CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Libro Auxiliar por Cuenta Detalle y Centro de Costo

0012-1216-3 PUB-CV GOBERNC FABRICAS

Agosto de 2025 a Septiembre de 2025

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5110403			**SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1216-3				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
25	319	901244439	DIANA SIERRA SELECCION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S	FE662	0	847,280.00	0.00	RAD 3510 - CT-058 - PRUEBAS PSICOTÉCNICAS 4 ASPIRANTES - CV - GOBERNACION DE CALDAS - FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
					Total	847,280.00	0.00	
							Saldo Actual:	847,280.00
					Total General:	847,280.00	0.00	

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595212203			**SERVICIOS PROFESIONALES (CE)**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1240				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-112,099,500.00
09	50	1053855684	PEÑA AVILA JUAN DAVID	DSEM5274	0	4,019,493.00	0.00	RAD-3875/ CT-263 COORDINACIÓN Y GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROGRAMA FÁBRICAS D
					Total	4,019,493.00	0.00	
							Saldo Actual:	-116,118,993.00
Cuenta: 280595213207			**UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1240				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
30	69	890806065	QUINTERO GIRALDO Y CIA	CIA41960	0	20,584.00	0.00	RAD 2921 - PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA EL II SEMESTRE DEL 2025 DE LA CCMPC
30	69	890806065	QUINTERO GIRALDO Y CIA	CIA41566	0	23,915.00	0.00	RAD-2548/ ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA EL II SEMESTRE DEL 2025 DE LA CCMPC
					Total	44,499.00	0.00	
							Saldo Actual:	-44,499.00
					Total General:	4,063,992.00	0.00	

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 25/08/2025

DIANA SIERRA SELECCION Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S

NT 901244439

CR 8 B 57 C 137 Tel. 3127727622

MANIZALES

Documento por Pagar **FE662** **PB**

Fecha Emision: 25-08-2025

Fecha Vencimiento: 24-09-2025

Fecha Recibo Doc: 25-08-2025

Observaciones:

RAD 3510 - CT-058 - SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

Total por Pagar : 3,721,446.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,787	0756-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
21	RETEIVA REG/SIMPLE T	608,760	15	91,314.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **319** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **25/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901244439	5110403	SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS	0010-1007-4	83117		423,640.00	0.00
901244439	5110403	SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS	0010-1008	83117		635,460.00	0.00
901244439	5110403	SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS	0010-1007-4	83117		635,460.00	0.00
901244439	5110403	SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS	0012-1216-3	83117		847,280.00	0.00
901244439	5110403	SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS	0013-1301	83117		1,270,920.00	0.00
901244439	2367011	RETEIVA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-PUBLICO		83117		0.00	91,314.00
901244439	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83117		0.00	3,721,446.00
					TOTALES	3,812,760.00	3,812,760.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
03	510102	HONORARIOS	PB	0013-1301	PUB-PROYECTOS MEGA Y JUNTA DIRECTIVA 2025	F	1,270,920.00	350,327,374.00	350,327,374.00
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1008	PUB-SISTEMA INTERNO DE INNOVACIÓN	F	635,460.00	17,411,287.00	17,411,287.00
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB-SERVICIOS DE INNOVACION-DENTRO-	F	635,460.00	97,803,299.00	97,803,299.00
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB-SERVICIOS DE INNOVACION-DENTRO-	F	423,640.00	97,803,299.00	97,803,299.00
01	510102	HONORARIOS	PB	0012-1216-	PUB-CV GOBERNC FABRICAS PRODUCTIVIDAD	F	847,280.00	42,009,862.00	42,009,862.00

SEBASTIAN G.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 03/10/2025 10:39:47		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

2025 09 30 *******4,019,493.00

PEÑA AVILA JUAN DAVID

CUATRO MILLONES DIECI NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3447 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	30	09	2025	$*******4,019,493.00

Beneficiario
Nit: 1053855684 PEÑA AVILA JUAN DAVID

Por concepto de:
PAGO FRA 5274

La suma de: (En letras)
CUATRO MILLONES DIECI NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	1053855684	FN:DSEM5274:20250		4,019,493.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1053855684	0		0.00	4,019,493.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	4,019,493.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	4,019,493.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40209	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
343	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3589	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____
C.C.

2025 09 22 *********331,736.00

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3360 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		22	09	2025	$*********331,736.00

Beneficiario

Nit: 890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

Por concepto de:

PAGO FRA 1960

La suma de: (En letras)

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806065	FN:CIA41960:202507	0.0	331,736.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	890806065	0		0.00	331,736.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40122	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
256	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3492	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____
C.C.

2025 08 29 *******1,021,359.00

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

UN MILLON VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3013 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	29	08	2025	$*******1,021,359.00

Beneficiario
Nit: 890806065 QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

Por concepto de:
PAGO FRA 1566

La suma de: (En letras)
UN MILLON VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806065	FN:CIA41566:202507	0.0	882,029.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	890806065	FN:CIA41566:202507		139,330.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	890806065	0		0.00	1,021,359.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	139,330.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	139,330.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39776	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
481	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3120	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____
C.C.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 10/07/2025

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

NT 890806065

CARRERA 23 NO.47-66 Tel. 8861764

MANIZALES

Documento por Pagar **CIA41566** **PB**

Fecha Emision: 10-07-2025

Fecha Vencimiento: 09-08-2025

Fecha Recibo Doc: 10-07-2025

Observaciones:

RAD-2548/ ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA EL II SEMESTRE DEL 2025 DE LA CCMPC

Total por Pagar : 1,021,359.00

RM	569	139,329
RM	570	903,992

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	4,948	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
15	RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRI	878,514	2.5	21,963.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **119** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202507** **10/07/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890806065	51953021	UTILES Y PAPELERIA - PRIVADOS	0001-0128			117,465.00	0.00
890806065	51953021	UTILES Y PAPELERIA - PRIVADOS	0001-0136			21,865.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0003-0301	83117		141,583.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0001-0129	83117		4,044.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0003-0308	83117		3,616.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0001-0123	83117		11,588.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1212	83117		39,310.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1210	83117		76,348.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1213	83117		70,446.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1211	83117		27,406.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1205	83117		37,644.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0010-1007	83117		27,808.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0001-0144	83117		78,351.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0001-0143	83117		17,555.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0001-0115	83117		55,290.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1209-3	83117		24,288.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0001-0001	83117		22,936.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0010-1007-4	83117		32,267.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1207-6	83117		5,800.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0012-1216-12	83117		23,915.00	0.00
890806065	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0010-1001	83117		203,797.00	0.00
890806065	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		83117		0.00	882,029.00
890806065	236540102	COMPRAS 2.5% DECLARANTES-PUBLCO		83117		0.00	21,963.00
890806065	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	139,330.00
					TOTALES	1,043,322.00	1,043,322.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	520130	DIVERSOS-UTILES,PAPELERI	PV	0001-0128	PRIV-G.F ADMINISTRACIÓN	F	117,465.00	2,466,476.10	2,466,476.10
01	520130	DIVERSOS-UTILES,PAPELERI	PV	0001-0136	PRIV-ATRAER Y FIDELIZAR AFILIADOS	F	21,865.00	-221,707.00	-221,707.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0003-0308	PUB-G.F. CENTRO DE CONCILIACIÓN.	F	3,616.00	-46,775.00	-46,775.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0001-0123	PUB-CONTROL INTERNO	F	11,588.00	-11,587.00	-11,587.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1212	G.F PAC AGUADAS	F	39,310.00	-729,936.00	-729,936.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1210	G.F PAC ANSERMA	F	76,348.00	1,579,094.27	1,579,094.27
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1213	G.F PAC RIOSUCIO	F	70,446.00	1,968,715.67	1,968,715.67
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1211	G.F PAC SALAMINA	F	27,406.00	-999,409.00	-999,409.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1205	PUB-FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS	F	37,644.00	-166,527.00	-166,527.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 10/07/2025

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

NT 890806065

CARRERA 23 NO.47-66 Tel. 8861764

MANIZALES

Fecha Emision: **CIA41566** **PB**

10-07-2025

Fecha Vencimiento: 09-08-2025

Fecha Recibo Doc: 10-07-2025

01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0010-1007	PUB-EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	F	27,808.00	959,154.50	959,154.50
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0001-0144	PUB-CONTRATACIÓN Y COMPRAS	F	78,351.00	-114,311.00	-114,311.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0001-0143	PUB-MERCADEO Y PUBLICIDAD	F	17,555.00	34,474.16	34,474.16
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0001-0115	PUB-GESTIÓN EFICIENTE R. TECNOLÓGICOS	F	55,290.00	-159,268.00	-159,268.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1209-	PUB-PROGR. FORTALECIMIENTO GERENCIAL Y BUEN GOBIERNO	F	24,288.00	-308,398.00	-308,398.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0001-0001	PUB-G.F ADMINISTRACIÓN	F	22,936.00	102,364,109.74	102,364,109.74
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0010-1007-	PUB-SERVICIOS DE INNOVACION-DENTRO-	F	32,267.00	2,158,915.08	2,158,915.08
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1207-	PUB-ESCUELA DE TRANSFORMACN DIGITAL	F	5,800.00	1,995,333.54	1,995,333.54
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0012-1216-	PUB-FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD CICLO VI	F	23,915.00	-119,594.00	-119,594.00
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0010-1001	PUB-G.F UNIDAD INNOVACIÓN. D.R	F	203,797.00	3,419,956.98	3,419,956.98
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0001-0129	PUB-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	F	4,044.00	325,361.64	325,361.64
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0003-0301	PUB-G.F UNIDAD REGISTRO	F	141,583.00	228,823.47	228,823.47

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 30/07/2025 15:55:32		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA41566

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/07/2025 18:23:24.914

CUFE: 4e6a8225250d51767ea8e8bd6c9b414e5f19589b9c3fd8962e0670b07b384e621d32febfeae330581428395bf4314a75

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 7 / 2025
06:19:00 p.m.

NIT: 890801042 | **DV:** 6 | **Cel.** 3104529294 GLORIA | **Tel.** 841840 EXT 407

Razon Comercial:

Dirección: CR 23 27 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Contactenos@ccm.org.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
	SURTIDO							
18) 2563	MARCADOR GEMA-TRITON-ROYAL PERMANENTE SURTIDO	3	UND	772		19%	147	2,316
19) 3194	PEGANTE BARRA PEGASTIC MEDIANO 20 GRS	25	UND	3,906		19%	742	97,650
20) 1464	PILAS RECARGABLE AA PAR	4	UND	21,947		19%	4,170	87,788
21) 1449	PILAS RECARGABLE AAA PAR	3	UND	14,730		19%	2,799	44,190
22) 5459	PILAS PANASONIC-SANYO-MAXELL-EVEREADY AA PAR	6	UND	2,706		19%	514	16,236
23) 5460	PILAS PANASONIC-SANYO-MAXELL-EVEREADY AAA PAR	5	UND	2,706		19%	514	13,530
24) 5459	PILAS PANASONIC-SANYO-MAXELL-EVEREADY AA PAR	5	UND	2,706		19%	514	13,530
25) 5460	PILAS PANASONIC-SANYO-MAXELL-EVEREADY AAA PAR	5	UND	2,706		19%	514	13,530
26) 0298	FORMA MINERVA 2002-*-100 C-MENOR	1	UND	3,800		19%	722	3,800
27) 2526	REPUESTO MINAS 0.7 HB-2B-B F.CASTELL -PELIKAN	1	UND	968		19%	184	968
28) 1382	REPUESTO BISTURI GRANDE	1	UND	99		19%	19	99
29) 5436	RESALTADOR PELIKAN-BEROL-TRITON SURTIDO	46	UND	672		19%	128	30,912
30) 3065	TAJALAPIZ METALICO	3	UND	213		19%	40	639
31) 0978	SOBRE MANILA 22.5*29 CARTA	165	UND	53		19%	10	8,745
32) 0976	SOBRE MANILA 17.5*24 MEDIA CARTA	115	UND	68		19%	13	7,820
33) 0980	SOBRE MANILA 25*35 OFICIO	215	UND	83		19%	16	17,845

SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	867,410	164,808
IVA 0%	11,104	0

NOTA

OC-496-PB-2025 OC-129-PV-2025

Orden de Compra: OC-496-PB-2025 OC-129-PV-2025

Continua...

CUENTAS BANCARIAS:
BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 108969953018

CORREOS
felectronicalineal@gmail.com
cartera.papelerialineal@gmail.com

Vendedor: Juliana Mejia Ocampo

Firma Digital :
iJBenGZAvIirm4hnb2F7g3YPyiFW6FNuQsQrHr+1P6nYd9jU+lO00g
tPuTrYxNw2EGpI/odas86eFRj/jmQnJ6zkAC7tHUXb9n4yfdFIPNCI
s7Bc2CS7rWOn8VTXds2ekGkhBTVpMU6HbfamY54d50y6VbOWBX
CqatJKqsY3R7ijJI7ExRjwpmJMK2h52XMw4anw5pV1Qd7BO/Bzm
pr09s7K0OMbI6eA8DzNMRbKItKDS6wz20HNBDdwyKRQ/ROfeb2H
kALvL5QasoyP/YE1TiGsKm4fHsDWdZZ/IVDUx5WRxsG/IcKVtRCt
cWSf4uXLUI52Eb4/oqUbKiYsz9BKFw==

Recibido: 07/07/2025 06:23:34 p. m.

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA41566

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/07/2025 18:23:24.914

CUFE: 4e6a8225250d51767ea8e8bd6c9b414e5f19589b9c3fd8962e0670b07b384e621d32febfeae330581428395bf4314a75

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 7 / 2025
06:19:00 p.m.

NIT: 890801042 | **DV:** 6 | **Cel.** 3104529294 GLORIA | **Tel.** 841840 EXT 407

Razon Comercial:

Dirección: CR 23 27 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Contactenos@ccm.org.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 3022	BORRADOR NATA MAYKA-MAYGOL-KROLEX 624	8	UND	104		19%	20	832
2) 3266	CARTULINA BRISTOL-PROPALCOTE CARTA SURTI	50	UND	59		19%	11	2,950
3) 3282	CARTULINA BRISTOL-PROPALCOTE OFICIO SURT	6	UND	68		19%	13	408
4) 5409	CINTA EMPAQUE 48*40 CELLUX-CORCEL TRANSPARENTE	26	UND	1,576		19%	299	40,976
5) 3157	CINTA ENMASCARAR 48*40 CELLUX-SMITH	12	UND	5,853		19%	1,112	70,236
6) 3159	CINTA MAGICA 18*33 STUDMARK-CELLUX	6	UND	1,600		19%	304	9,600
7) 3178	CINTA AD POLIPROPILENO 12*40 CELLUX TRANSPARENTE-ROYAL	18	UND	449		19%	85	8,082
8) 0895	CLIPS MARIPOSA TRITON	12	UND	2,019		19%	384	24,228
9) 0899	CLIPS TRITON-GEMA-WINGO NO 1	10	UND	602		19%	114	6,020
10) 5612	GANCHO COSEDORA TRITON GALVANIZADO	2	UND	2,110		19%	401	4,220
11) 2661	BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL 100-OFFIESCO AZUL	7	UND	476		19%	90	3,332
12) 2661	BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL 100-OFFIESCO NEGRO	96	UND	476		19%	90	45,696
13) 2661	BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL 100-OFFIESCO ROJO	6	UND	476		19%	90	2,856
14) 3074	CORRECTOR LAPIZ OFIESCO -OE 256-CLICKIT-BEROL	8	UND	613		19%	116	4,904
15) 2483	LAPIZ PRESTO #2 FABER CASTELL -EXCENTO	14	UND	694		0%	0	9,716
16) 2489	LAPIZ ROJO FABER CASTELL- KORES EXCENTO	2	UND	694		0%	0	1,388
17) 5746	MARCADOR GEMA-TRITON-ROYAL BORRABLE	17	UND	773		19%	147	13,141

SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	867,410	164,808
IVA 0%	11,104	0

NOTA

OC-496-PB-2025 OC-129-PV-2025

Orden de Compra: OC-496-PB-2025 OC-129-PV-2025

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 2548

Fecha de Radicación: 08/07/2025

Nro. Soporte JSP7:

Continua...

CUENTAS BANCARIAS:
BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 108969953018

CORREOS
felectronicalineal@gmail.com
cartera.papelerialineal@gmail.com

Vendedor: Juliana Mejia Ocampo

Firma Digital :
iJBenGZAvIirm4hnb2F7g3YPyiFW6FNuQsQrHr+1P6nYd9jU+lO00g
tPuTrYxNw2EGpI/odas86eFRj/jmQnJ6zkAC7tHUXb9n4yfdFIPNCI
s7Bc2CS7rWOn8VTXds2ekGkhBTVpMU6HbfamY54d50y6VbOWBX
CqatJKqsY3R7ijJI7ExRjwpmJMK2h52XMw4anw5pV1Qd7BO/Bzm
pr09s7K0OMbI6eA8DzNMRbKItKDS6wz20HNBDdwyKRQ/ROfeb2H
kALvL5QasoyP/YE1TiGsKm4fHsDWdZZ/IVDUx5WRxsG/IcKVtRCt
cWSf4uXLUI52Eb4/oqUbKiYsz9BKFw==

Recibido: 07/07/2025 06:23:34 p. m.

QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A

Nit: 890806065-8

PAPELERIA LINEAL

CRA 23 No 47-66

Tel: 8861764 - Cels.: 3108256783 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: papelerialineal2014@gmail.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

AUTORETENEDORES ICA MANIZALES RESOLUCION DIAN No 055 10 DE OCTUBRE 2022 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4761 TARIFA 3.5/1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CIA41566

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764092541443 de 29.Abr.2025 hasta 29.Abr.2027 Rango del CIA40001 al CIA50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/07/2025 18:23:24.914

CUFE: 4e6a8225250d51767ea8e8bd6c9b414e5f19589b9c3fd8962e0670b07b384e621d32febfeae330581428395bf4314a75

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Julio 7 / 2025
06:19:00 p.m.

NIT: 890801042 **DV:** 6 **Cel.** 3104529294 GLORIA **Tel.** 841840 EXT 407

Razon Comercial:

Dirección: CR 23 27 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Contactenos@ccm.org.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ago.6 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
34) 0983	SOBRE MANILA 36.5*44.5 RADIOGRAFIA	50	UND	180		19%	34	9,000
35) 1236	TACO ENGOMADO*250 9 X 9 BOND MARDEN	20	UND	1,200		19%	228	24,000
36) 1074	TINTA SELLOS 28CC PELIKAN SURTIDA AZUL	1	UND	3,680		19%	699	3,680
37) 1074	TINTA SELLOS 28CC PELIKAN SURTIDA NEGRA	2	UND	3,680		19%	699	7,360
38) 1208	NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANA NEON	25	UND	1,080		19%	205	27,000
39) 0204	TINTA EPSON 3150/544 COLORES ORIGINAL	4	UND	32,679		19%	6,209	130,716
40) 6439	ALMOHADILLA DACTILAR MERLETTO-CLICKIT MEDIANA	2	UND	1,699		19%	323	3,398
41) 0894	CLIPS TRITON JUMBO * 50	4	UND	1,673		19%	318	6,692
42) 6205	ROLLO DIGITURNO NUMERADO	1	UND	24,719		19%	4,697	24,719
43) 6283	CLIPS MARIPOSA GIGANTE TRITON	5	UND	1,960		19%	372	9,800
44) 2105	BORRADOR TABLERO FOMI	8	UND	986		19%	187	7,888
45) 1095	BISTURI GRANDE ECONOMICO	1	UND	388		19%	74	388
46) 1261	COSEDORA OFFIESCO REF 309-1 TIRA	1	UND	6,100		19%	1,159	6,100
47) 5628	REGLA ESCOLAR RAPID 30 CMS	3	UND	430		19%	82	1,290
48) 1228	SACAGANCHOS EAGLE-STAPLER-TRITON	2	UND	1,210		19%	230	2,420
49) 3996	CARTULINA OPALINA CARTA	20	UND	294		19%	56	5,880

SON: UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS

Bruto:	**878,514**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**878,514**
+Impuestos:	**164,808**
Subtotal:	**1,043,322**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**1,043,322**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	867,410	164,808
IVA 0%	11,104	0

NOTA

OC-496-PB-2025 OC-129-PV-2025

Orden de Compra: OC-496-PB-2025 OC-129-PV-2025

CUENTAS BANCARIAS:
BANCOLOMBIA CORRIENTE No 05980606501
DAVIVIENDA CORRIENTE No 108969953018

CORREOS
felectronicalineal@gmail.com
cartera.papelerialineal@gmail.com

Vendedor: Juliana Mejia Ocampo

Firma Digital :
iJBenGZAvlirm4hnb2F7g3YPyiFW6FNuQsQrHr+1P6nYd9jU+lO00g
tPuTrYxNw2EGpI/odas86eFRj/jmQnJ6zkAC7tHUXb9n4yfdFIPNCI
s7Bc2CS7rWOn8VTXds2ekGkhBTVpMU6HbfamY54d50y6VbOWBX
CqatJKqsY3R7ijJI7ExRjwpmJMK2h52XMw4anw5pV1Qd7BO/Bzm
pr09s7K0OMbI6eA8DzNMRbKItKDS6wz20HNBDdwyKRQ/ROfeb2H
kALvL5QasoyP/YE1TiGsKm4fHsDWdZZ/IVDUx5WRxsG/IcKVtRCt
cWSf4uXLUI52Eb4/oqUbKiYsz9BKFw==

Recibido: 07/07/2025 06:23:34 p. m.

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 06/08/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor : QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

Nit o C.C. : 890806065

Direccion : CARRERA 23 NO.47-66

MANIZALES

Telefono : 8861764

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 496 Fecha : 04/07/2025

Dependencia : UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Solicitud : 2025 - 1465 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : LÁPICES: 2 UNIDADES RESALTADOR – COLORES: 1 UNIDAD TACO PAPEL: 1 UNIDAD	0	19	3,038.39	3,615.68
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : LAPICERO NEGRO: 4 UNIDADES LÁPICES: 3 UNIDADES MARCADOR BORRABLE: 2 UNIDADES POS IT NOTAS: 3 UNIDADES BORRADOR DE TABLERO: 1 UNIDAD	0	19	9,737.58	11,587.72
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : CINTA 2 PULGADAS SELLAR CAJAS: 2 UNIDADES CLIPS PEQUEÑOS: 2 CAJAS LAPICERO NEGRO : 3 UNIDADES PEGASTIC MEDIANO: 3 UNIDADES RESALTADOR – COLORES: 1 UNIDAD SOBRES MANILA CARTA: 40 UNIDADES SOBRES MANILA MEDIA CARTA: 40 UNIDADES SOBRES MANILA OFICIO: 60 UNIDADES SOBRES RADIOGRAFÍA: 10 UNIDADES POS IT NOTAS: 3 UNIDADES	0	19	33,034.00	39,310.46
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : CINTA TRANSPARENTE: 3 UNIDADES CAJA CLIP MARIPOSA X 50 UDS: 4 CAJAS CLIPS PEQUEÑOS: 3 CAJAS LAPICERO NEGRO: 3 UNIDADES PEGASTIC MEDIANO: 1 UNIDAD RESALTADOR – COLORES: 2 UNIDADES SOBRES MANILA CARTA: 50 UNIDADES SOBRES MANILA MEDIA CARTA: 30 UNIDADES SOBRES MANILA OFICIO: 50 UNIDADES TACO PAPEL: 5 UNIDADES CLIP JUMBO: 4 CAJAS ROLLO DE TURNOS: 1 UNIDAD	0	19	64,158.00	76,348.02
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : CINTA TRANSPARENTE: 2 UNIDADES CINTA 2 PULGADAS SELLAR CAJAS: 2 UNIDADES CAJA CLIP MARIPOSA X 50 UDS: 8 CAJAS LAPICERO NEGRO: 4 UNIDADES PEGASTIC MEDIANO: 2 UNIDADES SOBRES MANILA MEDIA CARTA: 30 UNIDADES SOBRES MANILA OFICIO: 80 UNIDADES SOBRES RADIOGRAFÍA: 40 UNIDADES TACO PAPEL: 3 UNIDADES CAJA CLIP MARIPOSA GIGANTE X 12 UDS: 5 CAJAS	0	19	59,198.00	70,445.62
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : CINTA TRANSPARENTE: 1 UNIDAD CINTA 2 PULGADAS SELLAR CAJAS: 1 UNIDADES CLIPS PEQUEÑOS: 1 CAJA LAPICERO NEGRO : 3 UNIDADES PEGASTIC MEDIANO: 2 UNIDADES RESALTADOR – COLORES: 2 UNIDADES SOBRES MANILA CARTA: 25 UNIDADES SOBRES MANILA MEDIA CARTA: 15 UNIDADES SOBRES MANILA OFICIO: 25 UNIDADES POS IT NOTAS: 5 UNIDADES	0	19	23,031.00	27,406.89
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : CINTA TRANSPARENTE: 6 UNIDADES CINTA 2 PULGADAS SELLAR CAJAS: 6 UNIDADES CLIPS PEQUEÑOS: 1 CAJA LAPICERO NEGRO : 10 UNIDADES PEGASTIC MEDIANO: 2 UNIDADES RESALTADOR – COLORES: 5 UNIDADES	0	19	28,684.00	34,133.96
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	2,950.00	3,510.50

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA 06/08/2025 Pag 1 / 4

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	23,368.00	27,807.92
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	96,060.00	114,311.40
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	14,751.97	17,554.84
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	46,462.16	55,289.97
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	94,270.00	112,181.30
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	19,274.00	22,936.06
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	42,098.00	50,096.62
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	5,634.00	6,704.46
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	64,497.00	76,751.43
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	171,258.00	203,797.02
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	47,798.00	56,879.62
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : BORRADOR DE NATA: 1 UNIDAD CARTULINAS TAMAÑO OFICIO BLANCAS (UNIDAD): 6 UNIDADES CINTA 2 PULGADAS SELLAR CAJAS: 1 UNIDAD LAPICERO NEGRO: 40 UNIDADES LAPICERO AZUL: 2 UNIDADES LAPICERO ROJO: 1 UNIDAD LAPIZ CORRECTOR: 5 UNIDADES MARCADOR BORRABLE: 3 UNIDADES MICROPUNTA PELIKAN NEGRO: 6 UNIDADES PILAS DOBLE AA (PAR) RECARGABLES: 3 PARES PILAS TRIPLE AAA (PAR) RECARGABLES: 3 PARES SACAPUNTAS METÁLICO PEQUEÑO: 1 UNIDADES TACO PAPEL: 6 UNIDADES TINTA AZUL PARA SELLO PELIKAN: 1 UNIDAD TINTA NEGRA PARA SELLO PELIKAN: 2 UNIDADES RESALTADOR – COLORES: 15 UNIDADES POS IT NOTAS: 7 UNIDADES BORRADOR DE TABLERO: 1 UNIDAD BISTURÍ: 1 UNIDAD COSEDORA: 1 UNIDAD REGLA: 2 UNIDADES SACAGANCHOS: 2 UNIDADES	0	19	190,137.00	226,263.03

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo:

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: DIR.ADMIN.FINAN20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
1,039,439.00	0.00	1,039,439.00	197,493.00	1,236,932.52

SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS

Proveedor : QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

Nit o C.C. : 890806065

Orden De Compra No. 496 Fecha : 04/07/2025

Direccion : CARRERA 23 NO.47-66 MANIZALES Telefono : 8861764

Dependencia : UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Solicitud : 2025 - 1465 Moneda : PESO Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0001-0001		22,936.06	12,740,534,831.81	102,364,109.74
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0001-0115		55,289.97	12,740,534,831.81	-159,268.97
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0001-0123		11,587.72	12,740,534,831.81	-11,587.72
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0001-0129		56,879.62	12,740,534,831.81	325,361.64
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0001-0143		17,554.84	12,740,534,831.81	34,474.16
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0001-0144		114,311.40	12,740,534,831.81	-114,311.40
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0003-0301		226,263.03	12,740,534,831.81	228,823.47
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0003-0308		3,615.68	12,740,534,831.81	-46,775.10
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0010-1001		203,797.02	12,740,534,831.81	3,419,956.98
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0010-1007		3,510.50	12,740,534,831.81	959,154.50
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0010-1007-		50,096.62	12,740,534,831.81	2,158,915.08
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1201		27,807.92	12,740,534,831.81	3,097,005.08
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1205		34,133.96	12,740,534,831.81	-166,527.96
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1207-		6,704.46	12,740,534,831.81	1,995,333.54
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1209-		112,181.30	12,740,534,831.81	-308,398.30
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1210		76,348.02	12,740,534,831.81	1,579,094.27
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1211		27,406.89	12,740,534,831.81	-999,409.60
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1212		39,310.46	12,740,534,831.81	-729,936.17
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1213		70,445.62	12,740,534,831.81	1,968,715.67
510130	DIVERSOS - UTILES, PAPELERIA, FOTOCOPIAS	PB	0012-1216-		76,751.43	12,740,534,831.81	-119,594.43

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 890806065 **Proveedor:** QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A. **Fecha:** 08-08-2025 09:34 AM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2767 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** AUX.COMPRAS20 **Ordenes:** **OC-496-2025-PB**

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento en tiempo.		
Cumplimiento en tiempo.	Entregó en la fecha pactada.	5.00
		1.25
Cumplimiento de la Calidad.		
Cumplimiento de la Calidad.	Cumplió con los especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas.	5.00
		1.25
Servicio al cliente.		
Servicio al cliente.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.25
Cumplimiento en cantidad.		
Cumplimiento en cantidad.	Entregó cantidad solicitada.	5.00
		1.25
		5.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 06/08/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor : QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.

Nit o C.C. : 890806065

Direccion : CARRERA 23 NO.47-66

MANIZALES

Telefono : 8861764

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 129 Fecha : 04/07/2025

Dependencia : UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Solicitud : 2025 - 1465 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	98,710.00	117,464.90
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL	0	19	18,374.00	21,865.06

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo:

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA
Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: DIR.ADMIN.FINAN20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
117,084.00	0.00	117,084.00	22,246.00	139,329.96

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Estas ordenes tienen asociadas las siguientes facturas:
N° documento: CIA41960 $331.736
N° documento: CIA41566 $1.043.322

Paola Viviana B.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

06/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A.					
Nit o C.C. :	890806065			Orden De Compra No.	129	Fecha : 04/07/2025
Direccion :	CARRERA 23 NO.47-66	MANIZALES		Telefono :	8861764	
Dependencia :	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Solicitud :	2025 - 1465	Moneda :	PESO	Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
520130	DIVERSOS-UTILES,PAPELERIA,FOTOCOPIAS	PV	0001-0128		117,464.90	497,193,327.94	2,466,476.10
520130	DIVERSOS-UTILES,PAPELERIA,FOTOCOPIAS	PV	0001-0136		21,865.06	497,193,327.94	-221,707.06

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Valores del Recibo

Totales

Valor Bruto	117,084
Descuento	0
Iva	22,246
Retención	
Retelca	
Retelva	
Otras Ret.	
Retimbre	
Otros Gastos	
Valor Neto	139,330

Regresar

s de Mercancía

Año	Ord.Compra	Fondo
2025	129	PV

Núm.		Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
	.A.	16-07-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

ntado ◯ Anulado

Radicado de Sistema: 18356

Periodo	Fondo
202507	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	S	5195300001	UND	1	98,710	0	19	117,465
2	S	5195300001	UND	1	18,374	0	19	21,865

C.Costo	Descripción Item
0001-0128	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL

1

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co>

Aclaración

4 mensajes

Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co> 22 de agosto de 2025, 15:01
Para: Sebastian peñuela Valbuena <gestioncompras@ccm.org.co>

Buenas tardes Sebastian, espero que se encuentre muy bien.

Solicito su colaboración para que me informe sobre el proveedor QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A. - Adquisición de los productos de papelería para el II semestre del 2025 de la ccmpc, la OC-496-PB y OC-129-PV estáN por valor de $1.376.262, la factura N° CIA41566 está por valor de $1.043.322, y la factura CIA41960 está por valor de $331.736, dando una diferencia de $ 1.204.

Me puede informar por favor porque la órden no cuadra con lo facturado, si van a cobrar el excedente o se debe interrumpir la orden?. Muchas gracias.

Quedo atenta a sus comentarios.

PAULA VIVIANA BLANDON ALZATE
Gestión documental contabilidad
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Teléfono: 8841840
www.ccmpc.org.co



Sebastian peñuela Valbuena <gestioncompras@ccm.org.co> 25 de agosto de 2025, 11:38
Para: Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co>

Hola Paula buenos días espero estés muy bien,

Tras validar con el proveedor no se va a cobrar el excedente, por lo cual amablemente te pido si se podría interrumpir la orden.

Muchas gracias y quedo atento a cualquier cosa adicional que necesites.

Atentamente,

[El texto citado está oculto]

> [El texto citado está oculto]
> *AVISO LEGAL: CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.*
> *Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Está prohibido sustraer, ocultar, interceptar o impedir que el presente mensaje llegue a su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito.*

> *El receptor deberá verificar posibles virus informáticos u otros defectos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS no asume responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus u otro defecto transmitido en este correo.*

--

Sebastián Peñuela Valbuena
Área de Contratación y Compras
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Teléfono: 8841840
www.ccmpc.org.co



AVISO LEGAL: CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Está prohibido sustraer, ocultar, interceptar o impedir que el presente mensaje llegue a su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito.
El receptor deberá verificar posibles virus informáticos u otros defectos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS no asume responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus u otro defecto transmitido en este correo.

Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co> 25 de agosto de 2025, 11:42
Para: Juan Sebastián Gómez Herrera <jsgomez@ccm.org.co>, Laura Sierra Díaz <compras@ccm.org.co>, Paula Andrea Rios Ruiz <auxiliarcompras@ccm.org.co>

Hola Sebas,

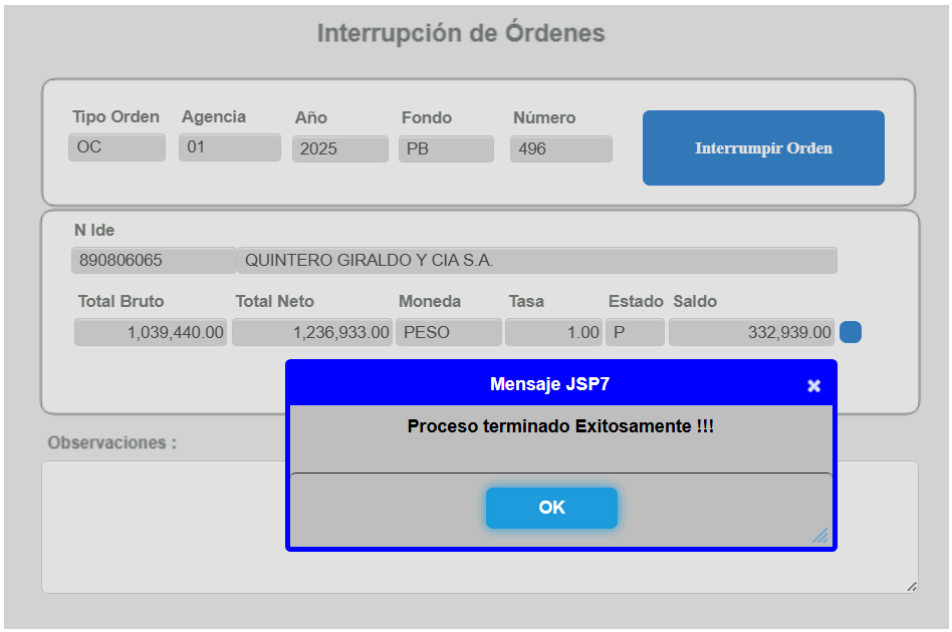
¿Me puedes colaborar, por favor, con la interrupción de saldo de esta orden? gracias

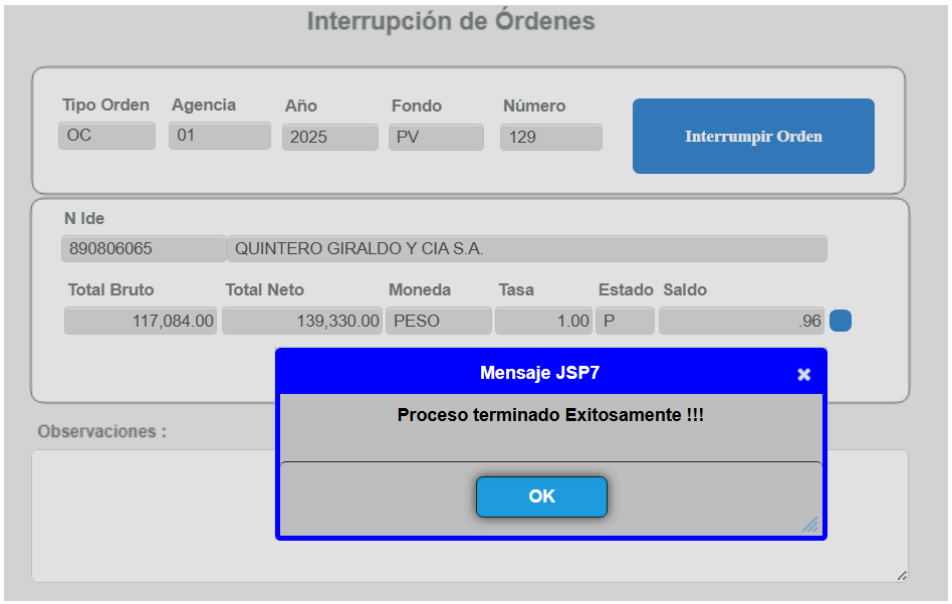
Feliz día
[El texto citado está oculto]

Juan Sebastián Gómez Herrera <jsgomez@ccm.org.co> 25 de agosto de 2025, 16:55
Para: Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co>
Cc: Laura Sierra Díaz <compras@ccm.org.co>, Paula Andrea Rios Ruiz <auxiliarcompras@ccm.org.co>

Buena tarde,

Saldo Interrumpido





Feliz Día

JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA
Analista Contable
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Teléfono: 8841840, ext. 414



[El texto citado está oculto]