

NOTA CONTABLE

00000000002056813

2025 11 20

CTA DEPOSITO

00000000100016014

LABOR

00000001000229157

ACH

00000002025007528

PAGO POR CONVENIO No 00000000010000931

EXPEDIENTE No 0364 DE 2024

PAGO FDV 11009 CONT DERIV 950146 2025 ADQ REACTIVO

S INSUMOS PROYECTO INV

REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA

800157163

29020191 RETIRO DEPOSITOS

9.428.012,00

24010103 CUENTAS POR PAGAR

9.428.012,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION

PROCESADO POR: YIMYSM

Consulta en la Gerencia de Bases el 20/11/2025



Beneficiario	REACTIVOS EQUIPOS Y QUÍMICOS S.A.S (REQUIM S.A.S)
Cédula / NIT	800.157.163-9
Contrato Derivado N°	No. 950146 DE 2025
Objeto del Contrato	Adquisición de reactivos, materiales e insumos, en el marco del proyecto de investigación titulado "Valorización integral de residuos postconsumo e industriales para el desarrollo de materiales con potencial catalítico bajo un enfoque de economía circular, código 82312", aprobado en el marco de la Convocatoria No. 890 de 2020 "Convocatoria para el fortalecimiento de CTel en Instituciones de Educación de Educación Superior (IES) Públicas 2020".
Factura N°	FDV 11009
Valor	\$10.549.444,00
Valor Deducciones y/o Retenciones	\$1.121.432,00
Total a Pagar	\$9.428.012,00
Valor a Girar al Contratista	\$9.428.012,00
No. de Cuenta bancaria, Tipo de Cuenta y Banco	72102472447 AHORROS, BANCOLOMBIA
Valor a Girar Politécnico JIC por Deducciones o Retenciones	\$1.121.432,00
No. de Cuenta bancaria, Tipo de Cuenta y Banco (Politécnico JIC)	02901368425, AHORROS, BANCOLOMBIA

Atentamente,

OSCAR ALBERTO GAVIRIA PALACIO
Vicerrector Administrativo

Para el anterior pago anexo los siguientes documentos:

- Obra y Labor expedida por el IDEA
- FFN54
- FFN74
- FLG51
- FLG64
- Informe de Actividades
- Planillas de seguridad social

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó y Revisó	Freddy Osvaldo Rodríguez Henao Director Financiero		16/10/2025
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			





REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS SAS
Nit 800157163 9

CLIENTE POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
NIT 890980136 6
DIRECCIÓN CRA 58 # 27 B 125
CIUDAD Medellín

TELÉFONO 3137943550

Factura Electrónica De Venta

FDV

11009

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764078507309 que habilita desde FDV 10001 hasta FDV 12000. Vence 2026-08-31

Responsables del Iva
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 210 7.00 X 1000
Somos Autorretenedores de ICA en Pereira

ORDEN DE COMPRA - NOTAS

CONTRATO 950146-2025 RE 8261

MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

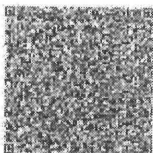
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			PLAZO	
06/08/2025		11/08/2025		FABIO IVAN MARIN RUEDA			Credito 5 días	
Código	Descripción	Cant.	Ud	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1 OPL-R25.2000.29/	BALON VOLUMETRICO 2000 MI VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO POR LOTE. CAPACIDAD 2000 MI.	2	Und.	220.000	19%	41.800	440.000	
2 OPL-R25.5000.34/	BALON VOLUMETRICO 5000 mL VIDRIO CLARO CLASE A. TAPÓN VIDRIO. CERTIFICADO POR LOTE. CAPACIDAD 5000 mL.	1	Und.	670.000	19%	127.300	670.000	
3 OPL-SFPV25XB	FILTRO DE JERINGA PVDF 0.45 um 25 mm, CAJA X100und	1	Und.	242.000	19%	45.980	242.000	
4 IMT-2201.0001	FILTROS DE JERINGA EN NYLON DE 0.45 MICRAS DIAMETRO 25 MM X 100 UDS	1	Und.	242.000	19%	45.980	242.000	
5 IMT-2202.0001	FILTRO DE JERINGA EN NYLON DE 0,22 X 25mm X 100 UDS	1	Und.	242.000	19%	45.980	242.000	
6 IMT-1180713N	FILTRO DE MEMBRANA PTFE 022 X 13mm X 100 UDS	1	Und.	271.000	19%	51.490	271.000	
7 IMT-1180747N	FILTRO DE MEMBRANA PTFE 0.22 X 47mm X 100 UDS	1	Und.	842.000	19%	159.980	842.000	
8 IMT-1110713N	FILTRO DE MEMBRANA ACETATO DE CELULOSA 0,22X13mm X 100 UDS	1	Und.	185.000	19%	35.150	185.000	
9 IMT-1110747N	filtro de membrana de acetato de celulosa de porosidad 0.22 micras diámetro 47 mm CAJA X 100	1	Und.	350.000	19%	66.500	350.000	
10 IMT-2500747N	FILTRO DE MEMBRANA NYLON POLIAMIDA 0,22 X 47mm X 100 UDS	1	Und.	492.000	19%	93.480	492.000	
11 IMT-2500713N	MEMBRANA POLIAMIDA Y NYLON 0,22uM 13mm X 100 UDS	1	Und.	209.579	19%	39.820	209.579	
12 E&Q-2.337.58058	FILTRO CUALITATIVO 58 X 58 cm, MEDIO RAPIDO CORRUGADO	15	Caja	3.500	19%	665	52.500	

Valor en Letras

DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CUENTAS PARA TRANSFERENCIA:

Bancolombia Corriente 72371049138 Davivienda Corriente 127369999595



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 10:24:27

Alba Nelly Ardila Arias

Agosto 6 de 2025

CR 10 50 52 BRR MARAYA Teléfono 606 3393988

Email: ventas1@requim.com.co ventas2@requim.com.co compras@requim.com.co contabilidad@requim.com.co

CORREO FACTURACION ELECTRONICA: factura.electronica@requim.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 34c309a34a2700a87d679787860d0df99e5123f351753db2165583e1914a70f8af3a0947d93a5bb094fc1613a6bb501b --Fecha y Hora de Expedición : 06/08/2025 11:05:16 a. m.

SUBTOTAL	8.865.079
DESCUENTO	0
IVA	1.684.365
TOTAL	10.549.444

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE (5) DIAS HÁBILES DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. El no pago oportuno causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley.

Total líneas o ítems: 25

Alba Nelly Ardila Arias

Recibido y aprobado en todas sus partes

Copia Generada Por: YIMY SEGURA MENA
Fecha: 2025-08-06 10:48:54

F

NOTA CONTABLE

00000000002056815

2025 11 20

CTA DEPOSITO 00000000100016014
LABOR 00000001000229157
ACH 00000002025007528
PAGO POR CONVENIO No 00000000010000931
EXPEDIENTE No 0364 DE 2024
RETE FDV 11009 CONT DERIV 950146 2025 ADQ REACTIVO
S INSUMOS PROYECTO INV

REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA 800157163

29020191 RETIRO DEPOSITOS 1.121.432,00
24010103 CUENTAS POR PAGAR 1.121.432,00



DIRECTOR DE CONVENIOS Y COOPERACION
PROCESADO POR: YIMYSM

Pago facturado al Politecnico Jze ref: 890.980.136

Consulta en la Gerencia de Negos el 20/11/2025

Empresa: IDEA -INST. PARA EL

NIT: 890980179

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 21NOVIEMBREPROYECTOS

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 31003320602

Fecha: 21-11-2025

Hora: 17:07:00

Fecha de Generación: 21-11-2025

Fecha de envío del pago: 21-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 21-11-2025

Impreso por: YT1223

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$13,921,844.00	Valor Registros Procesados: \$13,921,844.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
72102472447	Ahorros	800157163	REACTIVOS EQUIPOS	9,428,012.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	1,121,432.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025
02901368425	Ahorros	890980136	POLITECNICO COLOMB	114,662.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025
01640845305	Ahorros	1036598721	LUIS ALBERTO DIAZ	3,257,738.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025