Factura Electrónica De Venta No

No. F 884

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica
No. 18764063193765 Fecha 2024/01/02 Vigencia
12 Meses Habilita del F876 al F1000

IVA Regimen Común
No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA CIIU 4659 - 7X1000
No somos Grandes Contribuyentes

SER AS SAS
Nit 900300628 - 7

CLIENTE	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		
NIT	890980136 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 48 7 151	Medellín	3197934	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CONTRATO 950051-2023 COT 8824-23

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/02/2024	03/03/2024	CARLOS ENRIQUE SILVA GRIMALDO	Credito

ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE MICROBALANZA MARCA SARTORIUS REFERENCIA CPA 26P EN LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC EN NORMA NTC ISO/ IEC 17025.	1	830.000	19%	830.000
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BALANZA RADWAG 220 G D= 0,1 MG, EN LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC EN NORMA NTC ISO/ IEC 17025.	1	590.000	19%	590.000
3	SERVICIO DE CALIBRACIÓN KIT DE MASAS 1MG A 500 G X 7 UND FORMA LAMINAR, CILINDRICA Y ALAMBRE EN LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC EN NORMA NTC ISO/ IEC 17025.	1	930.000	19%	930.000
4	SERVICIO DE CALIBRACION DE 7 TERMOMETROS DATALOGGER MARCA TESTO, MODELOS 174T Y 176 CON CERTIFICACION ONAC 17025, CON RANGOS DE TEMPERATURA DE 0,0 - 40 °C, PUNTOS DE TEMPERATURA: 20°C - 30°C - 40 °C << > 2.1 °C DE LA TEMPERATURA ESTANDAR	2	250.000	19%	500.000
5	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPO DELTACAL CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO EN 5 PUNTOS EN EL RANGO DE 0,015 A 20LPM Y SE VERIFICAN EN 1 PUNTOS LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, INCLUYE EL SERVICIO DE CALIBRACION DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN BAJO NORMA 17025, LOGISTICA DE TRANSPORTE PRIORITARIO, GASTOS DE EMBALAJE Y MANEJO DE MERCANCÍA	1	3.510.000	19%	3.510.000

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.900.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.451.000**
RETEFUENTE	**486.300**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**14.864.700**

Gracias por sus negocios, Por favor consignar a la Cuenta de Corriente Bancolombia No. 15468191156, Cuenta Corriente Itau-Corpbanca 012405866 a nombre de SER AS SAS

La presente factura de venta se asimila a un título valor según artículo 4 de la ley 1231. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 640 del código comercial *recibi normal y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción* Sírvase pagar esta factura a nombre de SER AS S.A.S exigiendo el recibo debidamente firmado. Declinamos toda responsabilidad por pagos hechos en forma diferente. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta que la misma sea cancelada en su totalidad. La devolución de cheques por culpa del librador causara el 20% del importan del cheque como sanción (art 731 CCO) las cuentas atrasadas producirán interés de mora de acuerdo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financ

Carrera 5 N° 9 -26 Sur Local 1-023 del Centro Empresarial Sabana Park P.H
Correo Electronico: Contable@serasgroup.org - Tel. 57+ (1)8985491 - 3203436237 - 3208477928 - 3118140717

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 15:49:45

WWW.SERASGROUP.ORG

CUFE: e53eb894af334cc1612cadbdc5f1bf433ed889baa36768454da4a2ea7f8546243016e7ec26e5b59d351667c90df200ed--Expedición:02/02/2024 04:16 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. F 884

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica
No. 18764063193765 Fecha 2024/01/02 Vigencia
12 Meses Habilita del F876 al F1000

IVA Regimen Común
No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA CIIU 4659 - 7X1000
No somos Grandes Contribuyentes

SER AS SAS
Nit 900300628 - 7

CLIENTE	POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		
NIT	890980136 6		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 48 7 151	Medellín	3197934	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CONTRATO 950051-2023 COT 8824-23

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
02/02/2024	03/03/2024	CARLOS ENRIQUE SILVA GRIMALDO	Credito

ítem	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
6	SERVICIO DE CALIBRACION CALIBRADOR DE FUJO VARIABLE MARCA TISCH ENVIRONMENTAL. LOGISTICA TRANSPORTE INTERNACIONAL PRIORITARIO, GASTOS DE EMBALAJE Y MANEJO DE MERCANCIA TRAYECTO BOG-USA, USA-BOG, 2 DIAS HABILES DE TRANSITO.	1	2.790.000	19%	2.790.000
7	SERVICIO DE CALIBRACIÓN MANÓMETRO DIGITAL EN LABORATORIO ACREDITADO POR ONAC EN NORMA NTC ISO/ IEC 17025, INCLUYE: LOGISTICA TRANSPORTE PRIORITARIO, GASTOS DE EMBALAJE Y MANEJO DE MERCANCIA	1	780.000	19%	780.000
8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACION TRAZABLE NIST DE ESTACION DAVIS VANTAGE PRO INCLUYE: - SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA, - LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, - VERIFICACIÓN DE ESTADO DE COMPONENTES Y MANTENIMIENTO	1	1.980.000	19%	1.980.000
9	SERVICIO DE CALIBRACION CALIBRADOR CAUDALÍMETRO DE GASES MARCA TSI MODELO 4100, SE CALIBRA FLUJO EN 5 PUNTOS)0-015 L/MIN, 0,5-1 L/MIN, 1-2 L/MIN, 2-5 L/MIN, 5-10 L/MIN), ACREDITACION ONAC INCLUYE: LOGISTICA TRANSPORTE PRIORITARIO, GASTOS DE EMBALAJE Y MANEJO DE MERCANCIA.	1	990.000	19%	990.000

Total líneas o ítems: 9

Valor en Letras

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.900.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.451.000**
RETEFUENTE	**486.300**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**14.864.700**

Gracias por sus negocios, Por favor consignar a la Cuenta de Corriente Bancolombia No. 15468191156, Cuenta Corriente Itau-Corpbanca 012405866 a nombre de SER AS SAS

La presente factura de venta se asimila a un título valor según artículo 4 de la ley 1231. Se hace constar que la firma distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador según el artículo 640 del código comercial *recibi normal y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción* Sírvase pagar esta factura a nombre de SER AS S.A.S exigiendo el recibo debidamente firmado. Declinamos toda responsabilidad por pagos hechos en forma diferente. Nos reservamos la propiedad de esta mercancía hasta que la misma sea cancelada en su totalidad. La devolución de cheques por culpa del librador causara el 20% del importan del cheque como sanción (art 731 CCO) las cuentas atrasadas producirán interés de mora de acuerdo a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financ

Carrera 5 N° 9 -26 Sur Local 1-023 del Centro Empresarial Sabana Park P.H
Correo Electronico: Contable@serasgroup.org - Tel. 57+ (1)8985491 - 3203436237 - 3208477928 - 3118140717

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 15:49:45

WWW.SERASGROUP.ORG

CUFE: e53eb894af334cc1612cadbdc5f1bf433ed889baa36768454da4a2ea7f8546243016e7ec26e5b59d351667c90df200ed--Expedición:02/02/2024 04:16 PM

CERTIFICACIÓN

Yo, **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR**, identificado con cédula de ciudadanía No.80.097.535, y con Tarjeta Profesional No. 172190T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de **SER AS S.A.S** identificada con **NIT. 900.300.628-7,** de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,



MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
Revisor Fiscal
C.C. 80.097.535
T.P. 172190–T

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: FLG66 Versión: 02

Fecha Elaboración del Informe:	8/2/2024	Informe No:	1	Periodo de Seguimiento:	14/12/2023 - 25/01/2024

Contrato No: PS- 950051 DE 2023	Fecha de Inicio: 14/12/2023	Fecha de Finalización: 25/01/2024	Valor del Contrato: $15.351.000

Servicios de calibración bajo lineamientos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 para calibración de equipos patrones pertenecientes al Laboratorio GHYGAM en marco del proyecto "Desarrollo de un programa de gestión del conocimiento en contaminación atmosférica y sus efectos en la salud en el Valle de Aburrá Antioquia". Teniendo en cuenta el detalle de los análisis descritos en el numeral 4b de este documento.

Nombre del Contratista: SER AS S.A.S.	NIT: 900.300.628-7

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL CONTRATO

100,00%

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

El contratista cumplió con las especificaciones tecnicas contratadas, en el periodo del presente informe prestó los siguientes servicios

Realizar mantenimiento preventivo a la balanza Sartorius referencia CPA26P a partir de un diagnóstico, limpieza detallada, inspección visual y revisión de los componentes electrónicos.
Realizar mantenimiento preventivo a la balanza Radwag referencia AS220X2 a partir de un diagnóstico, limpieza detallada, inspección visual y revisión de los componentes electrónicos, mediante las siguientes actividades
Elaborar los respectivos reportes de información trazable que incluye resultados, cálculo de la estimación de incertidumbre, cálculo de errores y prueba de error de indicación.
Entrega de certificado de calibración a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con cumplimientos de los requisitos indicados en la norma NTC– ISO–IEC 17025:2017.
Ejecutar la calibración en las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Realizar calibración de un juego de masas forma de alambre, 5 piezas entre 1 mg y 500 mg clase E2, calibración de una masa forma cilíndrica de 5 g clase E2 y calibración de una masa forma laminar de 0.5 g clase E2
Verificación con masas patrón clase E1
Elaborar reporte de información trazable que incluye resultados, cálculo de la estimación de incertidumbre, cálculo de errores y verificación de los valores dentro de las tolerancias normalizadas.
Entrega de certificado de calibración a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Elaborar reporte de información trazable que incluye resultados, cálculo de la estimación de incertidumbre, cálculo de errores y verificación de los valores dentro de las tolerancias normalizadas.
Entrega de certificado de calibración a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Realizar mantenimiento a la estación meteorológica marca Davis a partir de un diagnóstico, limpieza detallada, inspección visual y revisión de los componentes electrónicos

Elaborar reporte de información trazable que incluye resultados, cálculo de la estimación de incertidumbre, cálculo de errores y verificación de los valores dentro de las tolerancias normalizadas
Entrega de certificado de calibración a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Realizar la calibración del calibrador de tasa volumétrica del calibrador de flujo variable TE-5028, en casa matriz que incluya fletes ida y regreso tanto del laboratorio como los de casa matriz.
Elaborar reporte de información trazable que incluye resultados, cálculo de la estimación de incertidumbre, cálculo de errores y verificación de los valores dentro de las tolerancias normalizadas
Entrega de certificado de calibración a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Realizar la calibración en un laboratorio acreditado por ONAC en norma NTC 17025:2017, entre otras

OBSERVACIONES

Durante el periodo el contratista cumplió con el desarrollo de las actividades solicitadas en el marco de la ejecución del proyecto, anexa certificación que indica que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes

ANEXOS

- [ ] **Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría**
- [x] **Acta de entrega del producto del bien y/o servicio adquirido.**
- [ ] **Acta de liquidación del contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar**

DOCUMENTOS VERIFICABLES POR EL SUPERVISOR PARA EL PAGO
[X] **Informe de avance de las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo reportado.**
[X] **Cumplimiento de pagos realizados al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales si aplica**
[ ] **Cumplimiento de la calidad de los bienes y/o servicios que se estipulen en el contrato.**
[ ] **Otros: Especificar.**

Ordenador de Gasto: KATERINE QUIROZ OSORIO	

Firma:

SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)

NOMBRE: MIRIAM GÓMEZ MARÍN

CORREO ELECTRÓNICO: mgomez@elpoli.edu.co

EXTENSIÓN TEL.: (604) 319 79 00 Ext. 230

icontec ISO 9001 SC5206-1
IQNet

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SER AS S.A.S.

C.C. ó N.I.T.:	NIT: 900.300.628-7					FECHA:
NÚMERO DE C.R.P: 4823				CONTRATO: PS- 950051 DE 2023		VALOR C.R.P:
NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN
1	F 884	N/A	00TI-3902-1000-2020-00010-0410	$ 15.351.000,00	$ 0,00	06/02/2024

NOTA: Los centros de costos y los rubros presupuestales son unicamente los asignados en el Certificado de Registro Presupuestal. Si el saldo final es mayor que 0 (Cero), el interventor debe autorizar liberar dic indicando el rubro presupuestal o centro de costos del cual se van a liberar los recursos. (los pagos autorizados no pueden superar el valor del C.R.P.).

Código: FFN54
Versión: 07
01/11/2023
$ 15.351.000,00
FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE

hos recursos mediante razonero o correo electronico,



