NOTA CONTABLE 00000000001787571

2024 12 23

CTA DEPOSITO 00000000100013896
LABOR 00000001000217822
ACH 00000002024007466
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000830
EXPEDIENTE No 0299-2022
PAGO FACTURA ELEC VTA GEN 123835 CONT DERIV 950086
DE 2024

CARLOS MARIO HERRERA CANO 70042297

29020191 RETIRO DEPOSITOS		6.333.524,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR	6.333.524,00	



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: YIMYSM

NOTA CONTABLE 1787570 2024 12 23

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 890980136-6

PAGOS POR CONVENIO

00000000100013896

VALOR OPERACION 6,333,524.00

VALOR TOTAL 6,333,524.00

SEIS*MILLONES*TRESCIENTOS*TREINTA*Y*TRES*MIL**
QUINIENTOS*VEINTICUATRO*PESOS*M/CTE.**********

Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Radicado: CR2024007466
17-12-2024 16:52:41
Radicador: KATERINE ALEJANDRA GÓMEZ BUITRAGO

POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid

EL POLI 60 AÑOS

202403002813
Fecha Radicado: 2024-12-16 14:26:25

31514801 - 202403002813

Medellín, 16/12/2024

Doctor
LUIS FELIPE GIRALDO SUÁREZ
Director de Administración de Proyectos y Convenios
Instituto Para El Desarrollo De Antioquia - IDEA

Asunto: Autorización de Pago o Desembolso CARLOS MARIO HERRERA

Cordial saludo,

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. 6, por un valor total de Siete millones de Pesos ($ 7.000.000) por concepto de: ¨El Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA y EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, suscribirán el Acta de Incorporación N° 06, con el objetivo de incorporar los recursos al Convenio Marco Interadministrativo N° 53654 de 2023. ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS N° 06 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 6 CONV MARCO POLITÉCNICO COLOMBIANO JIC	100013896	1000217822

Beneficiario	Carlos Mario Herrera Cano - Genex.

Copia Generada Por: YIMY SEGURA MENA
Fecha: 23-12-2024 16:09:20

CARLOS MARIO HERRERA CANO
NIT 70.042.297-5
CRA 68 48 02
Tel: (057) 5579666
Medellín - Colombia
genexmed@gmail.com
www.genexcolombia.com
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764080528425 aprobado en 20240930 prefijo GEN desde el número 11447 al 100000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 0162 - Actividades de apoyo a la ganadería

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RESPONSABLE DE IVA NO. GEN 12383

Fecha y hora Factura
Generación: 02/12/2024, 14:27
Expedición: 02/12/2024, 14:27

Nombre del Cliente
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Nit ó C.C.
890.980.136-6

Fecha de Vencimiento
2025-01-02

Razón Social
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Dirección
CRA 48 7 151

Teléfono
(604) 3197934

Correo
archivo@elpoli.edu.co

Vendedor
CARLOS MARIO HERRERA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Referencia	Unidad de medida	Vr. Total	Marca	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Descripción	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Cantidad	Vendedor	Valor Impto.Cargo
1	NITROGENO LIQUIDO			6,999,991.92		0 %	6,499.83	NITROGENO LIQUIDO	0.00	5,882,346.15	905.00	CARLOS MARIO HERRERA CANO	1,117,645.77

Total ítems: 1

OBSERVACIONES:
ENTREGAS PARCIALES/ CON CONTRATO NUMERO 950086

Valor en Letras:
Seis millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un pesos m/cte con noventa y dos cent.

Total Bruto	5,882,346.15
IVA 19%	1,117,645.77
Total a Pagar	6,999,991.92

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-02 por $ 6,999,991.92

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: 1020417714

CUFE: 9bb1efbf1c7b5f4e04789f55167b1578641a9ad2184196e8364a579c83af90984e461a152d976ab908fbe97bdf8a428d

F

NOTA CONTABLE 00000000001787573

2024 12 23

CTA DEPOSITO 00000000100013896
LABOR 00000001000217822
ACH 00000002024007466
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000830
EXPEDIENTE No 0299-2022
RETE PAGO FACTURA ELEC VTA GEN 123835 CONT DERIV 9
50086 DE 2024

CARLOS MARIO HERRERA CANO 70042297

29020191 RETIRO DEPOSITOS		666.468,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR		666.468,00

DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: YIMYSM

Pago efectuado al Politécnico JIC Nit: 890-980-136

NOTA CONTABLE 1787572 2024 12 23

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 890980136-6

PAGOS POR CONVENIO

00000000100013896

VALOR OPERACION 666,468.00

VALOR TOTAL 666,468.00

SEISCIENTOS*SESENTA*Y*SEIS*MIL*CUATROCIENTOS**
SESENTA*Y*OCHO*PESOS*M/CTE.**********

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 24DICIEMBREPROYECTO
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 31003320602

Fecha: 14-01-2025 **Hora:** 10:56:23
Fecha de Generación: 14-01-2025

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: jf98629738

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $66,865,575.00	**Valor Registros Procesados:** $66,865,575.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10172528496	Ahorros	70042297	CARLOS MARIO HERRE	6,333,524.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
10119415187	Ahorros	71799307	JUAN DAVID ORTIZ R	10,094,063.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	512,140.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	468,858.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	1,062,187.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	1,148,273.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	666,468.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	918,448.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
27427058846	Ahorros	900745087	SUMINISTROS DE LAB	6,389,860.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
02300003972	Ahorros	901105143	EMPRESA DE DESARRO	17,803,383.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00000024105248626	Ahorros	901471158	ADBAQUIM SAS	4,535,092.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00436909659	Ahorros	1128424225	DUQUE CORTES JUAN	8,851,727.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
28047233269	Ahorros	1152189770	CESAR ANIBAL OLMOS	8,081,552.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024