| COFINANCIACIÓN GOBERNACION DE CALDAS CONVENIO Nº 040620251090-2025 EJECUCION SEGUNDO INFORME CON CORTE AL 14 DE OCTUBRE 2025 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Nombre** | **Concepto** | **Fecha de Causación** | **No°** | **Valor** | **Número de Pago Electrónico** |
| Coordinación general del proyecto | Karen Johanna Torres Narvaez | Coordinación General del proyecto mes 2 el marco del convenio Nº 04062025-1090 | Agosto | cxc | $3.000.000 | 4206 - 4229 |
| | Karen Johanna Torres Narvaez | Coordinación General del proyecto mes 3 el marco del convenio Nº 04062025-1090 | Septiembre | cxc | $2.500.000 | 4229-4230 |
| | Karen Johanna Torres Narvaez | Coordinación General del proyecto mes 3 el marco del convenio Nº 04062025-1090 | octubre | cxc | $2.500.000 | 4231 |
| | | | | | **$8.000.000** | |
| Apoyo comunicaciones | Santiago Soto Marin | Apoyo comunicaciones I marco del convenio de asociación suscrito entre la FUEEEC y el Departamento de Caldas Nº 04062025-1090 mes 2 | Agosto | DSE 403 | $2.000.000 | 4232 |
| | Santiago Soto Marin | Apoyo comunicaciones I marco del convenio de asociación suscrito entre la FUEEEC y el Departamento de Caldas Nº 04062025-1090 mes 3 | Septiembre | DSE 410 | $2.000.000 | 4233 |
| | Santiago Soto Marin | Apoyo comunicaciones I marco del convenio de asociación suscrito entre la FUEEEC y el Departamento de Caldas Nº 04062025-1090 mes 4 | Octubre | DSE 419 | $2.000.000 | |
| | | | | | **$6.000.000** | |
| **ITEM** | **Nombre** | **Concepto** | **Fecha de Causación** | **No°** | **Valor** | **Número de Pago Electrónico** |
| Objetivo 1. Acompañamiento y fortalecimiento ganadores Fondo 2024 | Julian Echeveeri Aguirre | Implementar un ciclo de formación en gestión financiera y acceso a recursos en modalidad virtual para el beneficio de los líderes de proyectos de CTeI | Agosto | DSE 404 | $1.000.000 | 4234 |
| | Keny Gomez | Formar a los líderes de los proyectos ganadores del fondo 2024 en "elevator pitch" y seleccionar a los 3 mejores para que participen en una sesión del CUEE Caldas. | Agosto | DSE 405 | $1.000.000 | |
| | | | | | **$2.000.000** | |
| | Ximiena Rubio | Refrigerios y estación de café | octubre | DSE 422 | $2.000.000 | |
| | Leonardo Fabio Velasquez Patiño | Arreglos Florales | octubre | DSE 423 | $300.000 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo 2. Ejecución fondo 2025 | Jose Albeiro Quintero Valencia Litoarte | Compra papeleria Cheques premiación | octubre | DSE 424 | $1.300.000 | |
| | Luisa Fernnada Murillo León Publinsumos | Reconocimeintos proyectos ganadores | octubre | DSE 425 | $420.000 | |
| | Paula Andrea Salazar | Gastos de desplazamiento | octubre | DSE 426 | $300.000 | 4235 |
| | Santiago Garcia | Presentador evento premiación | octubre | DSE 427 | $150.000 | |
| | | | | | **$4.470.000** | |
| | Julián echeverri Aguirre | Realización de la evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas | octubre | DSE 420 | $2.000.000 | 4236 |
| | Paula Andrea Salazar Sanchez | Realización de la evaluación técnica y financiera de las propuestas presentadas | octubre | DSE 421 | $2.000.000 | 4238 |
| | Gobernación | Pago Cofinanciación a proyectos ganadores | | | $100.000.000 | |
| | | | | | **$120.470.000** | |

# RECURSOS
# GOBERNACION

# Coordinación General del proyecto

# KAREN TORRES NARVAEZ

Manizales, 30 de agosto de 2025

**LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EJE CAFETERO**

**Nit: 810.001.934-7**

**DEBE A**

**KAREN YOHANNA TORRES NARVAEZ**
**C.C. 30.401.118**

**LA SUMA DE:**

**TRES MILLONES DE PESOS M.C.L. ($3.000.000),** durante elperiodo del mes de agosto por coordinación general del proyecto como administradora de empresas, en el marco de las actividades de dirección y coordinación del convenio, **Nº 04062025-1090** cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la gestión e implementación de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento de Caldas, a través de la administración del Fondo de Cofinanciación de proyectos de CTeI y gestión del banco de proyectos del Departamento".

**KAREN YOHANNA TORRES NARVAEZ**
**C.C. 30.401.118**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Bibiana Restrepo Otalvaro | FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA | TESORERIA | 191.95.151.209 | Agosto 05 de 2025 12:29 pm |

Número de Transacción: APII5217327089282368

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2025 12:42 pm

### Resumen del Lote

**Estado:** Autorizado en Proceso
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Corriente *******5810
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** karen pagos fu
**Fecha de Aplicación:** Agosto 5 de 2025
**Valor del Lote:** $1.506.000,00
**Cantidad de Registros:** 1

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | Karen Torres Narvaez | CC 30401118 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 05988750044 | $1.506.000,00 | -- | fu | pagos fu | -- |

Imprimir Cerrar

42 06

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Bibiana Restrepo Otalvaro | FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA | TESORERIA | 191.95.147.54 | Octubre 10 de 2025 04:32 pm |

Número de Transacción: APII5283320862628107

## Editor de Lotes

Fecha: Octubre 10 de 2025 04:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Corriente *******5810 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | 2070000 |
| **Fecha de Aplicación:** | Octubre 10 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.070.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Karen Torres Narvaez | CC 30401118 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 05988750044 | $2.070.000,00 | -- | fu | abononomin | -- |

Imprimir Cerrar

4229

Manizales, 30 de septiembre de 2025

**LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EJE CAFETERO**

**Nit: 810.001.934-7**

**DEBE A**

**KAREN YOHANNA TORRES NARVAEZ**
**C.C. 30.401.118**

**LA SUMA DE:**

**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO S M.C.L. ($2.500.000),** durante elperiodo del mes de septiembre por coordinación general del proyecto como administradora de empresas, en el marco de las actividades de dirección y coordinación del convenio, **Nº 04062025-1090** cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la gestión e implementación de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento de Caldas, a través de la administración del Fondo de Cofinanciación de proyectos de CTeI y gestión del banco de proyectos del Departamento".

**KAREN YOHANNA TORRES NARVAEZ**
**C.C. 30.401.118**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Bibiana Restrepo Otalvaro | FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA | TESORERIA | 191.95.147.54 | Octubre 10 de 2025 04:32 pm |

Número de Transacción: APII5283320862628107

## Editor de Lotes

Fecha: Octubre 10 de 2025 04:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Corriente *******5810 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | 2070000 |
| **Fecha de Aplicación:** | Octubre 10 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.070.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Karen Torres Narvaez | CC 30401118 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 05988750044 | $2.070.000,00 | -- | fu | abononomin | -- |

Imprimir Cerrar

4229

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Bibiana Restrepo Otalvaro | FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA | TESORERIA | 191.95.147.115 | Octubre 16 de 2025 05:03 pm |

Número de Transacción: APII5289320913478064

## Editor de Lotes

Fecha: Octubre 16 de 2025 05:19 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Corriente *******5810 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | karen t |
| **Fecha de Aplicación:** | Octubre 16 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.570.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | Karen Torres Narvaez | CC 30401118 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 05988750044 | $1.570.000,00 | -- | fu | fu | -- |

Imprimir Cerrar

4230

Manizales, 14 de octubre de 2025

**LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO EJE CAFETERO**

**Nit: 810.001.934-7**

**DEBE A**

**KAREN YOHANNA TORRES NARVAEZ**
**C.C. 30.401.118**

**LA SUMA DE:**

**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESO S M.C.L. ($2.500.000),** durante elperiodo del mes de octubre por coordinación general del proyecto como administradora de empresas, en el marco de las actividades de dirección y coordinación del convenio, **Nº 04062025-1090** cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la gestión e implementación de la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento de Caldas, a través de la administración del Fondo de Cofinanciación de proyectos de CTeI y gestión del banco de proyectos del Departamento".

**KAREN YOHANNA TORRES NARVAEZ**
**C.C. 30.401.118**

:olombia

)38-8

:UND.UNIV. EMP. DE CALDAS-
:OMIPYME.
934

**Nombre del pago:** 2500000
**Secuencia:** A
**Número de cuenta a debitar:** 07001126219

**Fecha:** 17-10-2025 **Hora:** 15:12:23
**Fecha de Generación:** 17-10-2025

**Fecha de envío del pago:** 17-10-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2025

**jo:** PAGO A PROVEEDORES

**r:** Bibia18192

| | | | |
|---|---|---|---|
| **tros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **del Pago:** $2,500,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $2,500,000.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| E | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750044 | Ahorros | 30401118 | KAREN JOHANNA TORR | 2,500,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 17-10-2025 |

608 25

4231 (cuadro orden

# Apoyo comunicaciones

# SANTIAGO SOTO

DIAN

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**Representación Gráfica**

## Datos del documento

**Código único de documento soporte - CUDS:**

a8067abf45f94c86d2056345599d5c5d36fbc2ca98410cc9cc8c50e99a40e47ce86e9d18fe4c6d4e55b8eb19ff46860a

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | DSE403 | **Forma de pago:** | Crédito |
| **Fecha de generación:** | 27/08/2025 | **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de vencimiento:** | 26/09/2025 | **Orden de compra:** | |
| | | **Fecha de orden de compra:** | |

## Datos del adquiriente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO DEL EJE CAFETERO | | |
| **NIT del adquiriente:** | 810001934 | **Régimen fiscal:** | O-48 Impuesto sobre las ventas |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Jurídica y asimiladas | **Responsabilidad tributaria:** | 01 IVA |

## Datos del vendedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | SANTIAGO SOTO MARIN | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **Procedencia:** | Residente |
| **Número de documento:** | 1002718270 | **País:** | Colombia |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Natural y asimiladas | **Departamento:** | Caldas |
| **Régimen fiscal:** | R-99-PN No aplica – Otros | **Municipio/Ciudad:** | Manizales |
| **Responsabilidad tributaria:** | ZZ No aplica | **Dirección:** | CR 8 |

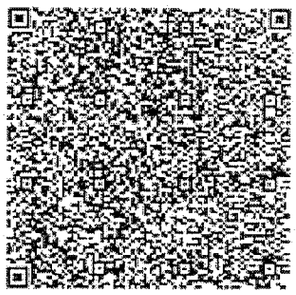
## Detalles de productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro.** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Descuento detalle** | **Recargo detalle** | **IVA** | **%** | **Valor de Venta por Item** | **Forma de Generación y Transmisión** | **Fecha de compra** |
| 1 | GOB_25_COMUNICADOR | Apoyo comunicaciones I marco del convenio de asociación suscrito entre la FUEEEC y el Departamento de Caldas N 04062025-1090 mes 2 | WM | 1,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000.000,00 | Por operación | 27/08/2025 |

## Notas finales

CENTRO GOB25

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**
2025-08-27 12:12:44
**Documento generado el:**
2025-08-27 12:12:43
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | **COP** |
| TASA DE CAMBIO | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.000.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Subtotal base gravable** | 0,00 |
| Total IVA | 0,00 |
| **Total neto documento (=)** | 2.000.000,00 |
| Descuento global (-) | 0,00 |
| Recargo global (+) | 0,00 |
| **Total documento (=) COP $** | **2.000.000,00** |

**Valores informativos**

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rte fuente | 0,00 |
| Rte IVA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764097642781 Rango desde: '403' Rango hasta: '10000' vigencia: '27/08/2026'

:olombia
)38-8

:UND.UNIV. EMP. DE CALDAS-
:OMIPYME.
934

**go:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** Santiago
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 07001126219

**Fecha:** 17-10-2025 **Hora:** 15:19:46
**Fecha de Generación:** 17-10-2025

**Fecha de envío del pago:** 17-10-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2025

**r:** Bibia18192

| | | | |
|---|---|---|---|
| **tros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **del Pago:** $2,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $2,000,000.00 |

| E | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413385 | Ahorros | 1002718270 | Santiago Soto Mar | 2,000,000.00 | BANCO BBVA OTRO BANCO | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR | 17-10-2025 |

60B25

4232 60B25 DSE 403

DIAN

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**Representación Gráfica**

## Datos del documento

**Código único de documento soporte - CUDS:**

5993efe691998c28e5cc255a260f2377c2bb5fecfc7aa84c1aa9d15f35efb33494a253bf126dba263defde045565ae83

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | DSE410 | **Forma de pago:** | Crédito |
| **Fecha de generación:** | 30/09/2025 | **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de vencimiento:** | 30/10/2025 | **Orden de compra:** | |
| | | **Fecha de orden de compra:** | |

## Datos del adquiriente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO DEL EJE CAFETERO | | |
| **NIT del adquiriente:** | 810001934 | **Régimen fiscal:** | O-48 Impuesto sobre las ventas |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Jurídica y asimiladas | **Responsabilidad tributaria:** | 01 IVA |

## Datos del vendedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | SANTIAGO SOTO MARIN | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **Procedencia:** | Residente |
| **Número de documento:** | 1002718270 | **País:** | Colombia |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Natural y asimiladas | **Departamento:** | Caldas |
| **Régimen fiscal:** | R-99-PN No aplica – Otros | **Municipio/Ciudad:** | Manizales |
| **Responsabilidad tributaria:** | ZZ No aplica | **Dirección:** | CR 8 |

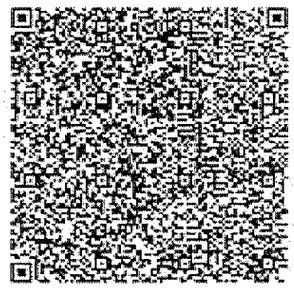
## Detalles de productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro.** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Descuento detalle** | **Recargo detalle** | **IVA** | **%** | **Valor de Venta por Item** | **Forma de Generación y Transmisión** | **Fecha de compra** |
| 1 | GOB_25_COMUNICADOR | Apoyo comunicaciones l marco del convenio de asociación suscrito entre la FUEEEC y el Departamento de Caldas N 04062025-1090 mes 3 | WM | 1,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000.000,00 | Por operación | 30/09/2025 |

## Notas finales

GOB 25

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**
2025-09-30 15:22:46
**Documento generado el:**
2025-09-30 15:22:45
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | **COP** |
| TASA DE CAMBIO | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.000.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Subtotal base gravable** | 0,00 |
| Total IVA | 0,00 |
| **Total neto documento (=)** | 2.000.000,00 |
| Descuento global (-) | 0,00 |
| Recargo global (+) | 0,00 |
| **Total documento (=) COP $** | **2.000.000,00** |

**Valores informativos**

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rte fuente | 0,00 |
| Rte IVA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764097642781 Rango desde: '403' Rango hasta: '10000' vigencia: '27/08/2026'

:olombia

)38-8

:UND.UNIV. EMP. DE CALDAS-
:OMIPYME.
934

**ɟo:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** Santiago
**Secuencia:** D
**Número de cuenta a debitar:** 07001126219

**Fecha:** 17-10-2025 **Hora:** 15:24:12
**Fecha de Generación:** 17-10-2025

**Fecha de envío del pago:** 17-10-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 17-10-2025

**r:** Bibia18192

| | | | |
|---|---|---|---|
| **tros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **del Pago:** $2,000,000.00 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $2,000,000.00 |

| E | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3413385 | Ahorros | 1002718270 | Santiago Soto Mar | 2,000,000.00 | BANCO BBVA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 17-10-2025 |

60B 25

4233 60B25 DSE. 410

DIAN

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**Representación Gráfica**

## Datos del documento

**Código único de documento soporte - CUDS:**

71d72453592bf401ac64b7f3cc69e480a1446596307877a51b9797d16a055beba73575f48fb3b533e349c1fd15867fbe

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | DSE419 | **Forma de pago:** | Crédito |
| **Fecha de generación:** | 10/10/2025 | **Medio de pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de vencimiento:** | 09/11/2025 | **Orden de compra:** | |
| | | **Fecha de orden de compra:** | |

## Datos del adquiriente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | FUNDACION UNIVERSIDAD - EMPRESA - ESTADO DEL EJE CAFETERO | | |
| **NIT del adquiriente:** | 810001934 | **Régimen fiscal:** | O-48 Impuesto sobre las ventas |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Jurídica y asimiladas | **Responsabilidad tributaria:** | 01 IVA |

## Datos del vendedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | SANTIAGO SOTO MARIN | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **Procedencia:** | Residente |
| **Número de documento:** | 1002718270 | **País:** | Colombia |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Natural y asimiladas | **Departamento:** | Caldas |
| **Régimen fiscal:** | R-99-PN No aplica – Otros | **Municipio/Ciudad:** | Manizales |
| **Responsabilidad tributaria:** | ZZ No aplica | **Dirección:** | CR 8 |

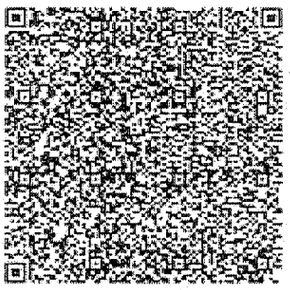
## Detalles de productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro.** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Descuento detalle** | **Recargo detalle** | **IVA** | **%** | **Valor de Venta por Item** | **Forma de Generación y Transmisión** | **Fecha de compra** |
| 1 | GOB_25_COMUNICADOR | Apoyo comunicaciones l marco del convenio de asociación suscrito entre la FUEEEC y el Departamento de Caldas N 04062025-1090 mes 4 | WM | 1,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000.000,00 | Por operación | 10/10/2025 |

## Notas finales

GOB 25

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**
2025-10-10 16:47:16
**Documento generado el:**
2025-10-10 16:47:15
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit: 800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | **COP** |
| TASA DE CAMBIO | 1,00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 2.000.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Subtotal base gravable** | 0,00 |
| Total IVA | 0,00 |
| **Total neto documento (=)** | 2.000.000,00 |
| Descuento global (-) | 0,00 |
| Recargo global (+) | 0,00 |
| **Total documento (=) COP $** | **2.000.000,00** |

**Valores informativos**

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rte fuente | 0,00 |
| Rte IVA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764097642781 Rango desde: '403' Rango hasta: '10000' vigencia: '27/08/2026'

# Objetivo 1. Acompañamiento y fortalecimiento Ganadores Fondo 2024