Resolución N° 18764090745341
Fecha 19/03/2025 0:00:00
Vence 19/03/2027 0:00:00
Numeración desde 104001 hasta 118000
Prefijo: FSE Facturación Electrónica
IVA Régimen Común
No efectuar retención en la fuente, somos una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial.
Agentes autorretenedores de ICA MEDELLÍN, según resolución No. 36452 del 11/12/2018
Agentes autorretenedores de ICA BELLO, según resolución No. 202400013790 del 09/12/2024
Agentes autorretenedores de ICA COPACABANA, según resolución No. 20240000SHI447 del 27/12/2024

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

811003209-8
Cra 63B #32E-11
5743547140 5743547149
Medellín

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NºFSE107971

Fecha	Vence
05.12.2025 8:49	04.01.2026

Forma pago: Crédito
Plazo: 30

Sede Central	Librería Interuniversitaria CIS	Librería Alianza Francesa	Tienda de Diseño UPB	Librería UPB
Dirección: Cra 63B #32E-11 Medellín Tel: 604-3547140	Dirección: Cra 63B #32E-11 Cel 311 7993448 libreria@cis.org.co Medellín	Dirección: Cra 49 #44-94 local 258 Cel: 316 8348816 libreria.alianza@cis.org.co Medellín Tel: 316 8348816	Dirección: Circular 1 N° 70-01 Bloque 17 U. Pontificia Bolivariana tiendaupb@cis.org.co - Tel. 3242368082	Dirección: Café Librería Fórum CIS UPB Bloque 11 Medellín Tel: 3043634905

Señor (es) POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
C.C ó NIT. 890980136 **Ciudad:** Medellín **Teléfono:** 3197900
Dirección: CARRERA 48 N 7 - 151 AVENIDA LAS VEGAS

	Descripción	Vr.Unitario	Vr.Total
0016	**SERVICIOS DE EXTENSIÓN**	**482,787.00**	**482,787.00**

202502003573

Radicado:202502003573
Fecha: 17/12/2025 08:55:31.0
Asunto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Remitente: CIS CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
Destinatario: JOSE SANTIAGO CORREA CORTES

Observación: CONTRATO 54740-2025 GASTOS GENERALES DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025 (3)
092001 - LABORATORIO AUDIOVISUAL RECUA
0920 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
CON-C-420 - CONTRATO 54740-2025

SUB-TOTAL	**482,787**
IVA %	**0**
TOTAL	**482,787**
RETEIVA	**0**
TOTAL A PAGAR	**482,787**

Por favor enviar soporte de pago al e-mail mlcastro@cis.org.co haciendo referencia al numero de factura.
Factura de venta, a partir de la fecha de vencimiento de esta factura se causaran intereses por mora, a la tasa máxima legal vigente.

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Firma y Sello del Cliente

05122025
Fecha Recibido

Elaborado por

Revisado por

FACTURA ORIGINAL

CUFE: 5b32558ed6c4e3df4af57cc94722e796b93c17dd3ac6d2310fbc3d7319e9d0f45cc49666015630621630fbbdb2bf99b0

Fecha Validación: 5/12/2025
Hora Validación: 9:08

PROVEEDOR TECNOLOGICO HGI SAS. NIT 811021438-4.
SOFTWARE: MIDASOFT
PROVEEDOR SOFTWARE: PRÁXEDES MIDASOFT GROUP SAS NIT 900314187

Suministros por Conceptos

Convenio: SCON-C-420 | CONTRATO 54740-2025

Periodo: 2025-11-02 Al 2025-11-02

Fecha: Del 15/10/2025 Al 22/10/2025

09 Politécnico Jaime Isaza Cadavid

0920 FACULTAD DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

092001 LABORATORIO AUDIOVISUAL RECUA

CONCEPTO	DESCRIPCION	TERCERO	RAZON SOCIAL	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
S003	ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS Y ASISTENCIALES	1152205858	CARDONA DUQUE MANUELA	DIM432	IMPRESION FOTOS	430.100
					TOTAL CONCEPTO	**430.100**
S980	ADMINISTRACION	811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS			52.687
					TOTAL CONCEPTO	**52.687**
					TOTAL GENERAL	**482.787**

MANUELA CARDONA DUQUE
NIT 1152205858-6
CALLE 47 #43-144, Medellín, Antioquia,
Tel: +573135821358
admon360med@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. DIMP1432
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	COORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cra 63B #32E-11, Colombia, Medellín, Antioquia		20/11/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 811003209-8	20/11/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	IMPRESIÓN FOTOS (FOTOS IMPRESAS EN PROPALE 300 GRAMOS LAMINADO BRILLANTE UN LADO TAMAÑO 30*60)	Unidad	$9.350	46		$430.100

Mes - año	nov-25
Causacion	040_735
Nombre	Veronica
CXP	404.294
Dcto Soporte	N/A

SCON-C-420-092001-S003

Moneda: COP
Generado: 2025-11-20 14:48:15-05:00
Validación DIAN: 2025-11-20 14:49:16-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Instrumento no definido
Orden de compra: 7354

CUFE: d3d33bd6a9d3a4e4217aabb1d96ef0c035c7dd6b9d656fd438a299644124234f305a73b5c25c5590732f8b611edc4f1b

*No soy agente auto retenedor de impuesto de venta complementario
*No soy gran contribuyente
*No soy agente retenedor del impuesto sobre las ventas IVA
*No responsable de IVA
*Ingreso por rentas de trabajo
*No practicar retención en la fuente por renta, por no exceder el tope mínimo de la tabla del ART 383 del E.T. y por no haber contratado 2 o más trabajadores asociados a mi actividad.

Subtotal	$430.100
Total	$430.100

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764075568948 de 2024-07-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DIMP1001 hasta DIMP2000 con vigencia hasta 2026-07-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
811003209-8
Cra 63B #32E-11
05001
5743547140

ORDEN DE COMPRA
N°: 7354

Fecha Emisión: 21/10/2025
Fecha Entrega: 22/10/2025

Proveedor: CARDONA DUQUE MANUELA
Sucursal
Nit: 1152205858
Dirección: CALLE CL 47 43 144 L C 3

Ciudad: Medellín
Teléfono: 3135821358
Email 360designmed@gmail.com
Email 2

Facturar a: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
Nit: 811003209
Dirección: Cra 63B #32E-11
Ciudad: Medellín
Teléfono: 3547140
Email: facturaelectronica@cis.org.co

Despachar a: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
Sucursal: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Comunicación Audiovisual
Dirección: Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - Facultad de Comunicación Audiovisual
Ciudad:
Contacto: LILIANA VELÁSQUEZ OSPINA
Telefono: 3147069948
Email: dianagonzalez@elpoli.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	821215	IMPRESIÓN	FOTOS IMPRESAS EN PROPALE 300 GRAMOS LAMINADO BRILLANTE UN LADO TAMAÑO 30*60	UNIDAD	46	0,00	0,00	0,00	9.350	430.100
			SUBTOTAL:		**46**					**430.100,00**

Observación: *Entregar factura antes del corte de cada mes según relación anexa.
*Anexar la orden de compra o relacionar el número de ésta en la factura.
*Presentar factura en original y copia.
*Este valor incluye la entrega de los bienes y servicios en el domicilio de despacho.
*Enviar factura electrónica al correo: facturaelectronica@cis.org.co.

*La presente orden de compra sera atentida única y exclusivamente con los recursos de tesoreria provenientes de los pagos efectuados a la Corporación por la entidad con el presente contrato:
Contrato: CONTRATO 54740-2025
Nombre del proyecto: LABORATORIO AUDIOVISUAL RECUA
Convenio No. SCON-C-420 - CONTRATO 54740-2025
Concepto del convenio: S003 - EVENTOS DE CIUDAD LOGÍSTICA

*Derivado de lo anterior el PROVEEDOR de antemano expresa, que conoce y acepta que la presente orden de compra se nutre y se paga exclusivamente con recursos provenientes del flujo de caja del contrato No. CONTRATO 54740-2025 de LABORATORIO AUDIOVISUAL RECUA suscrito por el CONTRATANTE con POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Mes	Fecha Limite de Entrega de Facturas
Octubre 2025	lunes, 27 de octubre de 2025

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
TOTAL A PAGAR: **430.100,00**

CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS

Yulieth Llerena G.

YULIETH A. LLERENA G.
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza

Carolina Castaño Toro

De: Jose Santiago Correa Cortes <josecorrea@elpoli.edu.co>
Enviado el: martes, 18 de noviembre de 2025 8:40 a. m.
Para: Carolina Castaño Toro; Diana Marcela González Rodríguez
Asunto: Re: Solicitud de Aprobación

Buen día, facturas aprobadas

El vie, 14 nov 2025 a las 12:27, Carolina Castaño Toro (<aprendices.adquisiciones2@cis.org.co>) escribió:

Cordial saludo,

Solicito amablemente la revisión y autorización de siguiente(s) documento(s):

NÚMERO CONTRATO O CONVENIO	**54740-2025**			
NOMBRE CORTO O PROYECTO	**LABORATORIO AUDIOVISUAL RECUA**			
CC O NIT	**FECHA DE DOC.**	**PROVEEDOR/CONTRATISTA**	**FAC/CTA No.**	**VALOR**
1152205858	**10/11/2025**	**MANUELA CARDONA DUQUE**	**DIMP1426**	**430.100**

Quedamos atentos

Cordialmente,

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Carolina Castaño Toro
Aprendiz de Gestión de Adquisiciones
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7157
E-mail: aprendices.adquisiciones2@cis.org.co|
www.cis.org.co

30 años
Sirviendo con excelencia y vocación

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: El contenido de este mensaje y sus adjuntos son propiedad exclusiva de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS. No está permitido el uso de dicha información sin la autorización expresa de la Corporación. Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor elimínelo e infórmenos. De acuerdo a la ley 1581 de 2012, usted puede ejercer sus derechos de consulta y corrección sobre sus datos a través del siguiente correo electrónico: **habeasdata@cis.org.co** indicándonos su nombre completo y número de cédula.

--



JOSÉ SANTIAGO CORREA CORTÉS
Decano
Facultad de Comunicación Audiovisual
3197900 ext 4237
Correo electrónico: josecorrea@elpoli.edu.co
www.politecnicojic.edu.co
Medellín-Colombia



ACTA DE ENTREGA

La presente acta deja constancia de la entrega de los siguientes productos por parte del proveedor a la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el marco del evento Primera edición del Laboratorio Audiovisual de Exploración Sensorial RECua.

Proveedor: TRESSENTA

Fecha: 24 de Octubre de 2025

Lugar: Calle 47 # 43 - 144 Local 5

Descripción de los productos entregados:

Ítem	Descripción del producto	Cantidad	Observaciones
Fotos	Papel propalcote 300grs laminado brillante impresion full color	43	Refilada varias referencias



Observaciones generales:

Con esta acta, las partes manifiestan su conformidad con la entrega y recepción de los productos o servicios tal como se solicitaron.

Entrega:

Nombre: Sandra Córdoba Díaz

Cargo: Diseñadora Gráfica

Firma: Sandra Córdoba
CC.1128385663

Recibe:

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Adjuntar anexos y evidencias.

DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.
Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 04 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito revisor fiscal de la **CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS**, con NIT **811.003.209-8**, certifico que a la fecha de expedición de este documento se encuentra a paz y salvo, al periodo correspondiente del mes de noviembre de 2025, por todo concepto de pago de aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA
T.P. 34620-T
Revisor Fiscal
En representación de DAF SAS

DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S.
Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultoría Profesional, Auditoría y Revisoría Fiscal Externas.

Medellín, 04 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito revisor fiscal de la **CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS**, con NIT **811.003.209-8**, certifico que a la fecha de expedición de este documento la corporación, ha efectuado de manera oportuna durante los ultimos seis (6) meses , los pagos por todo concepto de pago de los aportes de los empleados al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y servicios complementarios (cajas de compensación familiar), aportes parafiscales SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF. Señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Cordialmente,

JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA
T.P. 34620-T
Revisor Fiscal
En representación de DAF SAS

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO**	Código: FLG66 Versión: 04

Fecha de Elaboración	05/12/2025		**Informe No.**	3
Período de seguimiento	**Desde**	15/10/2025	**Hasta**	22/10/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
54740-2025	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS "CIS"	811.003.209-8

Objeto contractual

Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la ejecución de la primera versión del Laboratorio Audiovisual de Exploración Sensorial RECua Conectamos Territorios, de la Facultad de Comunicación Audiovisual

		Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial		Ocho días calendario, sin superar el 31 de diciembre de 2025	15/10/2025	22/10/2025
Prórroga No.	NA	NA	NA	NA
		Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial		NA	NA	NA
Adición No.	NA	NA	NA	NA
Total		NA		

Porcentaje de Ejecución

Nombre del Supervisor	José Santiago Correa Cortés	**C.C.**	71770461
Nombre del Interventor (Si aplica)	NA	**C.C./NIT**	NA
Nombre del Ordenador de Gasto	Jorge Mario Duran Franco		

2. SEGUIMIENTO TÉCNICO (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)

ACTIVIDADES / ENTREGABLES	**DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Coordinación de impresión y montaje de piezas gráficas para la exposición de trabajos de fotografía de estudiantes.	Se entregaron las fotografías impresas.	https://drive.google.com/drive/folders/1lOk3G6JtyQZYp9p85pn-KvoJJtXCUTnW?usp=drive_link

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)

Se recibieron 46 fotografías según especificaciones.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL		
OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1. Entregar Informes periódicos de las actividades realizadas al supervisor previo al pago.	CUMPLE	Ninguna
2. Acordar con el Supervisor del contrato el plan de trabajo a desarrollar, el cual incluirá las actividades descritas en este numeral.	CUMPLE	Ninguna
3. Asistir a las reuniones programadas por la dependencia.	CUMPLE	Ninguna
4. Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.	CUMPLE	Ninguna
5. Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).	CUMPLE	Ninguna
6. Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique; información suministrada por la dependencia solicitante.	CUMPLE	Ninguna
7. Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y la invitación.	CUMPLE	Ninguna
8. Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato, si aplica.	CUMPLE	Ninguna
9. Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista.	CUMPLE	Ninguna
10. Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas,	CUMPLE	Ninguna

reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.		
11. Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.	CUMPLE	Ninguna
12. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato.	CUMPLE	Ninguna
13. Las demás relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.	CUMPLE	Ninguna
14. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	CUMPLE	Ninguna
15. Realizar la inducción de SST y entregar certificado virtual al interventor/supervisor, con copia a los correos: seguridadysalud@elpoli.edu.co y dlaboral@elpoli.edu.co	CUMPLE	Ninguna
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1. Suministrar la información necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratación de bienes y servicios, cuando aplique.	CUMPLE	Ninguna
2. Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente.	CUMPLE	Ninguna
3. Demostrar las competencias del personal en las actividades a desarrollar	CUMPLE	Ninguna
4. Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre	CUMPLE	Ninguna

gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.		
5. Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad aplicable.	CUMPLE	Ninguna
6. Cuando el proceso implique el suministro de insumos agropecuarios y alimentos para consumo humano o animal, se deberá contar con registro ICA e INVIMA y se deberán suministrar hojas de seguridad y/o ficha técnica del producto (cuando aplique).	CUMPLE	Ninguna
7. Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución.	CUMPLE	Ninguna
8. Establecer e implementar una adecuada gestión de los residuos generados por la actividad, según las disposiciones vigentes al efecto.	CUMPLE	Ninguna
9. En caso de accidente de carácter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan de emergencias o procedimiento de actuación.	CUMPLE	Ninguna
OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1. Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	CUMPLE	Ninguna
2. Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer	CUMPLE	Ninguna

llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co		
3.Realizar actividades de prevención y promoción en SST	CUMPLE	Ninguna
4.Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.	CUMPLE	Ninguna
5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	CUMPLE	Ninguna
6.Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.	CUMPLE	Ninguna
7.Cumplir con todos los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicación en lo que corresponda al Manual para Contratistas del POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.	CUMPLE	Ninguna

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	**FECHA DE PAGO**
Presentan certificado de parafiscales expedido por revisor fiscal	
El contratista acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS (NO APLICA PARA OBRA - ESTE SE HACE CON ANEXOS)	



4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

DETALLE		VALOR	CUENTA DE COBRO / FACTURA	
Valor Total Contrato/Convenio		$25.000.000	No.	FECHA
Pago No.	1	$ 12.874.064	107306	12/11/2025
Pago No.	2	$ 11.093.668	107353	20/11/2025
Pago No.	3	$482.787	107971	05/12/2025
Pago No.	4	$		
Saldo Contrato/Convenio		$549.481		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

DETALLE		No. EGRESO	FECHA
Comprobante de Pago No.	1		
Comprobante de Pago No.	2		
Comprobante de Pago No.	3		
Comprobante de Pago No.	4		
Observaciones			

5. ANOTACIONES ADICIONALES

6. ANEXOS (Marque con un X)	
x	Cuenta de cobro o Factura
x	Planilla de pago de Seguridad Social o Parafiscales
x	Informe de actividades del contratista
X	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
NA	Copia de Bitácora de Obra
NA	Actas suscritas durante el período
NA	Balance de mayores y menos cantidades de obra
NA	Cronograma de Obra
NA	Otro:
NA	Otro:

7. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	José Santiago Correa Cortés	 Firma
Correo electrónico	josecorrea@elpoli.edu.co	
Dependencia	Facultad de Comunicación Audiovisual	

8. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)		
Nombre	NA	
C.C. o NIT	NA	
Correo electrónico	NA	Firma



ACTA DE ENTREGA

La presente acta deja constancia de la entrega de los siguientes productos por parte del proveedor a la Facultad de Comunicación Audiovisual del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el marco del evento Primera edición del Laboratorio Audiovisual de Exploración Sensorial RECua.

Proveedor: TRESSENTA

Fecha: 24 de Octubre de 2025

Lugar: Calle 47 # 43 - 144 Local 5

Descripción de los productos entregados:

Ítem	Descripción del producto	Cantidad	Observaciones
Fotos	Papel propalcote 300grs laminado brillante impresion full color	43	Refilada varias referencias



Observaciones generales:

Con esta acta, las partes manifiestan su conformidad con la entrega y recepción de los productos o servicios tal como se solicitaron.

Entrega:

Nombre: Sandra Córdoba Díaz

Cargo: Diseñadora Gráfica

Firma: Sandra Córdoba
CC.1128385663

Recibe:

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Adjuntar anexos y evidencias.

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS	Código: FFN54 Versión: 08

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS "CIS"

C.C. ó N.I.T.: **811.003.209-8**

NÚMERO DE C.R.P: **6821** **CONTRATO: 54740-2025** **VALOR C.R.P:** **25.000.000**

NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	CENTRO DE COSTOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE REMISIÓN	FIRMA DEL INTERVENTOR RESPONSABLE
1	107306	20510701	2302002274270900	$ 12.874.064	$ 12.125.936	12/11/2025	
2	107353	20510701	2302002274270900	$ 11.093.668	$ 1.032.268	20/11/2025	
3	107971	20510701	2302002274270900	$ 482.787	$ 549.481	5/12/2025	
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		
				$ 0	$ 549.481		

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 dichos recursos mediante razonero o correo electronico, 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.).

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 6821

NUMERO DE CDP: 5340 **FECHA DE EXPEDICION:** 2025.10.02 VIGENCIA: 2025

RAZON SOCIAL: CIS - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

NIT : 811003209-8

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: JORGE MARIO DURAN FRANCO NIT: 71393333

DEPENDENCIA: VICERRECTORIA DE DOCENCIA E INVESTIGACION

OBJETO: PRESTACION SERVICIOS APOYO ACTIVIDADES OPERAT,LOGIST,ASIST L

UNIDAD EJEC.	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
20510701	2302002274270901	FORTALECIMIENTO Y DESARRO	25,000,000.00

VALOR TOTAL : 25,000,000.00

_____
Responsable Presupuesto

Documento generado por:lamontoya, el: 03/10/2025 10:56:43

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO**	Código: FLG51
		Versión: 09

CONTRATO No: 54740-2025

CONTRATANTE: EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

NIT: 890.980.136-6

CONTRATISTA: CORPORACION INTERNUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

NIT O CÉDULA: 811003209-8

REPRESENTANTE LEGAL (RL): JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO

CÉDULA DE RL: 70.085.568

SUPERVISOR(ES): JOSE SANTIAGO CORREA CORTES

INTERVENTOR(ES): N/A

OBJETO: Contrato Interadministrativo para la realización de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la ejecución de la primera versión del Laboratorio Audiovisual de Exploración Sensorial RECua Conectamos Territorios, de la Facultad de Comunicación Audiovisual.

PLAZO: 8 Días Calendario, sin superar el 31/12/2025

El presente contrato fue suscrito el día dos (2) de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Los requisitos de ejecución para el presente contrato se cumplieron de la siguiente manera:

Aprobación de garantías	**Fecha de Aprobación**	**No. Póliza**
	03/10/2025	4368546

Disponibilidades Presupuestales	**CDP No.**	5340	**RP No.**	6821	**Fecha RP**	02/10/2025

Para Persona Natural (Cuando aplique)

Riesgos Laborales	**ARL**	No aplica	**Fecha Cobertura**	No aplica

Para Persona Jurídica (Cuando aplique, marque con una X)

Aportes Parafiscales	**¿El contratista se encuentra a Paz y Salvo en el pago?**	SI	NO

A los QUINCE (15) días del mes de OCTUBRE del año dos mil VEINTICINCO (2025), se reunieron, el(la) supervisor(a) JOSÉ SANTIAGO CORREA CORTÉS y la CORPORACIÓN INTERNUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS, con el fin de dar inicio al objeto del contrato en mención.

Que de común acuerdo se establece como FECHA DE INICIO del Contrato No. 54740-2025 el día Quince (15) del mes de OCTUBRE del año dos mil VEINTICINCO (2025).

La FECHA DE VENCIMIENTO del presente contrato es el VEINTIDÓS (22) de OCTUBRE del año dos mil VEINTICINCO (2025).

El supervisor y/o interventor del contrato certifica que se cumplieron los requisitos de ejecución para dar inicio al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron.

Supervisor y/o Interventor **Contratista**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MEDELLÍN, ANTIOQUIA, 04/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CORPORACION INTERUNIVERSITARIA** con **NIT 8110032098** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550037300136266

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA