

NOTA CONTABLE

00000000001787579

2024 12 23

CTA DEPOSITO

00000000100013896

LABOR

00000001000220652

ACH

00000002024007543

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000830

EXPEDIENTE No 0299-2022

PAGO FACTURA EQUIVALENTE CONT DERIV DE 2024

CESAR ANIBAL OLMOS SEVERICHE

1152189770

29020191 RETIRO DEPOSITOS

8.081.552,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

8.081.552,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: YIMYSM

NOTA CONTABLE

1787578 2024 12 23

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PAGOS POR CONVENIO

890980136-6

00000000100013896

VALOR OPERACION

8,081,552.00

VALOR TOTAL

8,081,552.00

OCHO*MILLONES*OCHENTA*Y*UN*MIL*QUINIENTOS*****

CINCUENTA*Y*DOS*PESOS*M/CTE.*****

31514801 - 202403002849

Medellín, 18/12/2024

Doctor

LUIS FELIPE GIRALDO SUÁREZ

Director de Administración de Proyectos y Convenios

Instituto Para El Desarrollo De Antioquia - IDEA

Asunto: Autorización de Pago o Desembolso - Cesar Olmos.

En virtud Convenio Marco Interadministrativo No. 53505 de 2022 – Acta de Incorporación No. 6 - 16846 de 2023 radicado IDEA No. 6 de 2023; mediante la cual se constituyó el Fondo Especial cuyo objeto es el **“CONVENIO ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS N° 6 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE Y CENTROS REGIONALES DEL PCJIC”, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 53505 DE 2022 SUSCRITO CON EL IDEA.”**, autorizo el siguiente pago o desembolso con cargo a los recursos del Convenio o Acta de Incorporación No. 6, por un valor total de: Nueve Millones de Pesos (\$ 9.000.000) por concepto de: “El Instituto para el Desarrollo de Antioquia-IDEA y EL POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, suscribirán el Acta de Incorporación N° 01, con el objetivo de incorporar los recursos al Convenio Marco Interadministrativo N° 53505 de 2022. ACTA DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS N° 06 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE RECURSOS, DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PARA LA FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL, EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO N° 53505 DE 2022”

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

CONVENIO O FONDO ESPECIAL	ENCARGO FINANCIERO	CUENTA FONDO ESPECIAL	RESERVA
10000830	10000006257 FE ACTA 6 CONV MARCO POLITÉCNICO COLOMBIANO JIC	100013896	1000220652

Beneficiario	CESAR ANIBAL OLMOS SEVERICHE
Cédula / NIT	1152189770
Contrato Derivado N°	No. Pago factura
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios de Profesional con formación profesional en Ingeniería en Instrumentación y Control para el preprocesamiento y procesamiento de imágenes

DILIGENCIA LOS ESPACIOS SOMBREADOS

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID NIT. 890.980.136 - 6		FACTURA EQUIVALENTE Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas a personas naturales no responsables del impuesto sobre las ventas -IVA-			Código: FFN 74 Versión: 12	
DOCUMENTO EQUIVALENTE No.		ESPACIO RESERVADO PARA EL ADHESIVO DE RADICADO DE ARCHIVO				
PROVEEDOR:	César Aníbal Olmos Severiche	NIT ó C.C.:	1152189770	DV:	8	
DIRECCION:	Carrera 85 #34B-32 Apto 403	TELEFONO:	3107276183	CIUDAD:	Medellín	
FECHA DE ENTREGA:	6/12/2024	CORREO ELEC:	cesarolmos@elpoli.edu.co			
CENTRO DE COSTOS:		DEPENDENCIA:	Facultad de Ingeniería			
SUPERVISOR/INTERV:	Juan Carlos Valdés Quintero	CEDULA:	98552122	TELEFONO:	3006519709	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS		CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL		
Prestación de Servicios de Profesional con formación profesional en Ingeniería en Instrumentación y Control para el preprocesamiento y procesamiento de imágenes provenientes de plataformas satelitales, del proyecto "Detección de cambios en cobertura vegetal y cuerpos de agua por medio de procesamiento de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) con técnicas de inteligencia artificial para el análisis de implicaciones ambientales en la región del bajo Cauca Antioqueño" de la convocatoria Institucional de Menor cuantía 2024		1	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000		
		1	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000		
950092 DE 2024						
Honorarios correspondientes entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2024						
			TOTAL FACTURA	\$ 9.000.000		
			Amortización de Anticipos	\$ 0		
RETENCIONES Y DESCUENTOS						
Retención en la Fuente: 1) Mis ingresos por servicios al Politécnico SI son rentas de trabajo del artículo 383; solicito se disminuyan de la base de retención en la fuente los valores certificados de seguridad social anexos a la factura equivalente, así mismo, los valores certificados de pensiones voluntarias, cuentas AFC, Intereses de vivienda, Cesantías Voluntarias, Planes Complementarios de salud, y Dependientes, los cuales, adjunto al Formato FFN77. <u>__X__</u> 2) Mis ingresos NO son rentas de trabajo, practicar retención por el metodo ordinario <u>_____</u>						
Certificación del Supervisor o Interventor del Contrato En calidad de supervisor o interventor del contrato certifico que recibí los bienes y/o servicios descritos y que el contratista pagó las contribuciones a seguridad social en debida forma (Decreto 1070/2013 art. 3)						

* La firma del vendedor no es obligatoria, art. 2, Decreto Nacional 3228 de 2003.


FIRMA QUIEN RECIBE A SATISFACCIÓN (Supervisor ó Interventor)

Carrera 48 No. 7 - 151 El Poblado
 Conmutador: 3197900 / www.politecnicojic.edu.co
 Medellín - Colombia - Suramérica



Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



@PolitecnicoJIC

F

NOTA CONTABLE

00000000001787581

2024 12 23

CTA DEPOSITO

00000000100013896

LABOR

00000001000220652

ACH

00000002024007543

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000830

EXPEDIENTE No 0299-2022

RETE PAGO FACTURA EQUIVALENTE CONT DERIV DE 2024

CESAR ANIBAL OLMOS SEVERICHE

1152189770

29020191 RETIRO DEPOSITOS

918.448,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

918.448,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: YIMYSM

Pago facturado al Politécnico JRE N°: 890.980.136

NOTA CONTABLE

1787580 2024 12 23

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
PAGOS POR CONVENIO

890980136-6

00000000100013896

VALOR OPERACION

918,448.00

VALOR TOTAL

918,448.00

NOVECIENTOS*DIECIOCHO*MIL*CUATROCIENTOS*****

CUARENTA*Y*OCHO*PESOS*M/CTE.*****