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

NºFSE107527

Fecha	Vence
21.11.2025 13:29	21.12.2025

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**	**2,507,665.00**	**2,507,665.00**

Observación: CONTRATO 80000996-2025 GASTOS GENERALES DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 (1)
090670 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
0906 - Of.Progr. y Proyect.Especiales
CON-C-438 - CONTRATO 80000996-2025

SUB-TOTAL	**2,507,665**
IVA %	**0**
TOTAL	**2,507,665**
RETEIVA	**0**
TOTAL A PAGAR	**2,507,665**

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
DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Firma y Sello del Cliente | Fecha Recibido | Elaborado por | Revisado por

FACTURA ORIGINAL

CUFE: 94b9a08d09b09314f23aeaa4ee555364a40ec7f0b26e38a7bb28a4f761934b121ec6cf719e6d51e356c9e5ad595671bd

Fecha Validación: 21/11/2025
Hora Validación: 13:40

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

Suministros por Conceptos

Convenio: SCON-C-438 | CONTRATO 80000996-2025

Periodo: 2025-11-01 Al 2025-11-01

Fecha: Del 04/11/2025 Al 30/11/2025

09 Politécnico Jaime Isaza Cadavid

0906 Of.Progr. y Proyect.Especiales

090670 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

CONCEPTO	DESCRIPCION	TERCERO	RAZON SOCIAL	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
S005	ACTIVIDADES LOGÍSTICAS	900987056	PORTAL DEL TURISMO SAS	DO0110	TIQUETES AEREOS JORGE CASTRILLON	797.528
		900987056	PORTAL DEL TURISMO SAS	DO0119	SERV. ALOJAMIENTO	174.150
		900987056	PORTAL DEL TURISMO SAS	DO0123	TIQUETES AEREOS VARIAS PERSONAS	1.262.322
					TOTAL CONCEPTO	**2.234.000**
S980	ADMINISTRACION	811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS			273.665
					TOTAL CONCEPTO	**273.665**
					TOTAL GENERAL	**2.507.665**

PORTAL DEL TURISMO SAS
NIT 900.987.056-2
Carrera 15 n 12-37 torre núcleo oficina 407
Tel: (606) 3331166
Pereira - Colombia
as.contable@portaldelturismo.com

Factura electrónica de venta
No. DO 10110

Señores	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS		
NIT	811.003.209-8	**Teléfono**	(604) 3547140 - Ext. 000
Dirección	Carrera 63 AA 32D 31	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 09:18
Expedición	11/11/2025, 09:18
Vencimiento	19/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Tercero	Id. Tercero
1	Venta de tiquetes corporativos ingreso para terceros.	1.00	642,362.00	Mónica Alejandra Gonzalez	539,800.00	539,800.00	LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA	830019189
2	Tasas tiquete aéreo corporativo ingreso recibidos para terceros	1.00	60,442.00	Mónica Alejandra Gonzalez	60,442.00	60,442.00	LATAM AIRLINES GROUP S .A. SUCURSAL COLOMBIA	830019189
3	Tarifa administrativa nacional round trip	1.00	94,724.00	Mónica Alejandra Gonzalez	79,600.00	79,600.00	PORTAL DEL TURISMO SAS	900987056

Total items: 3

Valor en Letras: Setecientos noventa y siete mil quinientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito Pago negocio corporativo (CTP) - cartera clientes corporativos - Cuota No. 001 vence el 2025-11-19 por $ 797,528.00

Total Bruto	679,842.00
IVA 19%	15,124.00
IVA 19% Ingreso para terceros.	102,562.00
Total a Pagar	**797,528.00**

Observaciones: PF7062 NTC39081
FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE. Aerolíneas son grandes contribuyentes y auto retenedores . Art. 84 Ley 300 de 1996, Concepto DIAN 68084 de Sept /2005 y Art 8 Dec. 1165 de 1996 (Art.1.6.1.4.27 DUT 1625 Oct 2016).
Excepto en ingresos propios: Tarifa Administrativa, Fee Q y sus IVAS. ACTIVIDAD ECONOMICA 7911.
TIQUETE A BOGOTA PARA EL 11 DE NOVIEMBRE. PASAJERO: MR JORGE MARIO CASTRILLON.

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 Electrónica 18764099552582 aprobado en 20251001 prefijo DO desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 0.005
CUFE: da477a29f29addbdd466d48653a621c12c3a3aaf5cbe584a90656071330066ef00b522c3b9f65760c6f2b54c7fa72efd

Mes - año	nov-25
Causacion	040_268
Nombre	Carolina V
CXP	**796.732**
Dcto Soporte	**N/A**

SCON-C-438-090670-S005

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SUB	FECHA FCT	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TARIFA ADM	IVA	TOTAL	RETE FUENTE	RETE-ICA	RETE IVA	TOTAL VALOR A PAGAR	OBSERVACION	CAUSACION	BASE IVA
MCON-C-444	7/11/2025	DO 10099	12.878.686	2.017.496	955.200	181.488	16.032.870	9.552		27.223	15.996.095			11.573.600
MCON-C-444	7/11/2025	DO 10100	9.487.067	1.374.745	716.400	136.116	11.714.328	7.164		20.417	11.686.747			7.951.900
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10079	1.932.000	367.080		-	2.299.080	67.620			2.231.460	ALOJAMIENTO	040_113	1.932.000
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10078	1.815.116			-	1.815.116	63.529			1.751.587	INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	040_115	-
SCON-C-431-090682-S005	1/11/2025	DO 10081	634.366	113.358	43.800	8.322	799.846	438			799.408		040_116	640.421
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10082	712.014	121.220	79.600	15.124	927.958	796			927.162		040_117	717.600
SCON-C-326-E60101-S275	5/11/2025	DO 10086	784.747	137.617	79.600	15.124	1.017.088	796			1.016.292		040_118	803.900
SCON-C-358-081901-S011	5/11/2025	DO 10087	2.054.628	366.700	159.200	30.248	2.610.776	1.592			2.609.184		040_119	2.089.200
SCON-C-326-E60101-S275	4/11/2025	DO 10083	1.776.198	319.922	139.530	26.511	2.262.161	1.395			2.260.765		040_146	1.823.330
SCON-C-190-035714-S301	5/11/2025	DO 10089	1.561.806	290.301	79.600	15.124	1.946.831	796			1.946.035		040_150	1.607.500
SCON-C-190-035714-S301	5/11/2025	DO 10090	637.407	-	79.600	15.124	732.131	796			731.335	no gravado tiquete a riohacha	040_153	79.600
MCON-C-444-034118-S005	12/11/2025	DO 10118	7.416.806	1.409.193		-	8.825.999	259.588		211.379	8.355.032	Servicio de alojamiento		7.416.806
SCON-C-438-090670-S005	11/11/2025	DO 10110	600.242	102.562	79.600	15.124	797.528	796			796.732		040_268	619.400

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 7443

Fecha Emisión: 12/11/2025
Fecha Entrega: 12/11/2025

Proveedor: PORTAL DEL TURISMO SAS
Sucursal 01 - Principal
Nit: 900987056
Dirección: CARRERA 15 12 37 ED TORRE NUCLEO OF 407

Ciudad: Pereira
Teléfono: 3108231076
Email facturacion@portaldelturismo.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: SEGUN ITINERARIO
Dirección: SEGUN ITINERARIO
Ciudad: Medellín
Contacto: JORGE MARIO CASTRILLON OCAMPO
Telefono: 3113213496
Email: jorgemarioco@hotmail.com

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	781115	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	TIQUETE MED-BOG JORGE MARIO CASTRILLON OCAMPO	UNIDAD	1	0,00	0,00	5,00	759.550	759.550

SUBTOTAL: **1** **759.550,48**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
IVA 5%: **37.977,52**

TOTAL A PAGAR **797.528,00**

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CIEN CENTAVOS

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 80000996-2025
Nombre del proyecto: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Convenio No. SCON-C-438 - CONTRATO 80000996-2025
Concepto del convenio: S005 - ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

*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 80000996-2025 de SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE suscrito por el CONTRATANTE con POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Mes	Fecha Limite de Entrega de Facturas
Noviembre 2025	viernes, 14 de noviembre de 2025

Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza

Maria Isabel Molina Osorio

De: Miriam Gomez Marin <mgomez@elpoli.edu.co>
Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2025 5:32 p. m.
Para: Maria Isabel Molina Osorio
CC: interlab@elpoli.edu.co
Asunto: Re: solicitud de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Buenas tardes Maria Isabel

Aprobado

Saludos.

MIRIAM GÓMEZ MARÍN
Docente Investigadora
Grupo GHYGAM-Colciencias Categoría B
Facultad de Ingeniería
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Carrera 48 # 7-151 Avenida las Vegas, El poblado
Oficina P19 - 110A
Teléfono: (604) 319 79 00 Ext. 4305
Correo electrónico: mgomez@elpoli.edu.co
Medellín - Colombia

El lun, 10 nov 2025 a la(s) 5:26 p.m., Maria Isabel Molina Osorio (adquisiciones2@cis.org.co) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Si señora, son los dos trayectos ida y regreso.
>
> El equipaje incluye: bolso personal + 1 maleta de 10kg en en cabina
>
> Cordialmente,

Maria Isabel Molina Osorio
Auxiliar de Gestión de Adquisiciones
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7138
E-mail: adquisiciones2@cis.org.co| www.cis.org.co
Visita: www.libreriainteruniversitaria.com

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.

De: Miriam Gomez Marin <mgomez@elpoli.edu.co>
Enviado el: lunes, 10 de noviembre de 2025 5:17 p. m.
Para: Maria Isabel Molina Osorio <adquisiciones2@cis.org.co>
CC: interlab@elpoli.edu.co
Asunto: Re: solicitud de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Buenas tardes

Le consulto si son los dos trayectos ?

Además que no incluya maleta ?

Saludos.

MIRIAM GÓMEZ MARÍN
Docente Investigadora

Grupo GHYGAM-Colciencias Categoría B

Facultad de Ingeniería
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Carrera 48 # 7-151 Avenida las Vegas, El poblado

Oficina P19 - 110A
Teléfono: (604) 319 79 00 Ext. 4305
Correo electrónico: mgomez@elpoli.edu.co

Medellín - Colombia

El lun, 10 nov 2025 a la(s) 5:11 p.m., Maria Isabel Molina Osorio (adquisiciones2@cis.org.co) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Le informo que al tomar la reserva el día de hoy, la tarifa tuvo un incremento.
>
> El valor de la reserva hoy es de $797.528

Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Avión	Paradas	Asientos	Surface	Familia/Clases	Equipaje
4043	Medellín MDE Mar, 11 Nov 14:10	Bogotá BOG Mar, 11 Nov 15:10	1h:00m	320	0	1	NO	LIGHT Economy	
4008	Bogotá BOG Mie, 12 Nov 22:30	Medellín MDE Mie, 12 Nov 23:30	1h:00m	320	0	1	NO	LIGHT Economy	

> Aerolínea: LATAM
>
> Tarifa: Light
>
> Equipaje: bolso personal + 1 maleta de 10kg en en cabina
>
> Selección de silla aleatoria al momento del check in
>
> Permite cambios antes del vuelo. Aplica penalidad más diferencia tarifaria en caso de haberla.
>
> Tarifa sujeta a cambios y disponibilidad al momento de la reserva.

Quedo atenta a su respuesta para confirmar que la reserva pertenece al señor Jorge Mario Castrillón y a la aprobación de la nueva tarifa.

Cordialmente,

CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

Maria Isabel Molina Osorio
Auxiliar de Gestión de Adquisiciones
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7138
E-mail: adquisiciones2@cis.org.co| www.cis.org.co
Visita: www.libreriainteruniversitaria.com

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.

De: Yulieth Andrea Llerena García <YALLERENA@cis.org.co>
Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 5:29 p. m.
Para: Adriana Lejandra Campbell Cuadrado <aprendices.adquisiciones3@cis.org.co>
CC: John Steven Taborda Muñoz <adquisiciones@cis.org.co>
Asunto: RV: solicitud de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Cordialmente,

Jennifer Arenas Ortiz
Jefe de Gestión de Adquisiciones
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7123
E-mail: jarenas@cis.org.co| www.cis.org.co
Visita: www.libreriainteruniversitaria.com

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.

De: Comparacion Interlaboratorio <interlab@elpoli.edu.co>
Enviado el: jueves, 6 de noviembre de 2025 5:21 p. m.
Para: Yulieth Andrea Llerena García <YALLERENA@cis.org.co>
Asunto: solicitud de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Buenos tardes.

Adjunto solicitudes de adquisición para el contrato 80000996, se solicita un vuelo Medellín - Bogotá - Medellín ida el 11 de noviembre y regreso 12 de noviembre.

Quedo atenta,

Miriam Gomez Marin

PORTAL DEL TURISMO SAS
NIT 900.987.056-2
Carrera 15 n 12-37 torre núcleo
oficina 407
Tel: (606) 3331166
Pereira - Colombia
as.contable@portaldelturismo.com

Factura electrónica de venta
No. DO 10119

Señores	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS		
NIT	811.003.209-8	**Teléfono**	(604) 3547140 - Ext. 000
Dirección	Carrera 63 AA 32D 31	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2025, 12:01
Expedición	12/11/2025, 12:01
Vencimiento	12/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Tercero	Id. Tercero
1	Servicio de Alojamiento en Hoteles Nacionales	1.00	174,150.00	Mónica Alejandra Gonzalez	146,344.54	146,344.54	HOTEL FERIAS PARK S.A.S.	901209705

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento setenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	146,344.54
IVA 19% Hoteleria	27,805.46
Total a Pagar	**174,150.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito Pago negocio corporativo (CTP) - cartera clientes corporativos - Cuota No. 001 vence el 2025-11-12 por $ 174,150.00

Observaciones: PF7065 NTC39085
FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE. Aerolíneas son grandes contribuyentes y auto retenedores . Art. 84 Ley 300 de 1996, Concepto DIAN 68084 de Sept /2005 y Art 8 Dec. 1165 de 1996 (Art.1.6.1.4.27 DUT 1625 Oct 2016).
Excepto en ingresos propios: Tarifa Administrativa, Fee Q y sus IVAS. ACTIVIDAD ECONOMICA 7911.
HOSPEDAJE EN BOGOTA PARA EL 11 DE NOVIEMBRE. PASAJERO: SR JORGE CASTRILLON.

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 Electrónica 18764099552582 aprobado en 20251001 prefijo DO desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 0.005
CUFE: b7cd05b9cd27e05f981994f68fb5d3f564b82beefac64a4a0a3fea11ff5f8f5f5a8b8ad7d22486cc39796b9c1d27730b

Mes - año	nov-25
Causacion	040_272
Nombre	Carolina V
CXP	**169.028**
Dcto Soporte	**N/A**

SCON-C-438-090670-S005

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SUB	FECHA FCT	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TARIFA ADM	IVA	TOTAL	RETE FUENTE	RETE-ICA	RETE IVA	TOTAL VALOR A PAGAR	OBSERVACION	CAUSACION	BASE IVA
MCON-C-444	7/11/2025	DO 10099	12.878.686	2.017.496	955.200	181.488	16.032.870	9.552		27.223	15.996.095			11.573.600
MCON-C-444	7/11/2025	DO 10100	9.487.067	1.374.745	716.400	136.116	11.714.328	7.164		20.417	11.686.747			7.951.900
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10079	1.932.000	367.080		-	2.299.080	67.620			2.231.460	ALOJAMIENTO	040_113	1.932.000
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10078	1.815.116			-	1.815.116	63.529			1.751.587	INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	040_115	-
SCON-C-431-090682-S005	1/11/2025	DO 10081	634.366	113.358	43.800	8.322	799.846	438			799.408		040_116	640.421
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10082	712.014	121.220	79.600	15.124	927.958	796			927.162		040_117	717.600
SCON-C-326-E60101-S275	5/11/2025	DO 10086	784.747	137.617	79.600	15.124	1.017.088	796			1.016.292		040_118	803.900
SCON-C-358-081901-S011	5/11/2025	DO 10087	2.054.628	366.700	159.200	30.248	2.610.776	1.592			2.609.184		040_119	2.089.200
SCON-C-326-E60101-S275	4/11/2025	DO 10083	1.776.198	319.922	139.530	26.511	2.262.161	1.395			2.260.765		040_146	1.823.330
SCON-C-190-035714-S301	5/11/2025	DO 10089	1.561.806	290.301	79.600	15.124	1.946.831	796			1.946.035		040_150	1.607.500
SCON-C-190-035714-S301	5/11/2025	DO 10090	637.407	-	79.600	15.124	732.131	796			731.335	no gravado tiquete a riohacha	040_153	79.600
MCON-C-444-034118-S005	12/11/2025	DO 10118	7.416.806	1.409.193		-	8.825.999	259.588		211.379	8.355.032	Servicio de alojamiento		7.416.806
SCON-C-438-090670-S005	11/11/2025	DO 10110	600.242	102.562	79.600	15.124	797.528	796			796.732		040_268	619.400
SCON-C-443-60-091460-S600	11/11/2025	DO 10111	4.452.955	735.851	318.400	60.496	5.567.702	3.184			5.564.518		040_269	4.191.300
SCON-C-438-090670-S005	12/11/2025	DO 10123	919.620	153.254	159.200	30.248	1.262.322	1.592			1.260.730		040_271	965.800
SCON-C-438-090670-S005	12/11/2025	DO 10119	146.345	27.805		-	174.150	5.122			169.027	Servicio de alojamiento	040_272	146.340

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 7446

Fecha Emisión: 12/11/2025
Fecha Entrega: 12/11/2025

Proveedor: PORTAL DEL TURISMO SAS
Sucursal 01 - Principal
Nit: 900987056
Dirección: CARRERA 15 12 37 ED TORRE NUCLEO OF 407

Ciudad: Pereira
Teléfono: 3108231076
Email facturacion@portaldelturismo.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: Bogotá Colombia, Almacen Jumbo
Dirección: Calle 80 AV 69Q-50
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
Contacto: JORGE MARIO CASTRILLON OCAMPO
Telefono: 3113213496
Email: jorgemarioco@hotmail.com

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	901118	CUARTOS DE HOTEL	UNA NOCHE DE HOTEL EN BOGOTA AL SUR DE SUBA CERCA AL JUMBO DE LA 80, EL HOTEL DEBE INCLUIR EL DESAYUNO 11 AL 12 DE NOVIEMBRE	UNIDAD	1	0,00	0,00	19,00	146.344	146.344
			SUBTOTAL:		**1**					**146.344,00**

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 80000996-2025
Nombre del proyecto: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Convenio No. SCON-C-438 - CONTRATO 80000996-2025
Concepto del convenio: S005 - ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

*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 80000996-2025 de SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE suscrito por el CONTRATANTE con POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Mes	Fecha Limite de Entrega de Facturas
Noviembre 2025	viernes, 14 de noviembre de 2025

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
IVA 19%: **27.805,36**
TOTAL A PAGAR: **174.149,36**

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza

PORTAL DEL TURISMO SAS
NIT 900.987.056-2
Carrera 15 n 12-37 torre núcleo oficina 407
Tel: (606) 3331166
Pereira - Colombia
as.contable@portaldelturismo.com

Factura electrónica de venta
No. DO 10123

Señores	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS		
NIT	811.003.209-8	**Teléfono**	(604) 3547140 - Ext. 000
Dirección	Carrera 63 AA 32D 31	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2025, 14:34
Expedición	12/11/2025, 14:34
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vendedor	Vr. Bruto	Vr. Unitario	Tercero	Id. Tercero
1	Venta de tiquetes corporativos ingreso para terceros.	2.00	959,854.00	Mónica Alejandra Gonzalez	806,600.00	403,300.00	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A	890100577
2	Tasas tiquete aéreo corporativo ingreso recibidos para terceros	2.00	113,020.00	Mónica Alejandra Gonzalez	113,020.00	56,510.00	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A	890100577
3	Tarifa administrativa nacional round trip	2.00	189,448.00	Mónica Alejandra Gonzalez	159,200.00	79,600.00	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS	811003209

Total items: 3

Valor en Letras: Un millón doscientos sesenta y dos mil trescientos veintidos pesos m/cte

Total Bruto	1,078,820.00
IVA 19%	30,248.00
IVA 19% Ingreso para terceros.	153,254.00
Total a Pagar	**1,262,322.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Crédito Pago negocio corporativo (CTP) - cartera clientes corporativos - Cuota No. 001 vence el 2025-11-20 por $ 1,262,322.00

Observaciones: PF7074 NTC39094
FAVOR NO HACER RETENCION EN LA FUENTE. Aerolíneas son grandes contribuyentes y auto retenedores . Art. 84 Ley 300 de 1996, Concepto DIAN 68084 de Sept /2005 y Art 8 Dec. 1165 de 1996 (Art.1.6.1.4.27 DUT 1625 Oct 2016).
Excepto en ingresos propios: Tarifa Administrativa, Fee Q y sus IVAS. ACTIVIDAD ECONOMICA 7911.
TIQUETE A MEDELLIN PARA EL 13 DE NOVIEMBRE. PASJAEROS: LUZ DAR GONZALEZ Y DARIO GOMEZ.

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 Electrónica 18764099552582 aprobado en 20251001 prefijo DO desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7911 Actividades de las agencias de viaje Tarifa 0.005
CUFE: 6cb18882bd5c2660a68c8b46836e327d73e02191f75e6911d37d0300455c3a23c9e3f85a9062ec63ad2fd74b7fa9b4a2

Mes - año	nov-25
Causacion	040_271
Nombre	Carolina V
CXP	**1.260.730**
Dcto Soporte	**N/A**

SCON-C-438-090670-S005

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SUB	FECHA FCT	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TARIFA ADM	IVA	TOTAL	RETE FUENTE	RETE-ICA	RETE IVA	TOTAL VALOR A PAGAR	OBSERVACION	CAUSACION	BASE IVA
MCON-C-444	7/11/2025	DO 10099	12.878.686	2.017.496	955.200	181.488	16.032.870	9.552		27.223	15.996.095			11.573.600
MCON-C-444	7/11/2025	DO 10100	9.487.067	1.374.745	716.400	136.116	11.714.328	7.164		20.417	11.686.747			7.951.900
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10079	1.932.000	367.080		-	2.299.080	67.620			2.231.460	ALOJAMIENTO	040_113	1.932.000
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10078	1.815.116			-	1.815.116	63.529			1.751.587	INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS	040_115	-
SCON-C-431-090682-S005	1/11/2025	DO 10081	634.366	113.358	43.800	8.322	799.846	438			799.408		040_116	640.421
SCONC-292-60-091460-S275	1/11/2025	DO 10082	712.014	121.220	79.600	15.124	927.958	796			927.162		040_117	717.600
SCON-C-326-E60101-S275	5/11/2025	DO 10086	784.747	137.617	79.600	15.124	1.017.088	796			1.016.292		040_118	803.900
SCON-C-358-081901-S011	5/11/2025	DO 10087	2.054.628	366.700	159.200	30.248	2.610.776	1.592			2.609.184		040_119	2.089.200
SCON-C-326-E60101-S275	4/11/2025	DO 10083	1.776.198	319.922	139.530	26.511	2.262.161	1.395			2.260.765		040_146	1.823.330
SCON-C-190-035714-S301	5/11/2025	DO 10089	1.561.806	290.301	79.600	15.124	1.946.831	796			1.946.035		040_150	1.607.500
SCON-C-190-035714-S301	5/11/2025	DO 10090	637.407	-	79.600	15.124	732.131	796			731.335	no gravado tiquete a riohacha	040_153	79.600
MCON-C-444-034118-S005	12/11/2025	DO 10118	7.416.806	1.409.193		-	8.825.999	259.588		211.379	8.355.032	Servicio de alojamiento		7.416.806
SCON-C-438-090670-S005	11/11/2025	DO 10110	600.242	102.562	79.600	15.124	797.528	796			796.732		040_268	619.400
SCON-C-443-60-091460-S600	11/11/2025	DO 10111	4.452.955	735.851	318.400	60.496	5.567.702	3.184			5.564.518		040_269	4.191.300
SCON-C-438-090670-S005	12/11/2025	DO 10123	919.620	153.254	159.200	30.248	1.262.322	1.592			1.260.730		040_271	965.800

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 7449

Fecha Emisión: 13/11/2025
Fecha Entrega: 17/11/2025

Proveedor: PORTAL DEL TURISMO SAS
Sucursal 01 - Principal
Nit: 900987056
Dirección: CARRERA 15 12 37 ED TORRE NUCLEO OF 407

Ciudad: Pereira
Teléfono: 3108231076
Email facturacion@portaldelturismo.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: SEGUN ITINERARIO
Dirección: SEGUN ITINERARIO
Ciudad: Medellín
Contacto: DARÍO ALEJANDRO GÓMEZ FLECHAS
Telefono: 3195054859
Email: dario.gomez@ambientebogota.gov.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	781115	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	TIQUETE BOGOTA MEDELLIN DARÍO ALEJANDRO GÓMEZ FLECHAS	UNIDAD	1	0,00	0,00	5,00	601.106	601.106
0002	781115	TRANSPORTE DE PASAJEROS AÉREA	TIQUETE BOGOTA MEDELLIN LUZ DARY GONZÁLEZ	UNIDAD	1	0,00	0,00	5,00	601.106	601.106

SUBTOTAL: **2** **1.202.211,43**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
IVA 5%: **60.110,57**

TOTAL A PAGAR: **1.262.322,00**

UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CIEN CENTAVOS

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 80000996-2025
Nombre del proyecto: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Convenio No. SCON-C-438 - CONTRATO 80000996-2025
Concepto del convenio: S005 - ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

*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 80000996-2025 de SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE suscrito por el CONTRATANTE con POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

* Forma de pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Mes	Fecha Limite de Entrega de Facturas
Noviembre 2025	viernes, 14 de noviembre de 2025

Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza

Maria Isabel Molina Osorio

De:	Miriam Gomez Marin <mgomez@elpoli.edu.co>
Enviado el:	martes, 11 de noviembre de 2025 6:08 p. m.
Para:	Maria Isabel Molina Osorio
CC:	interlab@elpoli.edu.co; Valentina Agudelo Vasco; John Steven Taborda Muñoz
Asunto:	Re: solicitud 2 de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Cordial saludo,

Agradezco proceder con la reserva.

Muchas gracias.

Saludos.



MIRIAM GÓMEZ MARÍN
Docente Investigadora
Grupo GHYGAM-Colciencias Categoría B
Facultad de Ingeniería
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Carrera 48 # 7-151 Avenida las Vegas, El poblado
Oficina P19 - 110A
Teléfono: (604) 319 79 00 Ext. 4305
Correo electrónico: mgomez@elpoli.edu.co
Medellín - Colombia

El mar, 11 nov 2025 a la(s) 5:55 p.m., Maria Isabel Molina Osorio (adquisiciones2@cis.org.co) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Seguimos atentos a la aprobación para proceder.
>
> Cordialmente,

Maria Isabel Molina Osorio
Auxiliar de Gestión de Adquisiciones
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7138
E-mail: adquisiciones2@cis.org.co| www.cis.org.co
Visita: www.libreriainteruniversitaria.com

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.

De: Maria Isabel Molina Osorio
Enviado el: martes, 11 de noviembre de 2025 2:49 p. m.
Para: interlab@elpoli.edu.co
CC: Valentina Agudelo Vasco <vagudelov@cis.org.co>; John Steven Taborda Muñoz <adquisiciones@cis.org.co>
Asunto: RE: solicitud 2 de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Cordial saludo

Envío cotización solicitada:

Vuelo	Salida	Llegada	Duración	Avión	Paradas	Asientos	Surface	Familia/Clases	Equipaje
9304	**Bogotá BOG** Lun, 17 Nov 14:30	**Medellín MDE** Lun, 17 Nov 15:30	1h:00m	320	0	9	NO	CLASSIC Standard economy	
9335	**Medellín MDE** Jue, 04 Dic 22:45	**Bogotá BOG** Jue, 04 Dic 23:40	0h:55m	319	0	9	NO	CLASSIC Standard economy	

Valor por persona: $631.161
Valor de la reserva:$1.262.322

Aerolínea: AVIANCA
Tarifa: Classic
Equipaje: bolso personal + 1 maleta de 10kg en cabina + 1 maleta de 23 kg
Selección de silla estándar
Permite cambios antes del vuelo. Aplica penalidad más diferencia tarifaria en caso de haberla.

Tarifa sujeta a cambios y disponibilidad al momento de la reserva.
Quedo atenta a su respuesta para proceder con la emisión del tiquete.

Cordialmente,

Maria Isabel Molina Osorio
Auxiliar de Gestión de Adquisiciones
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (604) 354 71 40 ext: 7138
E-mail: adquisiciones2@cis.org.co| www.cis.org.co
Visita: www.libreriainteruniversitaria.com

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.

De: Comparacion Interlaboratorio <interlab@elpoli.edu.co>
Enviado el: viernes, 7 de noviembre de 2025 6:09 p. m.
Para: John Steven Taborda Muñoz <adquisiciones@cis.org.co>
Asunto: solicitud 2 de adquisición de vuelos para contrato 80000996

Buenas tardes, adjunto dos solicitudes de vuelos para el contrato 80000996 en la ruta Bogotá - Medellín - Bogotá, para el equipo técnico de ingenieros que estarán realizando trabajo de campo en Medellín.

El vuelo en el sentido Bogota - Medellin (ida) es flexible en horario siempre y cuando no llegue luego de las 6 de la tarde.

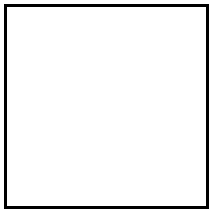
Mientras que para el vuelo en el sentido Medellin - Bogota (regreso) debe ser ser tarde cerca de las 10 de la noche y preferiblemente tener algún grado de flexibilidad, siempre que se ajuste al presupuesto.

Quedo atento a sus comentarios,

atentamente,

Mirian Gomez Marin

--



EQUIPO ADMINISTRATIVO

Contrato Interadministrativo Nro. SDA-20251418

GHYGAM

Correo: **interlab@elpoli.edu.co**

Medellín - Colombia

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

Fecha de Elaboración	25/11/2025		**Informe No.**	1
Período de seguimiento	**Desde**	04/11/2025	**Hasta**	30/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
80000996-2025	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	811.003.209-8

Objeto contractual

Contrato Interadministrativo para la prestación de servicios destinados al apoyo de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la ejecución del Contrato Interadministrativo SDA 20251418, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Medellín y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que incluyen el suministro de transporte terrestre y aéreo, alojamiento, alimentación y apoyo logístico para el desplazamiento del personal operativo y el traslado de equipos entre Bogotá, Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

	Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial	60 días	04/11/2025	31/12/2025
Prórroga No.			
	Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial	$50.000.000	7183	22/10/2025
Adición No.			
Total	$50.000.000		

Porcentaje de Ejecución

5%

Nombre del Supervisor	Miriam Gómez Marín	**C.C.**	32.533.526
Nombre del Interventor(Si aplica)	N/A	**C.C./NIT**	
Nombre del Ordenador de Gasto	JORGE MARIO DURAN FRANCO		

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

DESCRIPCION	**RAZON SOCIAL**	**DETALLE**
ACTIVIDADES LOGISTICAS	PORTAL DEL TURISMO SAS	TIQUETES AEREOS JORGE CASTRILLON
	PORTAL DEL TURISMO SAS	SERV. ALOJAMIENTO
	PORTAL DEL TURISMO SAS	TIQUETES AEREOS VARIAS PERSONAS

ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL		
OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Prestar los servicios de apoyo que le permitan al Politécnico el cumplimiento y materialización de las actividades operativas, logísticas y asistenciales comprometidas dentro de los Convenios Interadministrativos. 2- Elaborar los informes que se requieran en el marco de ejecución del contrato, adjuntando registro fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas. 3- Presentar informe de gestión final, consolidando todas las actividades y la información generada durante la ejecución del contrato. 4- Contar con la infraestructura administrativa, operativa y logística necesaria para el cumplimiento del contrato 5- Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista. 6- Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 7- Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato. 8- Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato. 9- Presentar oportunamente los documentos necesarios para el desembolso de recursos correspondientes a la ejecución del contrato. 10- Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la	**CUMPLE**	

producida a lo largo de la ejecución del contrato. 11- Facilitar la liquidación del contrato en los términos de ley. 12- Participar en las reuniones que se programen para realizar una contextualización sobre la actividad o evento y precisar los alcances y el apoyo; y llevará un control financiero sobre la ejecución del contrato. 13- Estar a paz y salvo con el Sistema Integral de Seguridad Social y así como a Riesgos Laborales en los términos de la Ley 797 de 2003, la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, Ley 828 de 2003 artículo 1 y demás normas concordantes. 14- Las demás relacionadas con el objeto del contrato. 15- Una vez habilitada la opción de subir pagos en la plataforma SECOP II por parte del contratante, el contratista deberá cargar los documentos de pago, informes y/o documentación que sea requerida por el Supervisor del Contrato y por la normatividad vigente.		
OBLIGACIONES AMBIENTALES	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1 - Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas reglamentarias sobre 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. 2 - Para el transporte de productos e insumos en vehículos, se debe cumplir con la normatividad aplicable.	**CUMPLE**	

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. 2 - Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co 3 - Realizar actividades de prevención y promoción en SST 4 - Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales. 5 - (PERSONA JURIDICA) Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 6 - Tener implementado el SG-SST según los criterios definidos en el Manual para Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 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**	

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	**FECHA DE PAGO**
N/A	N/A
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)	

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
DETALLE		**VALOR**	**CUENTA DE COBRO / FACTURA**	
Valor Total Contrato/Convenio		$50.000.000	**No.**	**FECHA**
Pago No.	**1**	$2.507.665	**1**	**01/11/2025**
Pago No.	**2**	$		
Pago No.	**3**	$		
Pago No.	**4**	$		
Saldo Contrato/Convenio		$8.725.901		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS			
DETALLE		**No. EGRESO**	**FECHA**
Comprobante de Pago No.	**1**	**N/A**	**N/A**
Comprobante de Pago No.	**2**		
Comprobante de Pago No.	**3**		
Comprobante de Pago No.	**4**		
Observaciones			

4. ANOTACIONES ADICIONALES

5. 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
	Acta de entrega del bien y/o servicio adquirido
	Copia de Bitácora de Obra
	Actas suscritas durante el período
	Balance de mayores y menos cantidades de obra
	Cronograma de Obra
X	Otro: Los demás requeridos para el pago
	Otro:

icontec ISO 9001 SC5206-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

6. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	Miriam Gómez Marin	
Correo electrónico	mgomez@elpoli.edu.co	
Dependencia	Directora Grupo GHYGAM	Firma

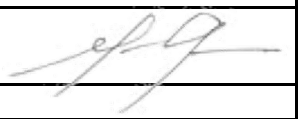
7. FIRMA DEL INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)		
Nombre		
C.C. o NIT		
Correo electrónico		Firma

	FORMATO PARA PAGAR PROVEEDORES Y CONVENIOS POR CUOTAS	Código: FFN54 Versión: 08

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

C.C. ó N.I.T.: 811.003.209-8 **FECHA: 22/10/2025**

NÚMERO DE C.R.P: 7183 **CONTRATO: 80000996 de 2025** **VALOR C.R.P: 50.000.000**

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	1	4231910358	.2302004030440017	2.507.665	47.492.335	25/11/2025	

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

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

Medellín, 07 de noviembre 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 octubre 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

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7183

NUMERO DE CDP: 7238 **FECHA DE EXPEDICION:** 2025.10.22 VIGENCIA: 2025

RAZON SOCIAL: CIS - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

NIT : 811003209-8

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: JORGE MARIO DURAN FRANCO NIT: 71393333

DEPENDENCIA: VICERRECTORIA DE EXTENSION

OBJETO: PRESTACION SERVICIOS APOYO ACTIV OPERAT,LOGIS,ASISTE EJEC CO

UNIDAD EJEC.	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
4231910358	2302004030440017	CI-SDA-20251418	50,000,000.00

VALOR TOTAL : 50,000,000.00

_____
Responsable Presupuesto

Documento generado por:lamontoya, el: 22/10/2025 17:16:40

CONTRATO No: 80000996 - 2025

CONTRATANTE: EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

NIT: 890.980.136-6

CONTRATISTA: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS)

NIT O CÉDULA: 811.003.209-8

REPRESENTANTE LEGAL (RL): JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO

CÉDULA DE RL: 70.085.568

SUPERVISOR(ES): Miriam Gómez Marín

INTERVENTOR(ES): N/A

OBJETO: Contrato Interadministrativo para la prestación de servicios destinados al apoyo de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la ejecución del Contrato Interadministrativo SDA 20251418, suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito de Medellín y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, que incluyen el suministro de transporte terrestre y aéreo, alojamiento, alimentación y apoyo logístico para el desplazamiento del personal operativo y el traslado de equipos entre Bogotá, Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

PLAZO: Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de las pólizas sin exceder el 31 de diciembre. En el Departamento de Antioquia.

El presente contrato fue suscrito el día treinta y uno (31) 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**
	04/11/2025	4388191

Disponibilidades Presupuestales	**CDP No.**	7238	**RP No.**	7183	**Fecha RP**	10/22/2025

Para Persona Natural (Cuando aplique)

Riesgos Laborales	**ARL**	N/A	**Fecha Cobertura**	N/A

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

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

A los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron, la supervisora MIRIAM GOMEZ MARIN y JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO, 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. 80000996-2025 el día cuatro (04) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

La FECHA DE VENCIMIENTO del presente contrato es el treinta y uno (31) de diciembre 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, 02/09/2025

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