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

NºFSE107793

Fecha	Vence
02.12.2025 12:27	17.12.2025

Forma pago: Crédito
Plazo: 15

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**	**89,414,645.00**	**89,414,645.00**

202502003670
Radicado:202502003670
Fecha: 22/12/2025 06:53:31.0
Asunto: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Remitente: CIS CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE
Destinatario: JENY ALEJANDRA AGUDELO URREGO

Observación: CONTRATO 54872-2025 FOMENTO CULTURAL GASTOS GENERALES DEL 5 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 (1)
091478 - FOMENTO CULTURAL
0914 - Vicerrectoria de Extensión (2)
CON-C-443 - CONTRATO 54872-2025

SUB-TOTAL	**89,414,645**
IVA %	**0**
TOTAL	**89,414,645**
RETEIVA	**0**
TOTAL A PAGAR	**89,414,645**

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
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

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

FACTURA ORIGINAL

CUFE: 75e1aa6f124703fbe2d34df3379f18e228db1ebd7d1407fbdcc0b4613165b5fdcb116fee7166e6c336d999ad85d7416d

Fecha Validación: 2/12/2025
Hora Validación: 12:52

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

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	**ORDEN DE PAGO**	Código: FFN44 Versión: 06

Fecha: 15 de diciembre de 2025	C.C. / NIt: 811003209-8
Beneficiario: Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS	C. de costos: 42116801
Descripción del Pago: Pago de la factura N° 107793 por servicios de extensión del contrato 54872 de 2025 cuyo objeto es "Contrato interadministrativo para el desarrollo de actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la Dirección de Regionalización, la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Fomento Cultural, Oficina de Graduados, la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones".	
Valor en letras: Ochenta y nueve millones cuatrocientos catorce mil seiscientos cuarenta y cinco pesos	$ 89.414.645
Firma y cédula del responsable **JORGE MARIO DURAN FRANCO** Cédula: 71.393.333 Vicerrector de Extensión	TOTAL $ 89.414.645

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Camila Arboleda Montoya	Camila Arboleda M.	09/12/2025
Revisó			
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma		

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, 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

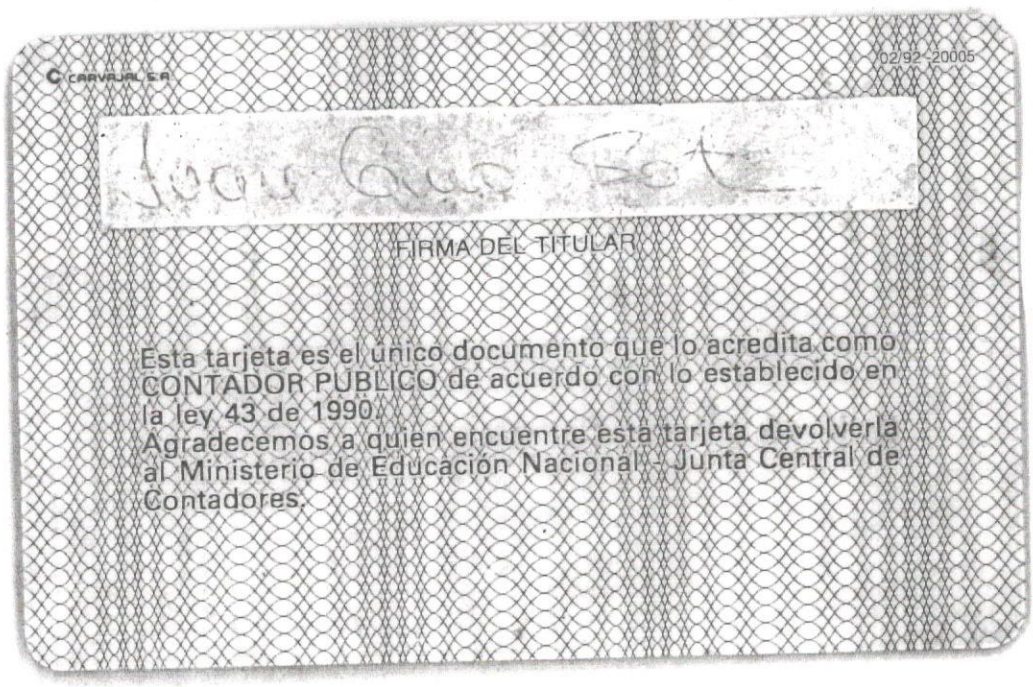


34620-T

JUAN GUILLERMO
SOTO OCHOA
C.C. 8.406.012
RESOLUCION INSCRIPCION 134-T FECHA 21-I-93
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

00042490



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6DFBF5EE2960E001

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8406012 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 34620-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Suministros por Conceptos

Convenio: SCON-C-443-78 | CONTRATO 54872-2025 FOMENTO CULTURAL

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

Fecha: Del 05/11/2025 Al 30/11/2025

09 Politécnico Jaime Isaza Cadavid

0914 Vicerrectoria de Extensión (2)

091478 FOMENTO CULTURAL

CONCEPTO	DESCRIPCION	TERCERO	RAZON SOCIAL	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
S005	ACTIVIDADES LOGÍSTICAS	1017253239	MEJIA OROZCO GUSTAVO ADOLFO	261125	SERV. PROFESIONAL NOV 13-30/25	1.200.000
		1026143712	VELASQUEZ QUIROZ LUIS ESTEBAN	141125	SERVICIOS LOGISTICOS	15.886.500
		1026143712	VELASQUEZ QUIROZ LUIS ESTEBAN	1411250	SERVICIO DE LOGISTICA	7.830.000
		1026143712	VELASQUEZ QUIROZ LUIS ESTEBAN	181125	SERVICIO DE LOGISTICA	8.210.000
		1026143712	VELASQUEZ QUIROZ LUIS ESTEBAN	201125	SERVICIOS DE LOGISTICA	19.769.000
		1128405784	ALVAREZ HINCAPIE MELISSA	10	PRESENTACION ARTISTICA	300.000
		1128405784	ALVAREZ HINCAPIE MELISSA	171125	ESPECTACULO MUSICAL	900.000
		901835767	EXVENTOS S.A.S.	FV71	LOGISTICA SEMANA DEL TEATRO	19.575.500
		901835767	EXVENTOS S.A.S.	FV72	SERVICIOS LOGISTICOS CONVERSATORIO PARA LA PAZ	5.985.699
					TOTAL CONCEPTO	**79.656.699**
S980	ADMINISTRACION	811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS			9.757.946
					TOTAL CONCEPTO	**9.757.946**
					TOTAL GENERAL	**89.414.645**

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

Fecha de Elaboración	12/12/2025		**Informe No.**	2
Período de seguimiento	**Desde**	05/11/2025	**Hasta**	30/11/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	**Razón Social Contratista / Conveniado**	**NIT / No. de documento**
54872-2025	LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS “CIS”	811.003.209-8

Objeto contractual

Contrato interadministrativo para el desarrollo de actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la Dirección de Regionalización, la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Fomento Cultural, Oficina de Graduados, la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo con el contrato Marco No.23MR2543941 de 2023 que se suscribió entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con la CIS, cuyo objeto es: Contrato Marco para la Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas, logísticas, asistenciales requeridas en la ejecución de las actividades del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.”

	Plazo	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Terminación**
Inicial	70 días	5/11/2025	31/12/2025
Prórroga No.			
	Valor	**RP No.**	**Fecha RP**
Inicial	$ 582.046.260	7944	05/11/2025
Adición No.			
Total			

Porcentaje de Ejecución

53.57 %

Nombre del Supervisor	Jeny Alejandra Agudelo Urrego	**C.C.**	43.182.502
	Luz Adriana Díaz Mateus		37.547.505
	Ana María Rampira		43.156.839
	María Adelaida Torres Sánchez		43.190.698
	Paola Andrea Sánchez López		1.041.327.068
Nombre del Interventor(Si aplica)		**C.C./NIT**	
Nombre del Ordenador de Gasto	Oscar Alberto Gaviria Palacio		

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

ACTIVIDADES / ENTREGABLES	**DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
Prestación de servicios profesionales	Gustavo Mejía Orozco. Acompañamiento para realizar las actividades de Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Fomento cultural del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 13 al 30 de noviembre de 2025.	Se anexan evidencias en la factura

Suministros y apoyo logístico	Suministro de refrigerios, 200 Hamburguesas, 100 pancerotis, 200 papas, 300 gaseosas, 200 aguas, 2 personas para apoyo logístico y personajes artísticos para la realización del evento festival de teatro Poli.	Se anexan evidencias en la factura
Apoyo logístico	Suministro de Sonido para festival de Coros: Sistema de sonido Line Array RCFHDL20A, SUBSB doble parlante, Consola digital midas M32, Monitores de piso, Micrófonos, Ingeniero de sonido, Bases Computadora para reproducción de pistas, Par led RGWAUV de alta potencia, Lámparas cálidas, Técnico de luces, Puente en yinas de 8 metros de ancho en truss, Telón negro 10 mt * 6mt, y Distro de energía.	Se anexan evidencias en la factura
Suministro de refrigerios y otros	Alimentación para festival de Coros: 150 refrigerios compuestos por pastel de pollo y jugo de caja, 150 botellas de agua, 200 sodas saborizadas, 200 pasabocas, 25 almuerzos tipo menú, servicio de mesero, velas eléctricas para decoración y presentación banda musical.	Se anexan evidencias en la factura
Apoyo logístico y suministros	Logística y suministros Feria internacional: 60 refrigerios, 300 muestras gastronómicas, 40 almuerzos para dos días a ponentes, 80 refrigerios tipo hamburguesa, material decoración, transporte para expositores tango, ponentes, muestras, tarima 4*4 personal logístico.	Se anexan evidencias en la factura
Presentación artística	Presentación artística de una pareja de baile con música carnavalera (duración 30 min) en evento Habilidosos.	Se anexan evidencias en la factura
Presentación artística	Espectáculo musical de música plancha (50 minutos) en sector Andalucía, Medellín en evento Cultura Parque.	Se anexan evidencias en la factura
Apoyo logístico	Montaje de luces y sonido para la realización de festival de teatro Poli: luces led, blinder, fresnels, elipsoidal, consola de luces, operador logístico de luces, operador logístico de sonido, presentación personajes circenses.	Se anexan evidencias en la factura

Apoyo logístico y suministros	Gestión para la realización del conversatorio Memoria estudiantil: eje de construcción de paz en Colombia, durante dos días: 26 toldos para exhibición, 20 almuerzos para ponentes e invitados, 100 refrigerios para asistentes, material informativo conversatorio, pago a una persona para apoyar la logística del evento.	Se anexan evidencias en la factura
ARTÍCULOS RECIBIDOS o AVANCES (Cuando aplique)		

3. 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 del marco del presente contrato.	Cumple	
Elaborar los informes que se requieran en el marco de ejecución del contrato, adjuntando registro fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas.	Cumple	
Presentar informe de gestión final, consolidando todas las actividades y la información generada durante la ejecución del contrato.	Cumple	
Contar con la infraestructura administrativa, operativa y logística necesaria para el cumplimiento del contrato	Cumple	
Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el Contratista.	Cumple	
Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan	Cumple	

surgir en el desarrollo del objeto contractual.		
Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.	Cumple	
Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato.	Cumple	
Presentar oportunamente los documentos necesarios para el desembolso de recursos correspondientes a la ejecución del contrato.	Cumple	
Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Cumple	
Facilitar la liquidación del contrato en los términos de ley.	Cumple	
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.	Cumple	
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.	Cumple	
Las demás relacionadas con el objeto del contrato.	Cumple	
Una vez habilitada la opción de subir pagos al SECOPII 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.	Cumple	

OBLIGACIONES AMBIENTALES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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.	Cumple	
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**
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y enfermedades laborales.	Cumple	
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a seguridadysalud@elpoli.edu.co	Cumple	
Realizar actividades de prevención y promoción en SST.	Cumple	
Fomentar y permitir la participación en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.	Cumple	
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	Cumple	
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	Cumple	

Contratistas del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid		

APORTES SEGURIDAD SOCIAL / PARAFISCALES	
NÚMERO DE PLANILLA	**FECHA DE PAGO**
N/A	Diciembre de 2025

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		$582.046.260	**No.**	**FECHA**
Pago No.	**1**	$6.249.745	**107518**	**20/11/2025**
Pago No.	**2**	$89.414.645	**107793**	**02/12/2025**
Pago No.	**3**	$		
Pago No.	**4**	$		
Saldo Contrato/Convenio		$486.381.870		
Observaciones				

CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

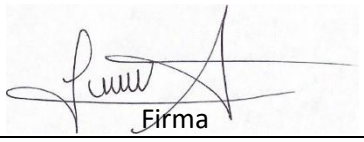
DETALLE		No. EGRESO	FECHA
Comprobante de Pago No.	**1**		
Comprobante de Pago No.	**2**		
Comprobante de Pago No.	**3**		
Comprobante de Pago No.	**4**		
Observaciones			

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

	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
	Otro:
	Otro:

7. FIRMA DEL SUPERVISOR		
Nombre	Alejandra Agudelo	 Firma
Correo electrónico	alejandraagudelo@elpoli.edu.co	
Dependencia	Dirección de Fomento Cultural	

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

Mes - año	nov-25
Causacion	040_781
Nombre	Veronica
CXP	1.200.000
Dcto Soporte	57.021

SCON-C-443-78-091478-S005

CUENTA DE COBRO No 1

CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS
NIT 811.003.209-8

DEBE A

GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO
CON CÉDULA: 1017253239 de MEDELLIN

LA SUMA DE: **1.200.000$**
un millon doscientos

POR CONCEPTO: Acompañamiento para realizar las actividades de Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Fomento cultural del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

CONTRATO No CPS-2025-13471

PERIODO DE COBRO: del 13 al día 30 del mes de noviembre del año 2025

LUGAR Y FECHA: Medellín 26 de noviembre de 2025

Consignar en cuenta de Ahorros Bancolombia No. 91290063189 que se encuentra a mi nombre.

Gustavo M.

Gustavo Adolfo Mejia Orozco
Cédula 1017253239
Celular 3243104228
Correo: gustavo_mejia80192@elpoli.edu.co

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-15, 03:24:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074161661

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823301585

PAGADO 15/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO		
Documento	CC1017253239	**Dirección**	CL 100 #74 - 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3243104228
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017253239	GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO	59	00	X																0	18	18	18	0	(230301) PORVENIR	$ 854.100	$ 136.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 854.100	$ 106.800	1,044	$ 854.100	$ 9.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 854.100	$ 854.100	$ 854.100	$ 0	$ 136.700	$ 106.800	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.500	$ 1.100	$ 253.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-15, 03:24:27 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074161665

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823301586

PAGADO 15/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO		
Documento	CC1017253239	**Dirección**	CL 100 #74 - 33
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3243104228
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1017253239	GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO	59	00		X															0	12	12	12	0	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 569.400	$ 71.200	1,044	$ 569.400	$ 6.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 569.400	$ 569.400	$ 569.400	$ 0	$ 91.200	$ 71.200	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.400	$ 0	$ 168.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE 2025

Señores
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS-CIS

Ref.: Aplicación de la retención en la fuente por rentas de trabajo de acuerdo con el decreto 2231 de 2023

De conformidad con la referencia, manifiesto bajo la gravedad del juramento, la siguiente opción para la aplicación de la retención en la fuente:

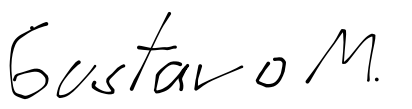
1	Que durante el año 2025 **NO** voy a tomar costos o deducciones asociados a estas rentas de trabajo	X

Cuando no se toman costos o deducciones asociadas a rentas de trabajo se aplica la retención en la fuente de acuerdo con el articulo 383 del Estatuto Tributario, incluyendo la renta exenta del 25% prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario.

2	Que durante el año 2025 **SI** voy a tomar costos o deducciones asociados a estas rentas de trabajo	

Cuando se toman costos o deducciones asociadas a rentas de trabajo se aplica la retención en la fuente general de acuerdo con el articulo 392 y 401 del Estatuto Tributario, según corresponda.

Firma



NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO
C.C.: 1017253239
FECHA: 26/11/1997

RETENCION POR SALARIOS A LOS "EMPLEADOS" CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES ARTÍCULO 383 DEL ET

MEJIA OROZCO GUSTAVO ADOLFO

1.017.253.239

CPS-2025-13471

CONCEPTOS	Ver nota *.* al final	VALOR	
1. Retención básica del art. 383 del E.T. (cálculos que se realizarán durante cualquier mes del 2025)			
Pago o causación del honorario o servicio del mes		1.200.000	
Menos: Ingresos no constitutivos de renta (art. 55 y 56 E.T.)			
-Aportes obligatorios a salud	(b)		
-Aportes obligatorios a los fondos de pensiones	(b)		
-Aportes a Riesgos laborales (Concepto Unif. 912 Julio 2018)	(b)		
-Fondo de solidaridad pensional	(b)	0	
-Aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias (límite 25% ingreso bruto y hasta 208 UVT al mes)			
Subtotal 1 - Ingresos netos		**1.200.000**	
Menos: Deducciones (Art. 387 del E.T.)			
1) Intereses en préstamos para adquisición de vivienda del contratista (o el costo	(c)	0	0
financiero en un contrato de leasing para adquirir vivienda del contratista) pagados			
en el año anterior (2024) y divididos por los meses a que correspondieron (este			
valor no puede exceder de 100 UVT, o sea, 100 x $49.799 = $4.979.900)			
2) Pagos durante el año anterior (2024) a medicina prepagada del trabajador,	(c)		0
la esposa y hasta dos hijos, y divididos por los meses a que correspondieron			
(este valor no puede exceder de 16 UVT, o sea, 16 x $49.799 = $796.784)			
4) Deducción por concepto de "personas a cargo" establecidas en la reforma	NO	0	
tributaria (10% de los ingresos brutos sin exceder de 32 UVT; o sea, sin exceder	-		
de 32 x $49.799= $1.593.568)			
Menos: Rentas exentas (Art. 126-1 y 126-4 del E.T.)			
Aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a las cuentas AFC: la suma de estos dos valores no puede exceder el 30% del valor bruto devengado en el mes. Además, a lo largo del año los conceptos combinados no pueden superar un valor a 3.800 UVT (en el 2025 sería: 3.800 x $49.799 = $189.236.200)			
1) Aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarias		0	
2) Ahorro en cuentas AFC		0	
Subtotal 2 - Deducciones y rentas exentas		**0**	
Subtotal 3 - Antes de renta exenta		**1.200.000**	
Menos: El 25% del subtotal 3, sin que mensualmente exceda de 790 UVTs anuales (es decir, 790 x $49.799 = $39.341.210)		**-300.000**	(3.600.000)
TOTAL RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES		**-300.000**	
LIMITE DEL 40% SOBRE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES Sin que exceda de 1.340 UVTs anuales, es decir 1.340 x $49.799 = $66.730.660		**-480.000**	
Subtotal 4 - Base gravable		900.000	
Al valor del subtotal 4 se le aplica la tabla del art. 383. Eso da una retención básica de:		**0**	0,00000%
Retefuente Voluntaria		**0**	0,00000%

VALORES COBRADOS EN EL MES			
CONTRATO	**FECHA COBRO**	**VALOR**	**RETENCION**
Cuenta de cobro N° 01	26-nov-25	1.200.000	
TOTAL		**1.200.000**	-

SS MES VENCIDO

SERV. PROFESIONAL NOV 13-30/25

INFORME AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS **CONTRATO No** CPS-2025-13471	
CONTRATISTA RESPONSABLE DEL INFORME:	GUSTAVO ADOLFO MEJIA OROZCO
NÚMERO DE CÉDULA:	1017253239
OBJETO DEL CONTRATO:	Acompañamiento para realizar las actividades de Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Fomento cultural del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

REPORTE N°. 1 PERÍODO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD EJECUTADA	RESULTADOS
Torneo de fútbol 7 interuniversitario	Programar, convocar y acompañar las actividades logísticas para la preparación de la cancha y acompañamiento con los equipos que participan en el evento deportivo realizado en el Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en el marco de la semana Poli
Actividades deportivas de la semana Poli	Acompañamiento logístico de las actividades deportivas realizadas en el marco de la semana Poli
Semana Poli	Acompañamiento logístico de las actividades culturales realizadas en el marco de la semana Poli
OBSERVACIÓN	

APROBACIÓN

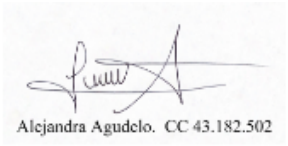
AVALADOR DEL INFORME:	ALEJANDRA AGUDELO URREGO
NUMERO DE CÉDULA:	43182502

IMPORTANTE: Señor AVALADOR

- Favor enviar este documento diligenciado adjunto con el documento de cobro antes del cierre mensual de acuerdo con la programación de cierre para el año vigente. El NO ENVÍO EN LA FECHA ESTIPULADA, ocasionará el **NO REPORTE** para el pago del CONTRATISTA A CARGO para ese período.
- El Informe de actividades debe llevar firma del contratista y del avalador.
- Le recuerdo algunas de las responsabilidades del supervisor/avalador contempladas en la Cláusula Supervisión del Contrato de Prestación de Servicios: a) vigilar el cumplimiento del contrato. b) Resolver las dudas que tenga **EL CONTRATISTA.** c) Presentar las observaciones que juzgue convenientes. d) Suministrar oportunamente la información que posea a **LA CONTRATANTE** y que sirva al **EL CONTRATISTA** para el desarrollo del objeto contractual. e) Recibir y aprobar, de considerar que cumple con el objeto contratado, los informes presentados por **EL CONTRATISTA**. f) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder a los respectivos pagos. g) Estar atento a la fecha de vencimiento del contrato, a fin de determinar, de acuerdo con a las exigencias del servicio, la necesidad de suscribir, eventuales adiciones y prórrogas de este. h) Autorizar los pagos de honorarios que deba realizar la CONTRATANTE al CONTRATISTA. i) Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata a la CONTRATANTE sobre las posibles deficiencias en la prestación del servicio en que incurra el CONTRATISTA en el desarrollo del presente contrato. j) Informar por escrito y oportunamente a LA CONTRATANTE de forma inmediata de todo acontecimiento que pueda afectar o vulnerar los intereses de ella en el proyecto y que sea de conocimiento DEL CONTRATISTA**.** k) Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del contrato.

Gustavo M.

FIRMA CONTRATISTA



FIRMA AVALADOR

Anexo de evidencias:

PROGRAMACIÓN INTERUNIVERSITARIO
FIESTAS POLI 2025

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

GRUPO A

fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO
SELECCION PED	vs	COYOTES	20 noviembre	Jueves	10:00 a. m.	TA	
fecha #2							
COYOTES	vs	ASOGANSINGA FC	21 noviembre	Viernes	8:00 a. m.	TA	
fecha #3							
SELECCION PED	vs	ASOGANSINGA FC	21 noviembre	Viernes	9:00 a. m.	TA	

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS	PJ	PG	PP	PE	GF	GC	DIR G	PUNTOS	POSICIÓN
SELECCION PED							0		
COYOTES							0		
ASOGANSINGA FC							0		

GRUPO B



fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO
RESAGADOS FC	vs	ALPILITROS	20 noviembre	Jueves	11:00 a. m.	TA	
fecha #2							
ALPILITROS	vs	ABEJORRAL FC	21 noviembre	Viernes	8:00 a. m.	TB	
fecha #3							
RESAGADOS FC	vs	ABEJORRAL FC	21 noviembre	Viernes	9:00 a. m.	TB	

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS	PJ	PG	PP	PE	GF	GC	DIR G	PUNTOS	POSICIÓN
RESAGADOS FC							0		
ALPILITROS							0		
ABEJORRAL FC							0		

GRUPO C



fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO
SAYANS	vs	THE LAST DANCE FC	20 noviembre	Jueves	2:00 p. m.	TA	
fecha #2							


Torneo
FÚTBOL TENIS
POLICJIC
21 DE NOVIEMBRE | 10:00 A.M. | POLICJIC
INSCRÍBETE CON TU PAREJA PARA COMPETIR
EN EL TORNEO RELÁMPAGO DE FÚTBOL TENIS
Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes
POLITÉCNICO COLOMBIANO Jaime Isaza Cadavid
Acreditado en ALTA CALIDAD
Resolución 015158 de 2022
Ministerio de Educación Nacional

GRUPO A										
fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO			
SELECCION PED	vs	COYOTES	20 noviembre de 2025	Jueves	10:00 a. m.	TA				
fecha #2										
COYOTES	vs	ASOGANSINGA FC	21 noviembre de 2025	Viernes	8:00 a. m.	TA				
fecha #3										
SELECCION PED	vs	ASOGANSINGA FC	21 noviembre de 2025	Viernes	9:00 a. m.	TA				
TABLA DE POSICIONES										
EQUIPOS			PJ	PG	PP	PE	GF	GC	DIR G	PUNTOS	POSICIÓN
SELECCION PED			2	1	1		8	6	2	3	Primero
COYOTES			2	1	1		9	9	0	3	Segundo
ASOGANSINGA FC			2	1	1		8	9	-1	3	Tercero
GRUPO B										
fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO			
RESAGADOS FC	vs	ALPILITROS	20 noviembre de 2025	Jueves	11:00 a. m.	TA				
fecha #2										
ALPILITROS	vs	ABEJORRAL FC	21 noviembre de 2025	Viernes	8:00 a. m.	TB				
fecha #3										
RESAGADOS FC	vs	ABEJORRAL FC	21 noviembre de 2025	Viernes	9:00 a. m.	TB				
TABLA DE POSICIONES										
EQUIPOS			PJ	PG	PP	PE	GF	GC	DIR G	PUNTOS	POSICIÓN
RESAGADOS FC			2	1	1		3	4	-1	3	Segundo
ALPILITROS			2		1	1	0	2	-2	1	Tercero
ABEJORRAL FC			2	1		1	4	1	3	4	Primero
GRUPO C										
fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO			
SAYANS	vs	THE LAST DANCE FC	20 noviembre de 2025	Jueves	2:00 p. m.	TA				
fecha #2										
THE LAST DANCE FC	vs	LA BANDA DEL ELMER	21 noviembre de 2025	Viernes	8:00 a. m.	TC				
fecha #3										
SAYANS	vs	LA BANDA DEL ELMER	21 noviembre de 2025	Viernes	3:00 p. m.	TA				
TABLA DE POSICIONES										
EQUIPOS			PJ	PG	PP	PE	GF	GC	DIR G	PUNTOS	POSICIÓN
SAYANS			2	1		1	8	2	6	4	Primero
THE LAST DANCE FC			2	1		1	6	4	2	4	Segundo
LA BANDA DEL ELMER			2		2		2	10	-8	0	Tercero
GRUPO D										
fecha #1			FECHA	DIA	HORA	CANCHA	ARBITRO			
PENDIENTE FC	vs	TIENDAS MANGOS	20 noviembre de 2025	Jueves	3:00 p. m.	TA				
fecha #2										
TIENDAS MANGOS	vs	SIN PUNTERIA FC	21 noviembre de 2025	Viernes	9:00 a. m.	TC				
fecha #3										
PENDIENTE FC	vs	SIN PUNTERIA FC	21 noviembre de 2025	Viernes	2:00 p. m.	TB				
TABLA DE POSICIONES										
EQUIPOS			PJ	PG	PP	PE	GF	GC	DIR G	PUNTOS	POSICIÓN
PENDIENTE FC			2	1		1	2	1	1	4	Segundo
TIENDAS MANGOS			2		2		3	5	-2	0	Tercero
SIN PUNTERIA FC			2	1		1	5	4	1	4	Primero
SEMIFINAL										
SELECCIÓN PED (LUNES 24-11-2025 2:00 PM)				VS (LLAVE 1)		SIN PUNTERIA (LUNES 24-11-2025 2:00 PM)				
ABEJORRAL FC (LUNES 24-11-2025 2:00 PM)				VS (LLAVE 2)		SAYANS (LUNES 24-11-2025 2:00 PM)				
FINAL										
GANADOR LLAVE 1 (LUNES 24-11-2025 3:00 PM)				VS		GANADOR LLAVE 2 (LUNES 24-11-2025 3:00 PM)				







Mes - año	nov-25
Causacion	040_670
Nombre	Veronica
CXP	6.961.464
Dcto Soporte	56.890

SCON-C-443-78-091478-S005

Medellín, 14 de noviembre de 2025

LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS
Nit: 811003209-8

Debe a

Luis Esteban Velásquez Quiroz
1.026´143.712

La suma de:

Quince millones ochocientos ochenta y seis mil quinientos pesos
(15´886.500$)

Por concepto de:

Suministro de refrigerios, 200 Hamburguesas, 100 pancerotis, 200 papas, 300 gaseosas, 200 aguas, 2 personas para apoyo logístico y personajes artísticos

Sobre esta **ODC 74 38**
Esta ODC generó un anticipo del 50%

Nota: no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que genera este cobro

Por favor consignar a la cuenta bancaria ahorros Bancolombia,
Número 54118192268

Luis Esteban Velásquez Quiroz
CC: 1.026´143.712
TEL: 310 490 0145

Semana Teatro Poli Alimentación
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

2025













































Verónica Munera Munera

De: Carolina Castaño Toro
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 4:45 p. m.
Para: Verónica Munera Munera
Asunto: RE: Observación casilla 11-1775

Cordial saludo
El anticipo fue por el valor de 7.943.250
Muchas gracias

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

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: Verónica Munera Munera <vmmunera@cis.org.co>
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 2:13 p. m.
Para: Jennifer Arenas Ortiz <jarenas@cis.org.co>
CC: Cindy Tatiana Montoya Gómez <ctmontoya@cis.org.co>
Asunto: Observación casilla 11-1775

Buenas tardes,

Me podrían ayudar con la siguiente observación:

FAVOR CONFIRMAR VALOR DEL ANTICIPO	11-1775	SCON-C-443-78-091478-S005	**CAROLINA- PEND VB SOL 21/11/2025**	1026143712	Luis Esteban Velásquez Quiroz	Cu

Muchas gracias,

Verónica Munera Munera
Auxiliar Contabilidad
Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS
Carrera 63B #32E - 11 [Medellín-Colombia]
PBX: (4) 354 71 40 ext: Extensión
E-mail: vmmunera@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.

Mes - año	nov-25
Causacion	040_767
Nombre	Veronica
CXP	7.346.106
Dcto Soporte	57.013

SCON-C-443-78-091478-S005

Medellín, 14 de noviembre de 2025

LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS
Nit: 811003209-8

Debe a

Luis Esteban Velásquez Quiroz
1.026´143.712

La suma de:

Siete millones ochocientos treinta mil pesos
(7´830.00$)

Por concepto de:

Suministro de Sonido para festival de Coros;
Sistema de sonido Line Array RCFHDL20A, SUBSB doble parlante, Consola digital midas M32, Monitores de piso, Micrófonos, Ingeniero de sonido, Bases Computadora para reproducción de pistas, Par led RGWAUV de alta potencia, Lámparas cálidas, Técnico de luces, Puente en yinas de 8 metros de ancho en truss, Telón negro 10 mt * 6mt, y Distro de energía

Sobre esta **ODC 7461**

Nota: no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que genera este cobro

Por favor consignar a la cuenta bancaria ahorros Bancolombia,
Número 54118192268



Luis Esteban Velásquez Quiroz
CC: 1.026´143.712
TEL: 310 490 0145

Carolina Castaño Toro

De: Jeny Alejandra Agudelo Urrego <alejandraagudelo@elpoli.edu.co>
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 4:33 p. m.
Para: Carolina Castaño Toro
Asunto: Re: Solicitud de Aprobación

Buenas tardes

Aprobado.

Mil.gracias

ALEJANDRA AGUDELO URREGO

Directora de Fomento Cultural

Teléfono: 604 4447654 Ext 4163 ó 4101

alejandraagudelo@elpoli.edu.co

Medellín - Colombia

El mié, 26 de nov. de 2025 9:40 a. m., 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	54872-2025			
CC O NIT	FECHA DE DOC.	PROVEEDOR/CONTRATISTA	FAC/CTA No.	VALOR
1.026.143.712	14/11/2025	Luis Esteban Velásquez Quiroz	Cuenta de Cobro	7.830.000

> Quedamos atentos

Cordialmente,

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

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.

Sonido Festival de coros
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

2025






FGTB















Mes - año	nov-25
Causacion	040_768
Nombre	Veronica
CXP	7.702.622
Dcto Soporte	57.014

SCON-C-443-78-091478-S005

Medellín, 18 de noviembre de 2025

LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS
Nit: 811003209-8

Debe a

Luis Esteban Velásquez Quiroz
1.026´143.712

La suma de:

Ocho millones dos cientos diez mil pesos
(8´210.00$)

Por concepto de:

Alimentación para festival de Coros;

150 refrigerios compuestos por pastel de pollo y jugo de caja, 150 botellas de agua, 200 sodas saborizadas, 200 pasabocas, 25 almuerzos tipo menú, servicio de mesero, velas eléctricas para decoración y presentación banda musical

Sobre esta **ODC 7455**

Nota: no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que genera este cobro

Por favor consignar a la cuenta bancaria ahorros Bancolombia,
Número 54118192268



Luis Esteban Velásquez Quiroz
CC: 1.026´143.712
TEL: 310 490 0145

Carolina Castaño Toro

De: Jeny Alejandra Agudelo Urrego <alejandraagudelo@elpoli.edu.co>
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2025 4:35 p. m.
Para: Carolina Castaño Toro
Asunto: Re: Solicitud de Aprobación

Buenas tardes

Aprobado

Mil gracias

ALEJANDRA AGUDELO URREGO

Directora de Fomento Cultural

Teléfono: 604 4447654 Ext 4163 ó 4101

alejandraagudelo@elpoli.edu.co

Medellín - Colombia

El mié, 26 de nov. de 2025 9:54 a. m., Carolina Castaño Toro <aprendices.adquisiciones2@cis.org.co> escribió:

> Cordial saludo
>
> Teniendo en cuenta que hemos solicitado la aprobación y no se ha recibido, solo le damos hasta la 1pm de hoy para subsanar lo pendiente, de lo contrario, la cuenta de cobro será devuelta.
>
> Por favor enviar la aprobación

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

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: Carolina Castaño Toro
Enviado el: martes, 25 de noviembre de 2025 8:43 a. m.
Para: Alejandra Agudelo Urrego <alejandraagudelo@elpoli.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud de Aprobación

Cordial saludo

Seguimos a la espera de la aprobación

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

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: Carolina Castaño Toro
Enviado el: viernes, 21 de noviembre de 2025 11:32 a. m.
Para: Alejandra Agudelo Urrego <alejandraagudelo@elpoli.edu.co>
Asunto: Solicitud de Aprobación

Cordial saludo,

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

NÚMERO CONTRATO O CONVENIO	54872-2025			
CC O NIT	FECHA DE DOC.	PROVEEDOR/CONTRATISTA	FAC/CTA No.	VALOR
1026143712	18/11/2025	Luis Esteban Velásquez Quiroz	Cuenta de Cobro	8.210.000

Quedamos atentos

Cordialmente,

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

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.

Alimentación Festival de coros
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

2025








YAMAHA
CASIO




















Smokeless Candles
24
Smokeless Candles
24






Fruttsi
Fruttsi
Fruttsi

Mes - año	nov-25
Causacion	040_669
Nombre	Veronica
CXP	18.547.276
Dcto Soporte	56.889

SCON-C-443-78-091478-S005

Medellín, 20 de noviembre de 2025

LA CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS- CIS
Nit: 811003209-8

Debe a

Luis Esteban Velásquez Quiroz
1.026´143.712

La suma de:

Diez y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil pesos
(19´769.000$)

Por concepto de:

Logística Feria de internacionalización;

60 Refrigerios, 300 muestras gastronómicas, 40 almuerzos para dos días a ponentes, 80 refrigerios tipo hamburguesa, material decoración, transporte para expositores tango, ponentes, muestras, tarima 4*4 personal logístico.

Sobre esta **ODC 7467**

Nota: no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que genera este cobro

Por favor consignar a la cuenta bancaria ahorros Bancolombia,
Número 54118192268



Luis Esteban Velásquez Quiroz
CC: 1.026´143.712
TEL: 310 490 0145

Feria internacionalización
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

2025










APRENDE PORTUGUÊS
BRASIL


familia


familia
HIT
HIT


DELICIOSO


La mejor
• Cursos
• Cursos
• Clases
• Clubes
• Cursos



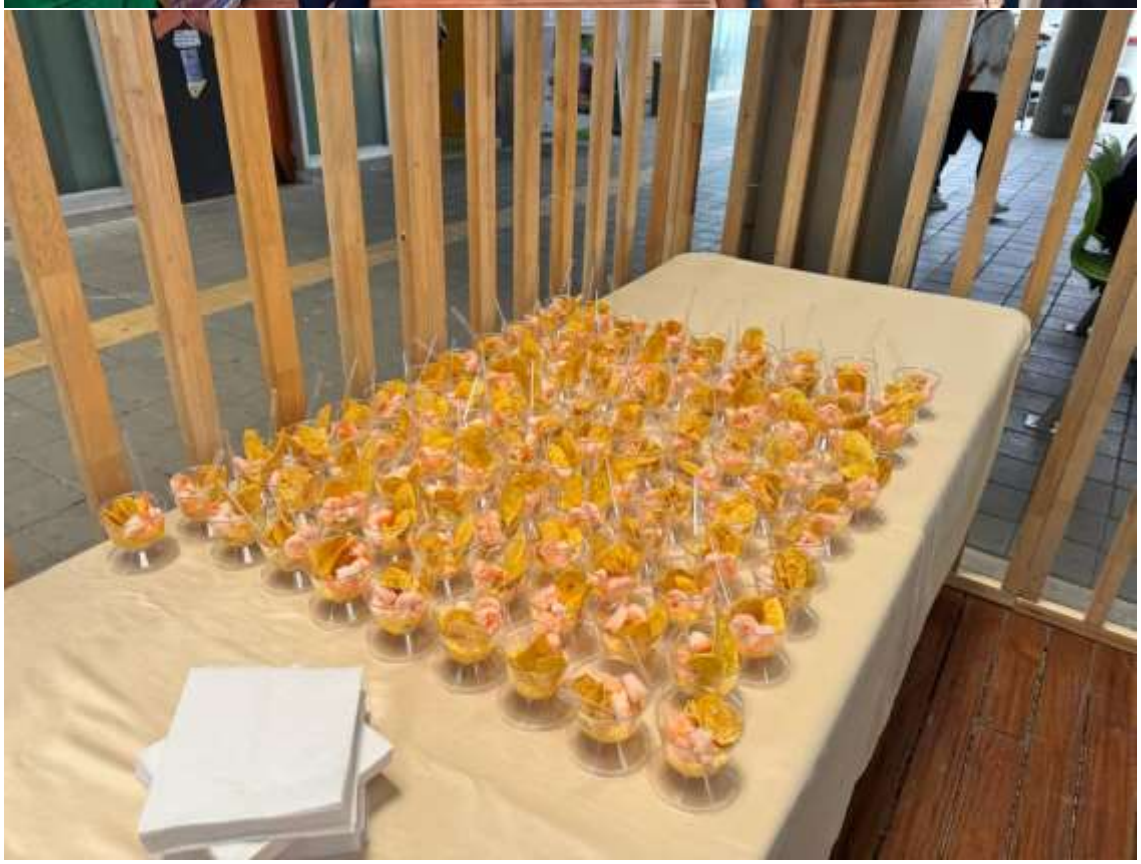





Mondongo








Administração
DESIGN DE MODA

Carolina Castaño Toro

De: Alejandra Agudelo Urrego <alejandraagudelo@elpoli.edu.co>
Enviado el: lunes, 24 de noviembre de 2025 8:08 p. m.
Para: Carolina Castaño Toro
Asunto: Re: Solicitud de Aprobación

Buenas noches

Aprobado

Mil gracias

ALEJANDRA AGUDELO URREGO

Directora de Fomento Cultural

Teléfono: 604 4447654 Ext 4163 ó 4101

alejandraagudelo@elpoli.edu.co

Medellín - Colombia

El vie, 21 de nov. de 2025 4:45 p. m., 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	54872-2025			
CC O NIT	FECHA DE DOC.	PROVEEDOR/CONTRATISTA	FAC/CTA No.	VALOR
1026143712	20/11/2025	Luis Esteban Velásquez Quiroz	Cuenta de Cobro	19.769.000

> Quedamos atentos
>
> Cordialmente,

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

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.

Mes - año	nov-25
Causacion	040_625
Nombre	Veronica
CXP	287.460
Dcto Soporte	56.864

SCON-C-443-78-091478-S005

Medellín, 17 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO 010- 2025

MANIFIESTO QUE:
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS.
NIT 811003209-8

DEBE A:
MELISSA ÁLVAREZ HINCAPIÉ
C.C 1128405784

LA SUMA DE:
$300.000
(TRECIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: PRESENTACION ARTÍSTICA DE UNA PAREJA DE BAILE CON MÚSICA CARNAVALERA (DURACIÓN 30 MIN)

Fecha entrega: 14 noviembre 2025

Orden de servicio 7454- ALVAREZ HINCAPIE MELISSA

Por favor depositar el monto a la cuenta del Banco BBVA ahorros No. 436001230

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no soy responsable de impuesto sobre las ventas-IVA por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta. Para efectos de dar cumplimiento al artículo 17 de la ley 1819 de 2016, certifico bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado 2 (dos) o más trabajadores asociados a la actividad, y que pertenezco a la cedula de renta laboral.



MELISSA ALVAREZ HINCAPIE
C.C 1128405784
CEL 3156553631

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 7454

Fecha Emisión: 13/11/2025
Fecha Entrega: 14/11/2025

Proveedor: ALVAREZ HINCAPIE MELISSA
Sucursal
Nit: 1128405784
Dirección: AVENIDA AC 78 C CR 45 A

Ciudad: Medellín
Teléfono: 6042843928
Email dacemel@hotmail.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: Cra. 48 #7 151 Politécnico Sede Medellín
Dirección: Cra. 48 #7 151 Politécnico Sede Medellín
Ciudad: Medellín
Contacto: JENY ALEJANDRA AGUDELO URREGO
Telefono: 3042117241
Email: alejandraagudelo@elpoli.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	801116	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	PRESENTACION ARTÍSTICA DE UNA PAREJA DE BAILE CON MÚSICA CARNAVALERA (DURACIÓN 30 MIN)	UNIDAD	1	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000

SUBTOTAL: **1** **300.000,00**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
TOTAL A PAGAR **300.000,00**
TRESCIENTOS MIL PESOS

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 54872-2025
Nombre del proyecto: PJIC
Convenio No. SCON-C-443-78 - CONTRATO 54872-2025 FOMENTO CULTURAL
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 54872-2025 de PJIC 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

REGISTRO FOTOGRAFICO ODS- 7454




GPS Map Camera
Medellín, Antioquia, Colombia
Cra. 48 #7 151, El Poblado, Medellín, Antioquia 050022, Colombia
Lat 6.212767° Long -75.577075°


viomar
Medellín, Antioquia, Colombia
Cra. 48 #7 151, El Poblado, Medellín, Antioquia 050022, Colombia
Lat 6.212767° Long -75.577075°

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161701261

(415)7707212489984(8020) 000014116170126 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 4 0 5 7 8 4	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 4 0 5 7 8 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	HINCAPIE	MELISSA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 45 CL 9 S 45

42. Correo electrónico dacemel@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 2 8 4 3 9 2 8	3 1 5 6 5 5 3 6 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 1 6 0 1 0 1	9 0 0 5	2 0 1 0 0 1 0 1				3 4 7 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ HINCAPIE MELISSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Mes - año	nov-25
Causacion	040_627
Nombre	Veronica
CXP	862.380
Dcto Soporte	56.865

SCON-C-443-78-091478-S005

Medellín, 17 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO 011- 2025

MANIFIESTO QUE:
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS.
NIT 811003209-8

DEBE A:
MELISSA ÁLVAREZ HINCAPIÉ
C.C 1128405784

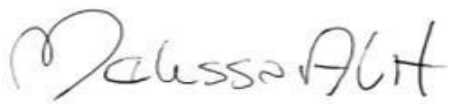
LA SUMA DE:
$900.000
(NOVECIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: ESPECTÁCULO MUSICAL DE MÚSICA PLANCHA, INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DEL VENTO (50 MINUTOS)
Fecha entrega: 14 noviembre 2025

Orden de servicio 7465- ALVAREZ HINCAPIE MELISSA

Por favor depositar el monto a la cuenta del Banco BBVA ahorros No. 436001230

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no soy responsable de impuesto sobre las ventas-IVA por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta. Para efectos de dar cumplimiento al artículo 17 de la ley 1819 de 2016, certifico bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado 2 (dos) o más trabajadores asociados a la actividad, y que pertenezco a la cedula de renta laboral.



MELISSA ALVAREZ HINCAPIE
C.C 1128405784
CEL 3156553631

REGISTRO FOTOGRAFICO ODS- 7465






MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Cal.127b Sur #40-2 a 40-130, Medellin, Antiquia, Antiquia
Lat 6.216473° Long-75.58454°

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 7465

Fecha Emisión: 14/11/2025
Fecha Entrega: 14/11/2025

Proveedor: ALVAREZ HINCAPIE MELISSA
Sucursal
Nit: 1128405784
Dirección: AVENIDA AC 78 C CR 45 A

Ciudad: Medellín
Teléfono: 6042843928
Email dacemel@hotmail.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: SECTOR ANDALUCÍA, MEDELLIN
Dirección: SECTOR ANDALUCÍA, MEDELLIN
Ciudad:
Contacto: JENNY ALEJANDRA AGUDELO
Telefono: 3042117241
Email: jagudelo@elpoli.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	801116	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	ESPECTÁCULO MUSICAL DE MÚSICA PLANCHA, INCLUYE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DEL VENTO (50 MINUTOS)	UNIDAD	1	0,00	0,00	0,00	900.000	900.000
			SUBTOTAL:		**1**					**900.000,00**

DESCUENTO: **0,00**
IMPOCONSUMO: **0,00**
TOTAL A PAGAR: **900.000,00**
NOVECIENTOS MIL PESOS

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 54872-2025
Nombre del proyecto: PJIC
Convenio No. SCON-C-443-78 - CONTRATO 54872-2025 FOMENTO CULTURAL
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 54872-2025 de PJIC 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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXVENTOS
ALQUILER DE MOBILIARIO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79ab2d8f97434c82c45dc354117a92d6ba894c29b3699d2f4fe6e6808b32264b960c284b1f63073e7f49f3958fa4dddd

Número de Factura: FV-71
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 7439
Fecha de orden de pedido: 11/11/2025

Mes - año	nov-25
Causacion	037_029
Nombre	Veronica
CXP	19.106.675
Dcto Soporte	N/A

SCON-C-443-78-091478-S005

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EXVENTOS S.A.S.
Nombre Comercial: EXVENTOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901835767
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Caldas
Dirección: CL 135 A SUR 46 20 IN 101
Teléfono / Móvil: 3002464112
Correo: EXVENTO.CO@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811003209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 63 A A 32 D 31
Teléfono / Móvil: 3547140
Correo: facturaelectronica@cis.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	004	LOGISTICA PARA EVENTO DE SEMANA DEL TEATRO	NIU	1,00	$ 16.450.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.125.500,00	19.00			$ 16.450.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/11/2025 13:21:54
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 13:21:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	16450000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16450000
IVA	3125500
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3125500
Total neto factura (=)	19575500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19575500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	16.450.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.450.000,00
IVA	3.125.500,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.125.500,00
Total neto factura (=)	19.575.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 19.575.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075014970 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-07-13

Semana Teatro Poli
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

2025














Acuerda









DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXVENTOS
ALQUILER DE MOBILIARIO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a1b460f4ba96088287b246c1c87bf0a9a331c36f62ee51fc4a3c8286dc01fff8dcf42800c1953218bf5ffbae8e0eca1

Número de Factura: FV-72
Fecha de Emisión: 18/11/2025
Fecha de Vencimiento: 12/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 7466
Fecha de orden de pedido: 14/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EXVENTOS S.A.S.
Nombre Comercial: EXVENTOS S.A.S.
Nit del Emisor: 901835767
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8230
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Caldas
Dirección: CL 135 A SUR 46 20 IN 101
Teléfono / Móvil: 3002464112
Correo: EXVENTO.CO@GMAIL.COM

Mes - año	nov-25
Causacion	040_769
Nombre	Veronica
CXP	5.842.344
Dcto Soporte	N/A

SCON-C-443-78-091478-S005

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811003209
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 63 A A 32 D 31
Teléfono / Móvil: 3547140
Correo: facturaelectronica@cis.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	009	Logistica evento convers atorio por la paz	NIU	1,00	$ 5.029.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 955.699,81	19.00			$ 5.029.999,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/11/2025 13:38:45
Documento validado por la DIAN:
18/11/2025 13:38:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5029999
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5029999
IVA	955699.81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	955699.81
Total neto factura (=)	5985698.81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5985698.81

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.029.999,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.029.999,00
IVA	955.699,81
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	955.699,81
Total neto factura (=)	5.985.698,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.985.698,81

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075014970 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-07-13

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

ORDEN DE COMPRA
N°: 7466

Fecha Emisión: 14/11/2025
Fecha Entrega: 18/11/2025

Proveedor: EXVENTOS S.A.S.
Sucursal 01 - Principal
Nit: 901835767
Dirección: CALLE 135 A SUR 46 20 IN 101

Ciudad: CALDAS
Teléfono: 3002464112
Email EXVENTO.CO@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 Jaime Isaza Cadavid (Poblado)
Dirección: Politécnico Jaime Isaza Cadavid (Poblado)
Ciudad: Medellín
Contacto: ALEJANDRA AGUDELO
Telefono: 3042117241
Email: alejandraagudelo@elpoli.edu.co

Item C.C	Artículo	Descripción	Observación	Unidad	Cantidad Pedida	Descuento %	% Impoconsumo	IVA %	Valor Unitario	Valor Total
0001	301519	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS	TOLDOS PARA EXHIBICIÓN * 2 DÍAS	UNIDAD	26	0,00	0,00	19,00	52.692	1.370.000
0002	501927	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS	ALIMENTACIÓN PONENTES (TIPO MENÚ)	UNIDAD	20	0,00	0,00	19,00	31.500	630.000
0003	501927	PLATOS COMBINADOS EMPAQUETADOS	REFRIGERIOS ASISTENTES A PONENCIAS (SÁNDUCHE, PASTEL U OTRO ACOMPAÑADO DE BEBIDA)	UNIDAD	100	0,00	0,00	19,00	11.900	1.190.000
0004	551015	PUBLICACIONES IMPRESAS	MATERIAL INFORMATIVO CONVERSATORIO	UNIDAD	1	0,00	0,00	19,00	240.000	240.000
0005	801116	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO DURANTE LOS DÍAS DEL EVENTO	UNIDAD	1	0,00	0,00	19,00	1.600.000	1.600.000
				SUBTOTAL:	**148**					**5.029.999,98**

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 54872-2025
Nombre del proyecto: PJIC
Convenio No. SCON-C-443-78 - CONTRATO 54872-2025 FOMENTO CULTURAL
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 54872-2025 de PJIC 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%: **955.700,00**

TOTAL A PAGAR **5.985.699,98**

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

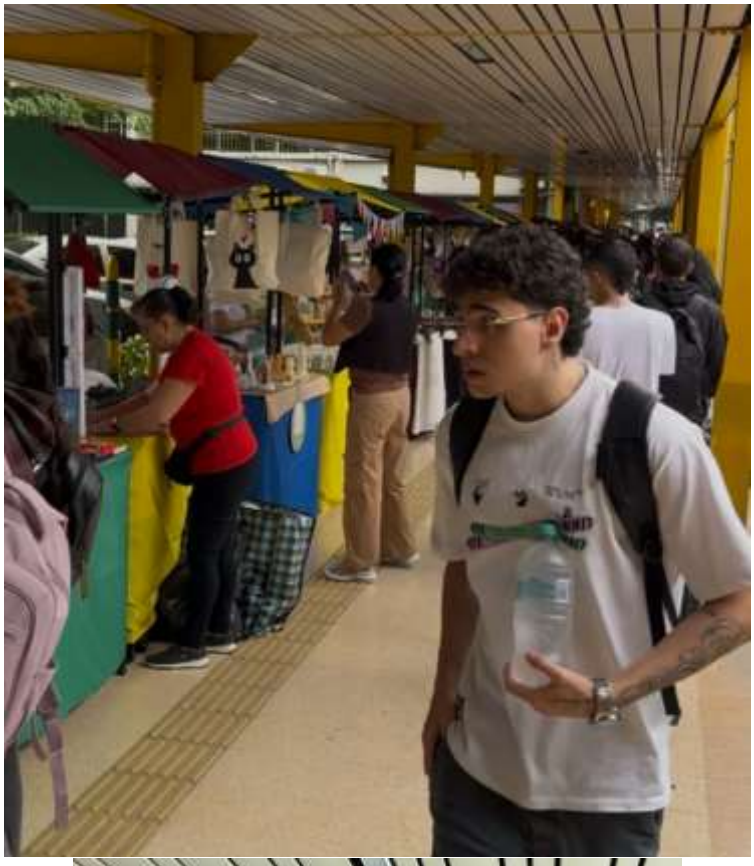
Elabora

JENNIFER ARENAS ORTIZ
Autoriza

Conversatorio por la Paz
Politécnico Jaime Isaza Cadavid

2025











"La paz SÍ une"

CONVERSATORIO

MEMORIA ESTUDIANTIL: EJE DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA

INVITADOS ESPECIALES:



León Freddy Muñoz
Senador y líder estudiantil del Poli en la década de 1990.

JEIP
- Integrante de la Juntanza Estudiantil Independiente y Popular, JEIP
- Líder Estudiantil Universidad Nacional - Sede Medellín.



Elkin Galeano
Concejal de Heliconia y líder estudiantil del Poli en la década de 1990.

Moderan:

Luis Guillermo Pardo Director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Juan David Muñoz Quintero Diputado, presidente de la Comisión de Paz, DD.HH. y DIH de la Asamblea Departamental. Representante de la Juantanza Estudiantil Independiente y Popular

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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

C.C. ó N.I.T.: 811003209-8 **FECHA: 05/11/2025**

NÚMERO DE C.R.P: 7944 **CONTRATO 54872** **VALOR C.R.P: 130.000.000**

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	107793	42116801	2112210000101011	89.414.645	40.585.355	15/12/2025	

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

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7944

NUMERO DE CDP: 6968 **FECHA DE EXPEDICION:** 2025.11.05 VIGENCIA: 2025

RAZON SOCIAL: CIS - CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

NIT : 811003209-8

RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA: OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO NIT: 98530179

DEPENDENCIA: VICERRECTORIA DE EXTENSION

OBJETO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DLLO ACTIVIDADES OPERAT,LOGIS,A

UNIDAD EJEC.	CODIGO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR
42117401	2302004084270502	FORTALECIMIENTO DE LA EXT	100,000,000.00
42116701	2302004040271001	Excedentes Vicerrector-a	70,000,000.00
20711101	2302002294101103	FORTALECIMIENTO DE LAS AC	24,964,452.00
42116701	2302104034271002	PROGRAMA DE FOMENTO CULTU	52,491,000.00
10410601	2112220000101001	Impresos y publicaciones	10,032,859.00
10110401	2112210000101005	Relaciones publicas	40,000,000.00
42116801	2112210000101011	FOMENTO CULTURAL INCLUSIO	130,000,000.00
42217201	2302004124271002	EXCEDENTES CONVOCATORIAS	54,557,949.00
10210401	2112210000101007	Exposiciones y eventos fe	80,000,000.00
10410601	2112210000271207	Exposiciones y eventos fe	20,000,000.00

VALOR TOTAL : 582,046,260.00



_____
Responsable Presupuesto

Documento generado por:lamontoya, el: 07/11/2025 06:55:45

CONTRATO No: 54872-2025

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):

Supervisor designado 1

Nombre completo	JENY ALEJANDRA AGUDELO URREGO
No. de cédula	43.182.502
Cargo	DIRECTORA DE FOMENTO CULTURAL
Correo electrónico	alejandraagudelo@elpoli.edu.co
Observaciones	La funcionaria también ejercerá la supervisión del presupuesto a ejecutar por parte de la Vicerrectoría de extensión. O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

Supervisor designado 2

Nombre completo	LUZ ADRIANA DIAZ MATEUS
No. de cédula	37.547.505
Cargo	DIRECCIÓN REGIONALIZACIÓN
Correo electrónico	luzadiaz@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

Supervisor designado 3

Nombre completo	ANA MARIA RAMPIRA
No. de cédula	43.156.839
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIA COORDINACIÓN GRADUADOS
Correo electrónico	amrampira@elpoli.edu.co

Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.
Supervisor designado 4	
Nombre completo	MARIA ADELAIDA TORRES SÁNCHEZ
No. de cédula	43.190.698
Cargo	DIRECTORA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Correo electrónico	Mariatorres@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.
Supervisor designado 5	
Nombre completo	PAOLA ANDREA SÁNCHEZ LÓPEZ
No. de cédula	1.041.327.068
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Correo electrónico	paolasanchez@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto

INTERVENTOR(ES): N/A

OBJETO: Contrato interadministrativo para el desarrollo de actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la Dirección de Regionalización, la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Fomento Cultural, Oficina de Graduados, la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional y la Oficina Asesora de Comunicaciones, de acuerdo con el contrato Marco No.23MR2543941 de 2023 que se suscribió entre el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con la CIS, cuyo objeto es: Contrato Marco para la Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas, logísticas, asistenciales requeridas en la ejecución de las actividades del Politécnico Colombiano Jaime Isaza

Cadavid."

PLAZO:

Setenta (70) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto. La presente contratación se ejecutará en el Departamento de Antioquia

El presente contrato fue suscrito el día cinco (5) de noviembre 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**
	05/11/2025	4389929 - 013001042637

Disponibilidades Presupuestales	**CDP No.**	6968	**RP No.**	7944	**Fecha RP**	05/11/2025

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 cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron, los Supervisores

JENY ALEJANDRA AGUDELO URREGO

No. de cédula	43.182.502
Cargo	DIRECTORA DE FOMENTO CULTURAL
Correo electrónico	alejandraagudelo@elpoli.edu.co
Observaciones	La funcionaria también ejercerá la supervisión del presupuesto a ejecutar por parte de la Vicerrectoría de extensión. O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

Supervisor designado 2	
Nombre completo	LUZ ADRIANA DIAZ MATEUS
No. de cédula	37.547.505
Cargo	DIRECCIÓN REGIONALIZACIÓN
Correo electrónico	luzadiaz@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

Supervisor designado 3

Nombre completo	ANA MARIA RAMPIRA
No. de cédula	43.156.839
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIA COORDINACIÓN GRADUADOS
Correo electrónico	amrampira@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

Supervisor designado 4

Nombre completo	MARIA ADELAIDA TORRES SÁNCHEZ
No. de cédula	43.190.698
Cargo	DIRECTORA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
Correo electrónico	Mariatorres@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto.

Supervisor designado 5

Nombre completo	PAOLA ANDREA SÁNCHEZ LÓPEZ
No. de cédula	1.041.327.068
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Correo electrónico	paolasanchez@elpoli.edu.co
Observaciones	O quién ejerza su cargo, o quien designe el ordenador del gasto

y la CORPORACION 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. 54872-2025 el día cinco (05) del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

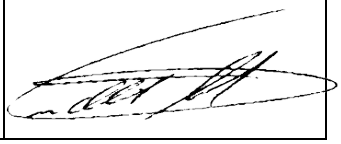
La FECHA DE VENCIMIENTO del presente contrato es el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

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.

SUPERVISORES

JENY ALEJANDRA AGUDELO URREGO	DIRECTORA DE FOMENTO CULTURAL	**CONTRATISTA** CORPORACION INTERNUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS
LUZ ADRIANA DIAZ MATEUS	DIRECCIÓN REGIONALIZACIÓN	

ANA MARIA RAMPIRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA COORDINACIÓN GRADUADOS	
MARIA ADELAIDA TORRES SÁNCHEZ	DIRECTORA DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	
PAOLA ANDREA SÁNCHEZ LÓPEZ	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

MEDELLIN, ANTIOQUIA, 07/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CORPORACION INTERUNIVERSITARIA** con **NIT 811.003.209-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 037300136266

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152779262

(415)7707212489984(8020) 000014115277926 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 1 0 0 3 2 0 9	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS	CIS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 63 B 32 E 11

42. Correo electrónico bhjaramillo@cis.org.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 5 4 7 1 4 0	6 0 4 3 5 4 7 1 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 1 1	1 9 9 5 1 1 2 3	8 8 9 9	1 9 9 5 1 1 2 3	8 5 6 0	4 7 6 1			4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	8	9	1 0	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5															

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GALLEGO BOTERO JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO