NOTA CONTABLE 00000000001762421

2024 11 21

CTA DEPOSITO	00000000100013896
LABOR	00000001000215623
ACH	00000002024006478

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000830
EXPEDIENTE No 0299-2022
PAGO FACTURA ELEC VTA FEXH 24561 CONT DERIV PS 950
071 2024

HIGIELECTRONIX SAS 900255743

29020191 RETIRO DEPOSITOS		1.763.347,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		1.763.347,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: YIMYSM

Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Radicado: CR2024006478
18-11-2024 10:30:49
Radicador: ANA RAMONA SANTIAGO CASTAÑEDA

POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid

EL POLI 60 AÑOS

202403002533
Fecha Radicado: 2024-11-14 14:30:43

31514801 - 202403002533

Medellín, 14/11/2024

Doctor
LUIS FELIPE GIRALDO SUÁREZ
Director de Administración de Proyectos Convenios
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA

Asunto: Autorización de Pago o Desembolso - HIGIELECTRONIX

En virtud Convenio Marco Interadministrativo No. 53505 de 2022 – Acta de Incorporación No. 1 - 53654 de 2022 radicado IDEA No. 1 de 2022; mediante la cual se constituyó el Fondo Especial cuyo objeto es el ***"CONVENIO ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS N° 1 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE Y CENTROS REGIONALES DEL PCJIC", EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 53505 DE 2022 SUSCRITO CON EL IDEA."***, autorizo el siguiente pago o desembolso con cargo a los recursos del Convenio o Acta de Incorporación No. 1, por un valor total de: Catorce millones doscientos setenta y cinco mil Pesos ($14.275.000) por concepto de: ¨El Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA y EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, suscribirán el Acta de Incorporación N° 01, con el objetivo de incorporar los recursos al Convenio Marco Interadministrativo N° 53505 de 2022. ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS N° 01 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 53505 DE 2022¨

De acuerdo con las condiciones, actividades y obligaciones establecidas en la minuta del convenio, se verificó la documentación aportada por el contratista del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y se da aval a la misma, entendiendo que, se reciben los soporte de las actividades inherentes al contrato, los cuales fueron previamente revisadas y aprobadas por la supervisión, por lo tanto procedemos a dar visto bueno a la solicitud desembolso, para dar continuidad al proceso de pagos en el IDEA.

CONVENIO O FONDO ESPECIAL	ENCARGO FINACIERO	CUENTA FONDO ESPECIAL	RESERVA
10000830	10000006257 FE ACTA 1 CONV MARCO POLITÉCNICO COLOMBIANO JIC	100013896	1000215623

Beneficiario	HIGIELECTRONIX SAS
Cédula / NIT	900.255.743-3

Copia Generada Por: YIMY SEGURA MENA
Fecha: 21-11-2024 14:03:24

HIGIELECTRONIX SAS

NIT : 900,255,743 - 3

CL 25 SUR 69C 61

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

7450275

facturacion@higielectronix.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FEXH 24561

Cliente: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Nit: 890,980,136 - 6
Dirección: CR 48 7 151
Ciudad: MEDELLIN-ANTIOQUIA
Tel: 3197934
Correo: mgomez@elpoli.edu.co

Fecha Factura: 2/10/2024 13:36:50
Fecha Expedición: 2/10/2024 13:37:51
Fecha Vencimiento: 2/11/2024
Vendedor: KATHERINE ANDREA TOBON PLANDON
Centro Costo: 5
0

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	0010026000051	MEDIDOR DE RADIACION ULTRAVIOLETA (UVA+UVB)		1.00	1,635,000.00	1,635,000.00

Total Items 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Consignación Bancaria	1.945.650,00	Cuota 30 Vence el 2024-11-02	

Total Bruto	1,635,000.00
IVA 19%	310,650.00
Total a Pagar	**$ 1.945.650,00**

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Diego L. Sepúlveda M.
CC.71641947

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764069068012 **aprobado en** 2024-04-16 **vigente** 2 Años, **prefijo** FEXH **desde el número** 21261 **al** 30000 Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 - - - -

CUFE :ccc06ef75513167c78f7a4548ba4e7d36d76b5ede2a2d2a6129a5abfb073b20342a30fe7fc91a58205c271cb7a460551

	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA CONTRATOS DE COMPRA VENTA	Código: FLG64 Versión: 01

Fecha de Elaboración del Informe: 22/10/2024	Informe No. 1	Periodo de Seguimiento:

Contrato No: 950071 DE 2024	Fecha de Inicio: 13-08-2024	Fecha de Finalización: 20-10-2024	Valor del Contrato: 1.945.650

Objeto del Contrato:
Adquisición de medidor de radiación UV (solar), con sensor externo dentro del proyecto investigación Caracterización de las condiciones labor ales y contractuales en microempresas del sector de alimentos y bebidas en las cabeceras municipales de los municipios del Valle de San Nicolás perteneciente al grupo GHYGAM

Nombre del Supervisor / Interventor:	Contratista:
Diego León Sepúlveda Mejía	Higielectronix

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DEL CONTRATO

Pago único de medidor de radiación solar

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Ya se entregó el equipo

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DURANTE EL PERIODO DE REPORTE

RELACIÓN EQUIPOS RECIBIDOS

No. Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	TOTAL
1	Medidor de radiaci´pon UV (solar)	Unidad	1,00	$1.635.000	$310.650	$1.945.650,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
					$0	$0,00
TOTAL RECIBIDO					$310.650	$ 1.945.650

NOTA: Si lo considera necesario puede anexar cuadro.

ANEXOS

- [ ] **Lista de Chequeo Informe de Supervisión y/o Interventoría**
- [ ] **Acta de recibo a satisfacción de los elementos o equipos .**
- [ ] **Otros. Especificar:** _____

DOCUMENTOS VERIFICADOS POR EL SUPERVISOR PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO

- [X] **Cumplimiento de pagos realizados por conceptos de Seguridad Social y parafiscales de los trabajadores.**
- [X] **Cumplimiento de la calidad de los equipos estipulados en el contrato.**
- [ ] **Otros: Especificar:** _____

OBSERVACIONES

Firma:

SUPERVISOR (A) / INTERVENTOR (A)
Nombre: Diego León Sepúlveda Mejía
Correo electrónico: dlsepulveda@elpoli.edu.co
Extensión telefónica: 4230

F

NOTA CONTABLE 00000000001762423

2024 11 21

CTA DEPOSITO	00000000100013896
LABOR	00000001000215623
ACH	00000002024006478

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000830
EXPEDIENTE No 0299-2022
RETE PAGO FACTURA ELEC VTA FEXH 24561 CONT DERIV P
S 950071 2024

HIGIELECTRONIX SAS 900255743

29020191 RETIRO DEPOSITOS		182.303,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		182.303,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: YIMYSM

Pago encargado al Politécnico JIC. Nit. 890980136.