misma y se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio según Art 774 del C.CIO.

SubTotal	6,537,815,00
Descuento	00,00
Total Venta Neta	6,537,815,00
IVA	1,242,184,85
Total Factura	7,779,999,85
Rte Fuente	00,00
Rte IVA	00,00
Rte ICA	00,00
Anticipo	00,00
Total a Pagar	7,779,999,85

NroFactura=COL5396
NitFacturador=900559366
NitAdquirente=900075108
FechaFactura=2025-10-03
ValorTotalFactura=7779999.85
CUFE=173a54172aa5bf5136f3eb0090db949de147d9ee7c6bd728164d671db68ba2ca4572864e1c9b15fc81670da25fd36d2a
URL=https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/Document/ShowDocumentToPublic/173a54172aa5bf5136f3eb0090db949de147d9ee7c6bd728164d671db68ba2ca4572864e1c9b15fc81670da25fd36d2a



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Domingo, 05 de octubre de 2025, 12:03:57 p.m.
Imagen Y Color Publi
NIT: 900075108

Número del registro
6

Fecha de aplicación
05 Oct 2025

Nombre del destinatario
Asociacion Colom

Identificación destinatario
900559366

Producto destino
317 - 7049743 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 7.779.999,85

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

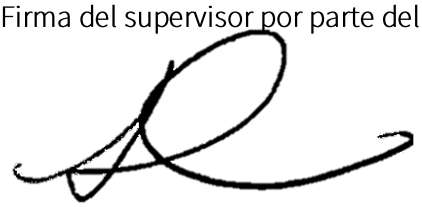
Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP 179.32.50.213

Observaciones adicionales de la ejecución: En el marco de **LAVCA Week 2025**, el evento de inversión en venture capital más importante de Latinoamérica y uno de los más relevantes a nivel global, consideramos estratégico que **Ruta N, con su estrategia Medellín VC, participe activamente en el Side Event "Latam Spotlight: Colombia & Mexico".**
Esta participación representa una oportunidad estratégica de alto impacto en posicionamiento, atracción de capital y consolidación de alianzas internacionales, coherente con los objetivos de Medellín VC y la proyección internacional de la ciudad, se le paga a Colcapita que es la empresa articuladora y organizadora del evento.

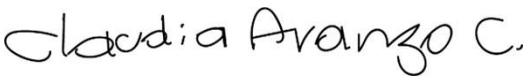
Firma del supervisor por parte del contratista:



_____

Nombres y Apellidos: Froilán Aristizábal Aguirre

Firma de recibido a satisfacción:

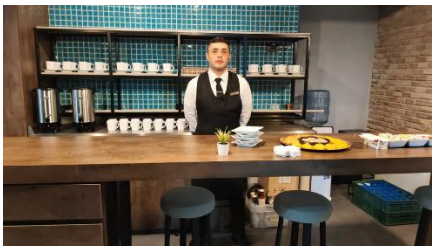
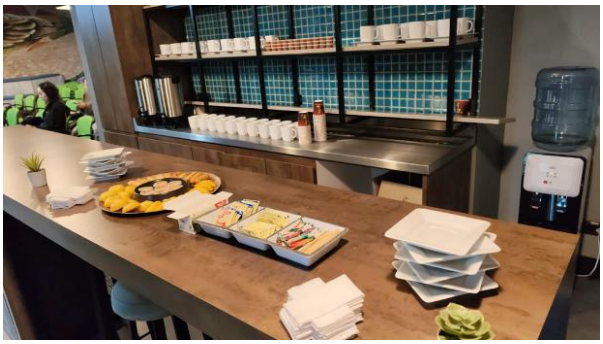


_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 93
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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:	Segundo encuentro del Hub de Hidrógeno
Lugar:	**Ruta N piso 5 – Hub de hidrógeno**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	16/10/2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 5.222.553

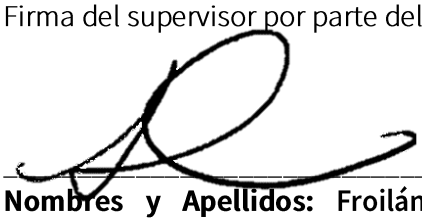
Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Estación de café atendida para 50 personas	 
2. Línea amarilla: Pastelitos de pollo, empanaditas, palitos de queso horneado	

3. Streaming a dos cámaras	   

	
4. Micrófono inalámbrico de mano	

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

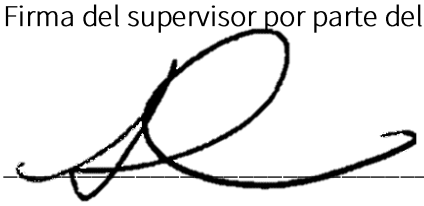
INFORME DE LA SOLICITUD # 094
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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 cumpleaños equipo Ruta N mes de octubre
Lugar:	**Ruta N – Piso 2**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	24 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 437.920

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Tortas que den 80 porciones	

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.

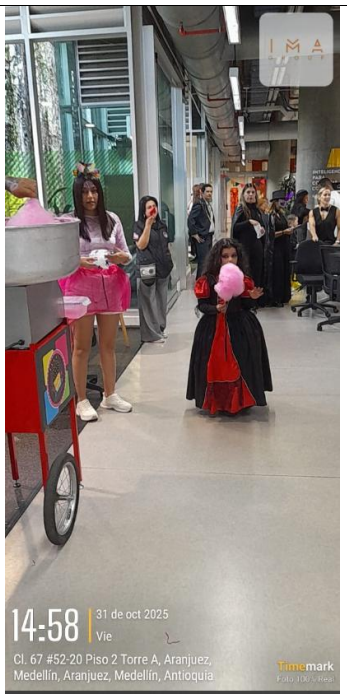
_____

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 95
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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 los eventos y demás activaciones de marca d corporación Ruta N Medellín.
Nombre del evento o servicio prestado:	CELEBRACIÓN HALLOWEEN
Lugar:	Ruta N ç Piso 2
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	31 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 14.072.391

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Carritos de: Crispetas, Paleta, algodón de azúcar Para atender 120 personas	 

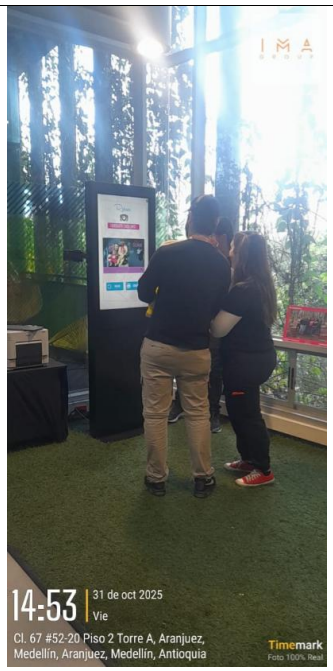
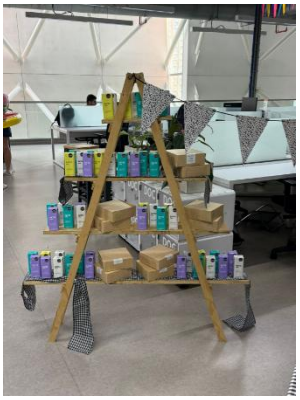
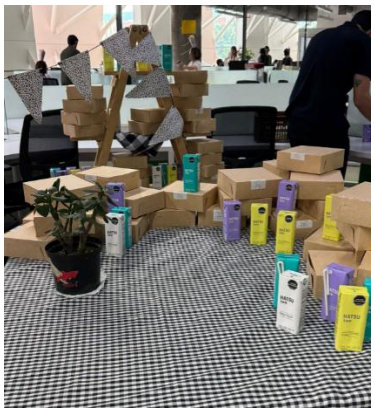
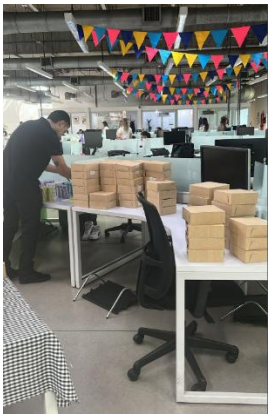

14:58
31 de oct 2025
Vie
Cl. 67 #52-20 Piso 2 Torre A, Aranjuez, Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia
Timemark

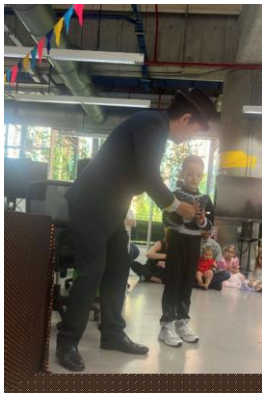
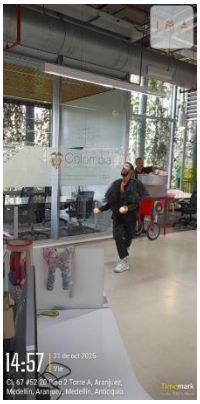

14:59
31 de oct 2025
Vie
Cl. 67 #52-20 Piso 2 Torre A, Aranjuez, Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia
Timemark


14:59
31 de oct 2025
Vie
Cl. 67 #52-20 Piso 2 Torre A, Aranjuez, Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia
Timemark


14:56
31 de oct 2025
Vie
Cl. 67 #52-20 Piso 2 Torre A, Aranjuez, Medellín, Aranjuez, Medellín, Antioquia
Timemark

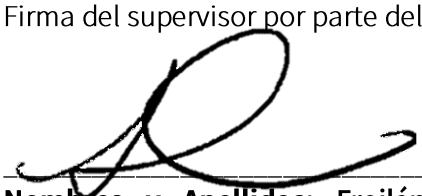
	
2. Fotocabina: De 1:00 a 3:00 p.m. con foto impresa y envío de todas las fotografías digitales. Marco personalizado 1 Tótem táctil de 40” (60cm x 200cm x 12cm) (An x Al x Pr). - 1 Aplicación para toma de fotografías genérica con intercambio de fondo con AI sin necesidad de fondo verde. - 1 Diseño personalizado del marco de las fotografías (10x15cm).1 Impresora instantánea 1 Promotor que operará los equipos y promocionará la actividad Impresiones ilimitadas durante el tiempo contratado . Soporte técnico	 

	Entrega del material capturado en formato digital. Opción de envío de foto al correo. Requiere internet en el evento 1 Transporte, montaje y desmontaje dentro del área de cobertura Branding Tótem Frente y laterales	 
3.	Refrigerio especial: wrap de pollo + chips + bebida	   

4.	Comparsa circense: Show de ambientación, temática Halloween	  

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**

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

Firma de recibido a satisfacción:

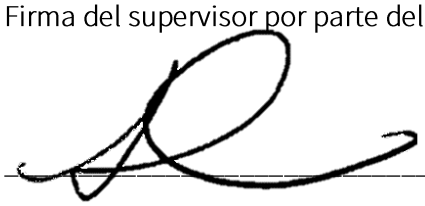
INFORME DE LA SOLICITUD # 96
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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 prensa GEN N+ Proyector
Lugar:	**Ruta N – Piso 5**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	16 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 3.058.300

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

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**

Claudia Arango C.

_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

Firma de recibido a satisfacción:

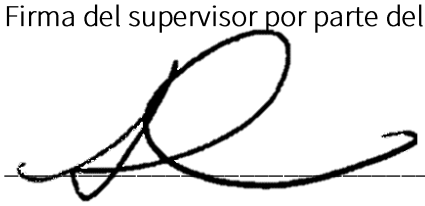
INFORME DE LA SOLICITUD # 101
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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:	Congreso Iberamericano de Startups
Lugar:	**Ruta M – piso 1 – Teatro del Parque Comercial El Tesoro**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	20 de Octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 24.468.917

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. Pantalla led 6x4	 
2. Estación de café atendida, para 50 pax	

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**

Claudia Arango C.

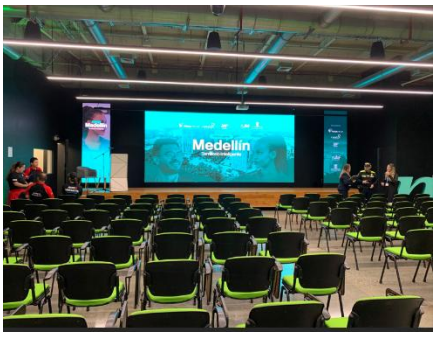
_____

Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

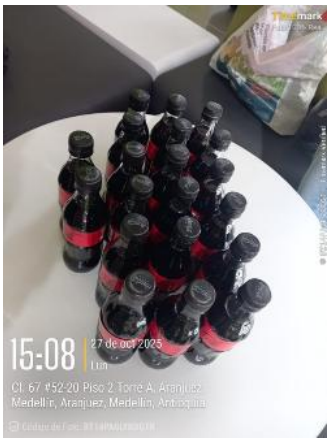
Firma de recibido a satisfacción:

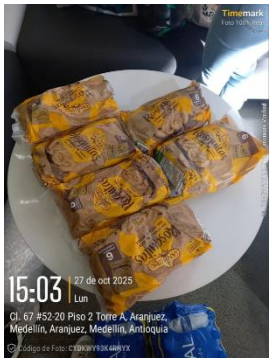
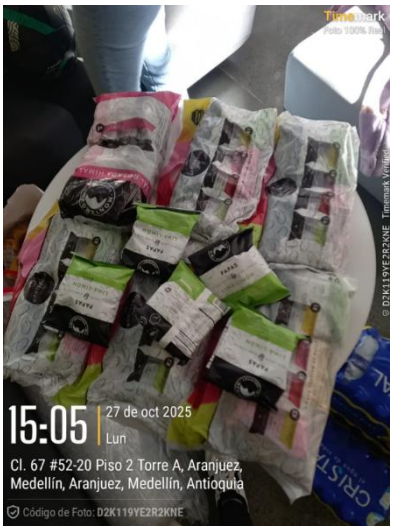
INFORME DE LA SOLICITUD # 104
Contrato # 202500068

Fecha del informe	20/11/2025
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:	Foro ruta n- prisa
Lugar:	**Auditorio Ruta N – piso 0**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	28 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 34.768.944

Descripción y cantidades de los elementos solicitados	**Evidencia del servicio prestado (Fotografías o videos)**
1. PANTALLA DE 6X3 MESTOS EN STAKIN CON TARINA LINEAL PARA SOPORTAR STAKING	 

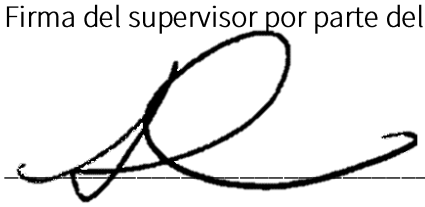
2. SONIDO DE 4000 WATTIOS, Nota: se colocan 5 mic Inalámbricos, pero se cobran solo 3 para compensar los 4 alámbricos	  
3. Refrigerios Premium	 

4.	Botellas de agua	
5.	Botella de agua en vidrio	
6.	Bebida Gaseosa en vidrio	 
7.	Caja de Barra Cereal Tosh Surtidas X 24	

8.	Rosquitas SANISSIMO Con chía y quinúa	 
9.	Paquete de papas surtidas x 36	 
10.	Canastas tejidas	

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**

Claudia Arango C.

_____

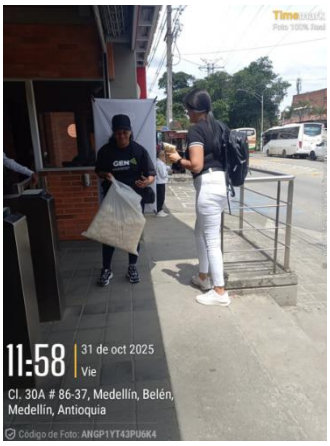
Nombres y Apellidos: **Claudia Arango Castaño**

Firma de recibido a satisfacción:

INFORME DE LA SOLICITUD # 105
Contrato # 202500068

Fecha del informe	21/11/2025
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 marca universidades (GEN N)
Lugar:	**ITM Pascual Bravo Tecnológico de Antioquia, UdeA U. Nacional Autónoma Latinoamericana EIA Politécnico EAFIT, UPB U, Medellín Luis Amigó**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	28, 29, 30 y 31 de Octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 37.658.978

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


11:58
31 de oct 2025
Vie
Cl. 30A # 86-37, Medellín, Belén, Medellín, Antioquia





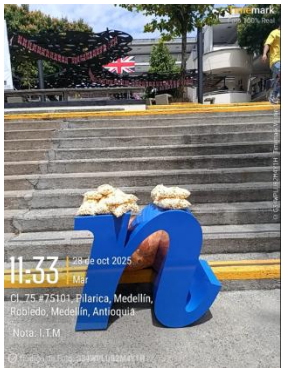

GEN
¡Postúlate!





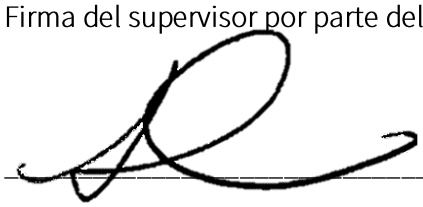
		    
2.	Transporte para los logísticos y llevar la N azul de la oficina DISPONIBILIDAD	 

3.	Camisetas básicas estampadas	
4.	Tablets	
5.	POP MAN	

6. MODEM DE INTERNET	
7. CRISPETAS	       

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

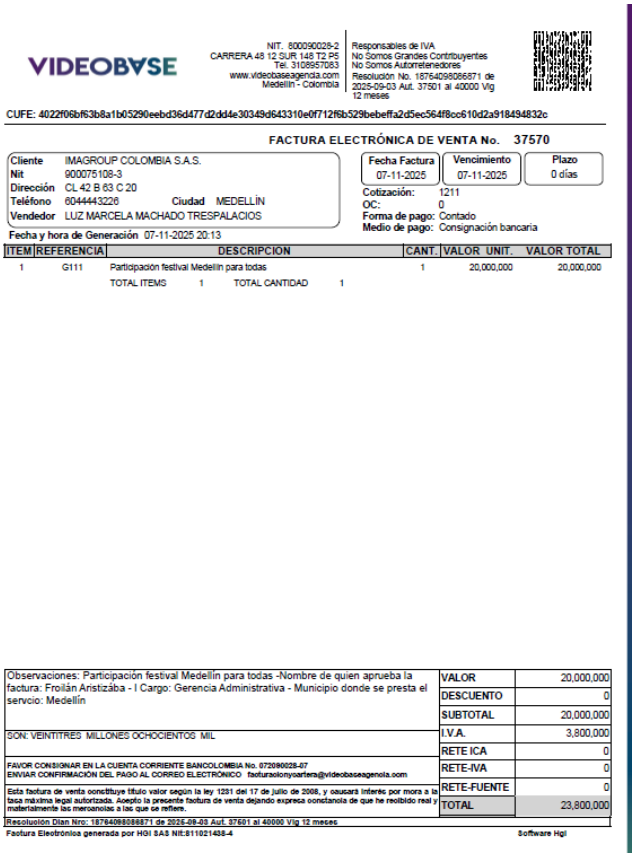
Firma de recibido a satisfacción:

Claudia Arango C.

Nombres y Apellidos: Claudia Arango Castaño

INFORME DE LA SOLICITUD # 110
Contrato # 202500068

Fecha del informe	21/11/2025
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:	Participación en Festival Medellín Para Todas
Lugar:	**Plaza Mayor**
Fecha del evento o de la entrega de los productos:	22 de octubre de 2025
Nombre responsable de realizar el informe:	FROILÁN ARISTIZÁBAL AGUIRRE
Valor del servicio prestado:	$ 26.584.591

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

VIDEOBASE

NIT. 800090025-2
CARRERA 48 12 SUR 148 T2 P5
Tel. 3108957083
www.videobaseagenda.com
Medellín - Colombia

Responsables de IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores
Resolución No. 18764098086871 de 2025-09-03 Aut. 37501 al 40000 Vig 12 meses

CUFE: 4022f06bf63b8a1b05290eebd36d477d2dd4e30349d643310e0f712f6b529bebeffa2d5ec564f8cc610d2a918494832c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 37570

Cliente	IMAGROUP COLOMBIA S.A.S.
Nit	900075108-3
Dirección	CL 42 B 63 C 20
Teléfono	6044443226
Ciudad	MEDELLÍN
Vendedor	LUZ MARCELA MACHADO TRESPALACIOS

Fecha Factura	Vencimiento	Plazo
07-11-2025	07-11-2025	0 días

Cotización: 1211
OC:
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Fecha y hora de Generación 07-11-2025 20:13

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	G111	Participación festival Medellín para todas	1	20,000,000	20,000,000
		TOTAL ITEMS 1 TOTAL CANTIDAD 1			

Observaciones: Participación festival Medellín para todas -Nombre de quien aprueba la factura: Froilán Aristizába - I Cargo: Gerencia Administrativa - Municipio donde se presta el servcio: Medellín

VALOR	20,000,000
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	20,000,000
I.V.A.	3,800,000
RETE ICA	0
RETE-IVA	0
RETE-FUENTE	0
TOTAL	23,800,000

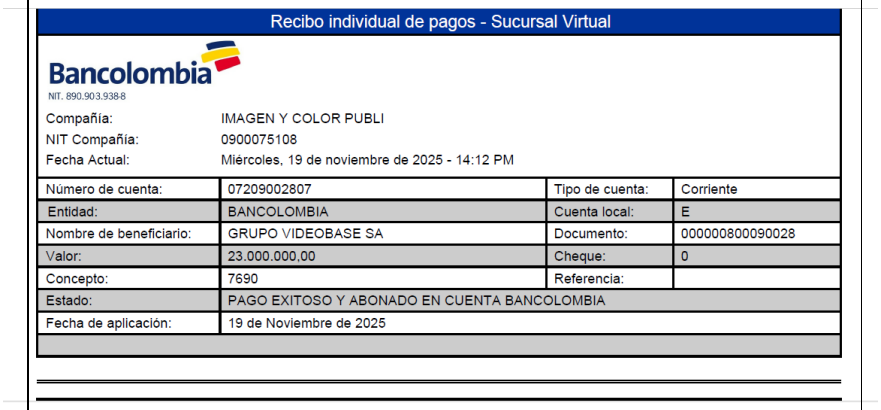
SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 072090025-67
ENVIAR CONFIRMACIÓN DEL PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO facturasionyoarlera@videobaseagenda.com

Esta factura de venta constituye título valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008, y causará interés por mora a la tasa máxima legal autorizada. Acepto la presente factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente las mercancías a las que se refiere.

Resolución Dian Nro: 18764098086871 de 2026-09-03 Aut. 37601 al 40000 Vig 12 meses

Factura Electrónica generada por HGI SAS NIT:811021438-4 Software Hgi



Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

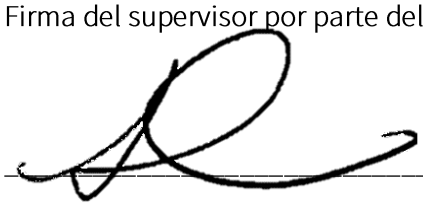
Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: IMAGEN Y COLOR PUBLI
NIT Compañía: 0900075108
Fecha Actual: Miércoles, 19 de noviembre de 2025 - 14:12 PM

Número de cuenta:	07209002807	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	GRUPO VIDEOBASE SA	Documento:	000000800090028
Valor:	23.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	7690	Referencia:	
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA		
Fecha de aplicación:	19 de Noviembre de 2025		

Observaciones adicionales de la ejecución: La Secretaría de las Mujeres de Medellín es la entidad rectora de las políticas públicas de equidad de género en el Distrito y, por tanto, el aliado natural para esta iniciativa. Su liderazgo en el Festival garantiza la articulación interinstitucional y el enfoque de derechos que promueve la Política Pública de las Mujeres y las trayectorias del Plan Decenal de CTI, es por ello que el pago se le realiza al productor del evento.

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

MEDELLÍN, 14/11/2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **14 DE NOVIEMBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Invitaciones personalizadas GEN N (Junta)**

CENTRO DE COSTOS **540010083**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E083	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO impresión de: 11x40cms, 4x4 tintas, propalcote 300gr. plastificado mate y troquelado	1	1	299.350	$ 299.350
3	Intermediación	1	1	29.432	$ 29.432
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 299.350
		TOTAL OPERACION LOGISTICA			$ 29.432
		IVA			$ 5.592
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 334.374



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

Cliente	**Luz Maria Ortiz Valencia**	# Cotización	**7350**
Correo		Fecha	12/11/2025
Teléfono	313 8802044	Hora	16:00:31

Código	Producto	cantidad	Valor Unitario **Incluye IVA**	Subtotal
8130	IMPRESION LÁSER COLOR DOBLECARTA 1-19	18	$7.500	$135.000
5135	PROPALCOTE 216 DOBLECARTA	9	$2.500	$22.500
9306	REFILADA TARJETA PERSONAL (MANUAL) X LÍNEA	18	$350	$6.300
9302	PLEGADO (VALOR POR CADA PLIEGUE AMPLIO MAX. CART	9	$400	$3.600
9502	BOLSA RECICLADA	1	$200	$200
8110	IMPRESION LÁSER COLOR CARTA 1 - 19	1	$4.200	$4.200
5138	PROPALCOTE 270 CARTA	1	$1.550	$1.550
			Base	$145.672
			IVA	$27.678
Asesor	Laura Sánchez		Total	$173.350

Descripción del material a entregar

Medellín, 13 de Noviembre de 2025

Señores
IMA GROUP
FROILAN
Medellín

Asunto: RUTA N

CANT	ELEMENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
15	**IMPRESIÓN** **Impresión de: 11x40cms, 4x4 tintas, propalcote 300gr.plastificado mate y troquelado**	9.200	138.000	164.220
1	**Domicilio Ruta N**	30.000	30.000	35.700

• 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

MEDELLÍN, 14 de Noviembre de 2025

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

NOMBRE DEL EVENTO: **Invitaciones personalizadas GEN N (Junta)**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E083	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	impresión de: 11x40cms, 4x4 tintas, propalcote 300gr. plastificado mate y troquelado.	15	1	10.100	$ 151.500
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 0
			TOTAL OPERACION LOGISTICA		$ 151.500
			IVA		$ 28.785
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 180.285



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

MEDELLÍN, 14/10/2025

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

NOMBRE DEL EVENTO: **Segundo encuentro del Hub de Hidrógeno**

CENTRO DE COSTOS **540010093**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E093	
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
3	Streaming a dos cámaras	1	1	2.877.700	$ 2.877.700
4	Micrófono inalámbrico de mano	1	1	213.100	$ 213.100
			TOTAL PAGO A 3ERO		$ 0
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		$ 4.388.700
			IVA		$ 833.853
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		$ 5.222.553



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

MEDELLÍN, 30/09/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 01 DE OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL EVENTO: Refrigerio para Laboratorio de Políticas Públicas

CENTRO DE COSTOS 540010088

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E088	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	Refrigerio premium empacado en material ecológico biodegradable	25	1	27.600	$ 690.000
2				-	$ 0
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 0
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 690.000
				IVA	$ 131.100
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 821.100



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

MEDELLÍN, 01/10/2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **02 DE OCTUBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Almuerzo Boston Scientific**

CENTRO DE COSTOS **540010090**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E090	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	ALMUERZO SERVIDO A LA MESA: Entrada crema de esparragos o champiñones con croutones, Julianitas de solomito en salsa demiglace, pasta alfredo, verduras salteadas, pan frances, postre de tiramizu. CAMBIAR ENSALADA POR MEZCLUM	12	1	102.300	$ 1.227.600
2	MESEROS	2	1	437.000	$ 874.000
			TOTAL PAGO A 3ERO		**$ 0**
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		**$ 2.101.600**
			IVA		$ 399.304
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		**$ 2.500.904**



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

MEDELLÍN, 02 DE OCTUBRE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **07 DE OCTUBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Participación en Side Event Lavca Week 2025**

CENTRO DE COSTOS **540010091**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E091	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO ASOCIACION COLOMBIANA DE CAPITAL PRIVADO	1	1	7.780.000	$ 7.780.000
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	764.922	$ 764.922
				TOTAL PAGO A 3ERO	**$ 7.780.000**
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	**$ 764.922**
				IVA	$ 145.335
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	**$ 8.690.257**



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

MEDELLÍN, 14 OCTUBRE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **24 DE OCTUBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **TORTA OCTUBRE**

CENTRO DE COSTOS **540010094**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E085	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	TORTA OCTUBRE	80	1	4.600	$ 368.000
2				-	$ 0
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 368.000
		IVA			$ 69.920
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 437.920



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: 14/10/2025
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

TORTAoctubre				
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**PRECIO POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**TORTA PARA 80 PERSONAS**	**80**	$ 5.000	**$ 400.000**
3	**DOMICILIO**	**1**	$ 30.000	**$ 30.000**
4			$ -	**$ -**
5				**$ -**
			SUBTOTAL	**$ 430.000**
			DESCUENTO	
			IVA 19%	**$ 81.700**
			TOTAL	**$ 511.700**

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

Medellín, 14 de octubre 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

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

N°	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, 21 DE OCTUBRE DE 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **31 DE OCTUBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **CELEBRACIÓN HALLOWEEN**

CENTRO DE COSTOS **540010095**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E095	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	Carritos de: 1. Crispetas 2. Paleta 3. algodón de azúcar Para atender 120 personas	1	1	2.861.538	$ 2.861.538
2	Fotocabina: De 1:00 a 3:00 p.m. con foto impresa y envío de todas las fotografías digitales. Marco personalizado 1 Tótem táctil de 40" (60cm x 200cm x 12cm) (An x Al x Pr). - 1 Aplicación para toma de fotografías genérica con intercambio de fondo con Al sin necesidad de fondo verde. - 1 Diseño personalizado del marco de las fotografías (10x15cm). - 1 Impresora instantánea - 1 Promotor que operará los equipos y promocionará la actividad - Impresiones ilimitadas durante el tiempo contratado . - Soporte técnico - Entrega del material capturado en formato digital. - Opción de envío de foto al correo . Requiere internet en el evento - 1 Transporte, montaje y desmontaje dentro del área de cobertura Branding Tótem Frente y laterales	1	1	2.500.000	$ 2.500.000
3	Refrigerio especial: wrap de pollo + chips + bebida	120	1	29.700	$ 3.564.000
4	Comparsa circense: Show de ambientación, temática Halloween 	1	1	2.900.000	$ 2.900.000
			TOTAL PAGO A 3ERO		**$ 0**
			TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA		**$ 11.825.538**
			IVA		$ 2.246.852
			TOTAL VENTA IVA INCLUIDO		**$ 14.072.391**



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

Medellín, 20 de octubre 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: RUTA N
Cantidad: N/A
Tipo de servicio: HALLOWEEN.
Fecha servicio: 31 DE OCTUBRE

N°	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Carritos de: 1. Crispetas 2. Paleta 3. algodón de azúcar Para atender 120 personas	120	$ 26.000	$ 3.120.000
	Bolsa kit con dulces variados mediana	20	$ 58.000	$ 1.160.000
	Refrigerio especial: wrap de pollo + chips + bebida	120	$ 26.800	$ 3.216.000
	Bolsa kit de snacks para perros	15	$ 52.000	$ 780.000
	Cámara 360°	1	$ 3.850.000	$ 3.850.000
	Comparsa	1	$ 2.885.000	$ 2.885.000
SUB TOTAL				$ 15.011.000
IPO CONSUMO 8%				$ 662.080
IVA 19%				$ 1.279.650
TOTAL				$ 16.952.730

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°59-2025

NIT 901.003.383-8
Teléfono: 570-11-17

Cliente: RUTA N
Fecha de solicitud: 20/10/2025
Contacto: FROILAN ARISTIZÁBAL
Correo: comercial4@imagroupcolombia.com
Teléfono: 3013102523
Fecha del evento: 31 de Octubre
lugar del evento: RUTA N
Hora del evento 1pm a 3: pm
Dirección: Ruta N piso 2

HALLOWEEN				
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**PRECIO POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**Bolsa kit con dulces variados mediana (bom-bum, mini jumbo mani,galletas oreo, gomita trululu,tipitin,barrilete,bianchi,lecherita,nucita,barquillo piazza,masmelo,bolsita de empaque)**	**20**	$ 60.000	**$ 1.200.000**
3	**Bolsa kit de snacks para perros (Dog traeans, laminas funcionales higado-pulmon, cabanos funcionale,bocaditos multi can)**	**15**	$ 80.000	**$ 1.200.000**
6	**Foto Cabina por 2 horas incluye operario, marco personalizado, impresión y envío al correo**	**1**	$ 3.500.000	**$ 3.500.000**
7	**Comparsa po1 1 hora, temática de halloween**	**1**	$ 2.700.000	**$ 2.700.000**
8	**Carritos de: 1. Crispetas 2. Paleta 3. algodón de azúcar Para atender 120 personas**	**120**	$ 31.000	**$ 3.720.000**
9	**Refrigerio especial: wrap de pollo + chips + bebida**	**120**	$ 27.900	**$ 3.348.000**
Responsable HÉCTOR ARISTIZÁBAL			SUBTOTAL	**$ 15.668.000**
			DESCUENTO	
			IVA 19%	**$ 2.976.920**
			TOTAL	**$ 18.644.920**

MEDELLÍN, 14 de octubre de 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **16 de octubre de 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Rueda de prensa GEN N+ Proyector**

CENTRO DE COSTOS **540010096**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E096
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	DESAYUNO EMPACADO EN CAJA	50	1	51.400	$ 2.570.000
				TOTAL PAGO A 3ERO	$ 0
				TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA	$ 2.570.000
				IVA	$ 488.300
				TOTAL VENTA IVA INCLUIDO	$ 3.058.300



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

MEDELLÍN, 19 de octubre 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **RUTA N / TEATRO EL TESORO**
FECHA: **20 DE OCTUBRE DE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Congreso iberamericano de Startups**

CENTRO DE COSTOS **540010101**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.			E101
No.	Servicio	Cantidad	# días	VIr Unitario	SUBTOTAL
1	Pantalla led 6x4	1	1	20.000.000	$ 20.000.000
2	Estación de café atendida, para 50 pax	1	1	562.115	$ 562.115
NOTA: SE APLICA UN 5% DE DESCUENTO PORQUE LA ESTACIÓN NO LLEVA GALLETAS, POR LA CONTINGENCIA		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 0
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 20.562.115
		IVA			$ 3.906.802
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 24.468.917



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

MEDELLÍN, 22 de octubre de 2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **CORPORACIÓN RUTA N**
FECHA: **28 de octubre de 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Foro ruta n- prisa**

CENTRO DE COSTOS **540010104**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E104	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PANTALLA DE 6X3 MESTOS EN STAKIN CON TARINA LINEAL PARA SOPORTAR STAKING	36	1	616.100	$ 22.179.600
2	SONIDO DE 4000 WATTIOS, Nota: se colocan 5 mic Inalámbricos, pero se cobran solo 3 para compensar los 4 alámbricos	1	1	4.023.400	$ 4.023.400
3	Refrigerios Premiun	60	1	28.200	$ 1.692.000
4	Botellas de agua	90	1	5.500	$ 495.000
5	Botella de agua en vidrio	10	1	5.500	$ 55.000
6	Bebida Gaseosa en vidrio	20	1	6.000	$ 120.000
7	Caja de Barra Cereal Tosh Surtidas X 24	1	1	82.600	$ 82.600
8	Rosquitas SANISSIMO Con chía y quinúa	1	1	120.000	$ 120.000
9	Paquete de papas surtidas x 36	1	1	342.000	$ 342.000
10	Canastas tejidas	3	1	36.000	$ 108.000
		TOTAL PAGO A 3ERO			**$ 0**
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			**$ 29.217.600**
		IVA			$ 5.551.344
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			**$ 34.768.944**



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

Medellín, 22 de octubre 2025

COTIZACION DE SERVICIOS.

Señor: RUTA N
Cantidad: N/A
Tipo de servicio: Foro Ruta N- Prisa
Fecha servicio: 28 de Octubre de 2025

Nº	ITEM	CANTIDAD	V/ UNIT	V/ TOTAL
1	Bebida Gaseosa en vidrio	20	$6.700	$134.000
2	Caja de Barra Cereal Tosh Surtidas X 24	1	$85.000	$85.000
3	Rosquitas SANISSIMO Con chía y quinúa	1	$125.000	$125.000
4	Paquete de papas surtidas x 36	1	$360.000	$360.000
5	Canastas tejidas	3	$41.000	$123.000
SUB TOTAL				$827.000
IPO CONSUMO 8%				$66.160
IVA 19%				$157.130
TOTAL				$1.050.290

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°60-2025

NIT 901.003.383-8
Teléfono: 570-11-17

Cliente: RUTA N
Fecha de solicitud: 22/10/2025
Contacto: FROILAN ARISTIZÁBAL
Correo: comercial4@imagroupcolombia.com
Teléfono: 3173695243
Fecha del evento: 28 de Octubre de 2025
lugar del evento: RUTA N
Hora del evento POR DEFINIR
Dirección: POR DEFINIR

FORO RUTA N- PRISA				
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**PRECIO POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**Bebida Gaseosa en vidrio**	**20**	$ 6.300	**$ 126.000**
2	**Caja de Barra Cereal Tosh Surtidas X 24**	**1**	$ 84.100	**$ 84.100**
3	**Rosquitas SANISSIMO Con chía y quinúa**	**1**	$ 123.000	**$ 123.000**
4	**Paquete de papas surtidas x 36**	**1**	$ 350.000	**$ 350.000**
5	**Canastas tejidas**	**3**	$ 40.000	**$ 120.000**
Responsable Geovanny Navarro			SUBTOTAL	**$ 803.100**
			DESCUENTO	
			IVA 19%	**$ 152.589**
			TOTAL	**$ 955.689**

MEDELLÍN, 27/10/2025

SEÑORES: **RUTA N**
ENTIDAD: **RUTA N**
CONTACTO: **CLAUDIA ARANGO**
LUGAR: **UNIVERSIDADES DE MEDELLÍN**
FECHA: **28 AL 31 DE OCTUBRE 2025**

NOMBRE DEL EVENTO: **Activación marca universidades (GEN N).**

CENTRO DE COSTOS **540010105**

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E105	
No.		**Cantidad**	**# días**	**Vlr Unitario**	**SUBTOTAL**
1	PERSONAL DE LOGÍSTICA	4	4	251.000	$ 4.016.000
2	Transporte para los logísticos y llevar la N azul de la oficina DISPONIBILIDAD	1	4	2.000.000	$ 8.000.000
3	Camisetas básicas estampadas	15	1	49.400	$ 741.000
4	Tablets	4	4	191.900	$ 3.070.400
5	POP MAN	4	1	285.000	$ 1.140.000
6	MODEM DE INTERNET	1	4	204.700	$ 818.800
7	CRISPETAS	3.300	1	4.200	$ 13.860.000
		TOTAL PAGO A 3ERO			**$ 0**
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			**$ 31.646.200**
		IVA			$ 6.012.778
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			**$ 37.658.978**



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

PROPUESTA
N°61-2025

NIT 901.003.383-8
Teléfono: 570-11-17

Cliente: RUTA N
Fecha de solicitud: 22/10/2025
Contacto: FROILAN ARISTIZÁBAL
Correo: comercial4@imagroupcolombia.com
Teléfono: 3173695243
Fecha del evento: 28 de Octubre de 2025
lugar del evento: RUTA N
Hora del evento POR DEFINIR
Dirección: POR DEFINIR

FORO RUTA N- PRISA				
ITEM	**PRODUCTO**	**CANTIDAD**	**PRECIO POR UNIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	**Transporte para los logísticos y llevar la N azul de la oficina DISPONIBILIDAD**	**4**	$ 2.380.000	**$ 9.520.000**
2	**POP MAN**	**4**	$ 298.000	**$ 1.192.000**
3	**CRISPETAS**	**3300**	$ 4.900	**$ 16.170.000**
Responsable Geovanny Navarro			SUBTOTAL	**$ 26.882.000**
			DESCUENTO	
			IVA 19%	**$ 5.107.580**
			TOTAL	**$ 31.989.580**

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

EVENTOS &
PRODUCCIONES S.A.S
NIT 901162187-1

W EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S

NIT 901.281.754-8

Calle 58 c · 90-91

MEDELLIN- COLOMBIA

COT. #
W.101

FECHA REQUERIMIENTO:	**28 al 31 de Octubre de 2025**
CLIENTE:	**RUTA N**
EVENTO NOMBRE:	**Activación marca universidades (GEN N).**
CONTACTO:	**320 6451940**
TELEFONO:	
MAIL:	
LUGAR DEL EVENTO:	**MEDELLÍN**
FECHA DE MONTAJE:	**POR DEFINIR**
FECHA DESMONTAJE	**POR DEFINIR**

DIAS	CANT	DESCRIPCIÓN	DETALLE	VR.UNIT	VR. TOTAL
4	1	Transporte para los logísticos y llevar la N azul de la oficina DISPONIBILIDAD	4 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR DIFERENTES ZONAS DE MEDELLÍN	2.300.000	9.200.000
1	4	POP MAN	POPMAN A UNA CARA	295.000	1.180.000
1	3300	CRISPETAS	BOLSAS DE CRISPETAS DE 12 GR EMPACADAS INDIVIDUALMENTE	4.700	15.510.000
OBSERVACIÓN:				**SUB TOTAL**	**25.890.000**
INCLUYE TRANSPORTES,MONTAJE Y DESMONTAJE				**IVA**	**4.919.100**
				TOTAL	**30.809.100**

OBSERVACIONES:

NOTA: Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar estos precios, cuando las condiciones económicas y del mercado así lo exijan, previo acuerdo entre las partes. El lugar requerido para instalar los equipos deberá estar libre y habilitado. Cualquier espera y/o trabajos adicionales seránnotificados y acordados en caso de tener un costo adicional. El tiempo de entrega cuenta a partir de la confirmación de la reserva y/o de la ultima modificación realizada y aprobada por el cliente, según el día y hora aprobado

MEDELLÍN, 20/10/2025

SEÑORES: RUTA N
ENTIDAD: RUTA N
CONTACTO: CLAUDIA ARANGO
LUGAR: CORPORACIÓN RUTA N
FECHA: 22 de octubre 2025

NOMBRE DEL EVENTO: Participación en Festival Medellín Para Todas

CENTRO DE COSTOS 540010110

PROPUESTA DE SERVICIOS		EVENTO No.		E110	
No.		Cantidad	# días	Vlr Unitario	SUBTOTAL
1	PAGO A 3ERO GRUPO VIDEOBASE S.A.S	1	1	23.800.000	$ 23.800.000
2	INTERMEDIACIÓN	1	1	2.339.992	$ 2.339.992
		TOTAL PAGO A 3ERO			$ 23.800.000
		TOTAL OPERACIÓN LOGÍSTICA			$ 2.339.992
		IVA			$ 444.599
		TOTAL VENTA IVA INCLUIDO			$ 26.584.591



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