Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Julio de 2025								
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
30	82	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-335	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALOJAMIENTO
30	82	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-623	0	15,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN
30	82	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	FE-900	0	12,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN
30	82	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	16,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN
					Total	86,400.00	0.00	
							Saldo Actual:	86,400.00
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
30	82	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	19,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES
30	82	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	72,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES
30	82	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	0	0	3,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES
					Total	95,400.00	0.00	
							Saldo Actual:	95,400.00
Agosto de 2025								
Cuenta: 5110401			**SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5110401			**SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7							**Saldo Anterior:**	0.00
13	39	71786660	MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES	DSEM5061	0	198,000.00	0.00	RAD-3004/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGU
14	60	53081346	LOPEZ ARANGO VALENTINA	DSEM5151	0	300,000.00	0.00	RAD-3307/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360° DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONV
25	128	75068862	GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL	DSEM5198	0	300,000.00	0.00	RAD-3512/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 4 CONEXIÓN EN EL MERCADO DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AG
					Total	798,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	798,000.00
Cuenta: 5120251			**EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
13	103	800226784	COMPUTAR S.A.S.	FE23694	0	261,820.00	0.00	RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLO Y CUMPLIMINIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - JULIO
					Total	261,820.00	0.00	
							Saldo Actual:	261,820.00
Cuenta: 5135601			**PUBLICIDAD, PROPAGANDA,**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
11	114	1053766362	CARDONA GIRALDO JHON FREDY	FV1292	0	88,179.00	0.00	RAD-3201/ PENDÓN DEL PROGRAMA INVENCIBLES
					Total	88,179.00	0.00	
							Saldo Actual:	88,179.00
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
13	19	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-355	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/HOSPEDAJE
13	19	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	0	0	18,900.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	19	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	4733	0	8,700.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN"

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7							**Saldo Anterior:**	0.00
								DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	20	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-350	0	48,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
13	20	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	0	0	18,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	20	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	2,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	20	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	FE-956	0	10,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
21	36	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-377	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
21	36	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	FE-992	0	10,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
21	36	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	12,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
21	36	24359405	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA	0	0	9,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
					Total	222,600.00	0.00	
							Saldo Actual:	222,600.00
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
13	19	890800062	AUTOLEGAL S.A.	0	0	18,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES -

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7							**Saldo Anterior:**	0.00
								AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE
13	19	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	8,340.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	19	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	18,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE
13	20	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	9,720.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	20	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	36,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	20	891409248	COOPERATIVA DE TAXIS LUXOR	0	0	15,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	20	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	0	0	12,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
21	36	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	8,340.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
21	36	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	0	0	6,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE
					Total	131,400.00	0.00	
							Saldo Actual:	131,400.00

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5155351			**COMBUSTIBLES-PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
21	36	890802233	ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO S.A.	P2FE-	0	33,251.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/COMBUSTIBLE
					Total	33,251.00	0.00	
							Saldo Actual:	33,251.00
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
26	327	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1923	0	129,412.00	0.00	RAD 3544 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 2: EL MUNDO DE LA INNOVACIÓN
26	342	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1925	0	129,412.00	0.00	RAD 3542 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 4: CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE LLEVARÁ A
28	382	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1924	0	129,412.00	0.00	RAD 3543 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 3: MI IDEA 360° - PROGRAMA INNVENCIBLES CON
					Total	388,236.00	0.00	
							Saldo Actual:	388,236.00
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5110403			**SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
19	212	901430991	DCS MANIZALES S.A.S.	EDCS71	0	600,000.00	0.00	RAD-4089/ ICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA E FORMA PRESEN
					Total	600,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	600,000.00
Cuenta: 5120251			**EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
18	196	800226784	COMPUTAR S.A.S.	24045-046	0	261,820.00	0.00	RAD 3665 - 3676 - CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLO Y CUMPLIMINIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - AGOSTO 2025
					Total	261,820.00	0.00	
							Saldo Actual:	261,820.00
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0010-1007-7				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
02	7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-408	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES -

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7							**Saldo Anterior:**	0.00
								AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
02	7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	7,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	0	0	35,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	7	901385018	ORYZA FOOD S.A.S.	ORYF12118	0	13,740.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA 395	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
02	8	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-663	0	14,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	12,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	24368950	GIRALDO TORRES BELEN	0	0	9,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	FE-1000	0	11,100.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
23	52	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-436	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES -

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7							**Saldo Anterior:**	0.00
								AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
23	52	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-713	0	12,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
23	52	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	FEV7	0	12,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
					Total	254,640.00	0.00	
							Saldo Actual:	254,640.00
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
02	7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	18,060.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
02	7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	72,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
02	8	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	17,880.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
02	8	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	72,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
23	52	890800062	AUTOLEGAL S.A.	0	0	72,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7							**Saldo Anterior:**	0.00
								INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
23	52	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	16,980.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
					Total	268,920.00	0.00	
							Saldo Actual:	268,920.00
Cuenta: 51953011			**UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
25	317	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	FVE187819	6387	12,000.00	0.00	RAD 4065 - 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL P
					Total	12,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	12,000.00
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-7			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
04	80	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1961	68875	129,412.00	0.00	RAD-3748/ EFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 5: MI IDEA EN LA PRACTICA QUE SE LLEVARÁ A CA
18	192	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1998	137750	258,825.00	0.00	RAD-4055/ REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5
					Total	388,237.00	0.00	
							Saldo Actual:	388,237.00
					Total General:	3,890,903.00	0.00	

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Julio de 2025								
Cuenta: 280595212702			**TEMPORALES (CE)**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
01	4	1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	DSEM4890	0	318,916.00	0.00	RAD-2417/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA
14	82	1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	DSEM4988	0	1,913,500.00	0.00	RAD-2699/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA
					Total	2,232,416.00	0.00	
							Saldo Actual:	-2,232,416.00
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-375,800.00
30	82	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-335	0	98,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALOJAMIENTO
30	82	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-623	0	36,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN
30	82	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	FE-900	0	28,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN
30	82	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	39,200.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN
					Total	201,600.00	0.00	
							Saldo Actual:	-577,400.00
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-348,774.00
30	82	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	46,200.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES
30	82	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	168,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Julio de 2025								
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-348,774.00
								DETENGA"/TRANSPORTES
30	82	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	0	0	8,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES
					Total	222,600.00	0.00	
							Saldo Actual:	-571,374.00
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595212203			**SERVICIOS PROFESIONALES (CE)**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**	**Saldo Anterior:**	-19,760,800.00
13	39	71786660	MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES	DSEM5061	0	462,000.00	0.00	RAD-3004/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS
14	60	53081346	LOPEZ ARANGO VALENTINA	DSEM5151	0	700,000.00	0.00	RAD-3307/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360° DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONV
25	128	75068862	GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL	DSEM5198	0	700,000.00	0.00	RAD-3512/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 4 CONEXIÓN EN EL MERCADO DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AG
					Total	1,862,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-21,622,800.00
Cuenta: 280595212702			**TEMPORALES (CE)**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**	**Saldo Anterior:**	0.00
15	63	1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	DSEM5158	0	1,913,500.00	0.00	RAD-3306/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA
					Total	1,913,500.00	0.00	
							Saldo Actual:	-1,913,500.00
Cuenta: 280595212710			**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**	**Saldo Anterior:**	-350,000.00
11	114	1053766362	CARDONA GIRALDO JHON FREDY	FV1292	0	205,751.00	0.00	RAD-3201/ PENDÓN DEL PROGRAMA INVENCIBLES
					Total	205,751.00	0.00	
							Saldo Actual:	-555,751.00
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7				**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**	**Saldo Anterior:**	-375,800.00
13	19	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-355	0	98,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-375,800.00
								MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/HOSPEDAJE
13	19	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	0	0	44,100.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	19	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	4733	0	20,300.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	20	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-350	0	112,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
13	20	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	0	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	20	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	5,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
13	20	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	FE-956	0	25,200.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
21	36	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-377	0	98,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
21	36	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	FE-992	0	25,200.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
21	36	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	28,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-375,800.00
								HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE
21	36	24359405	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA	0	0	21,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
					Total	519,400.00	0.00	
							Saldo Actual:	-895,200.00
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-348,774.00
13	19	890800062	AUTOLEGAL S.A.	0	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE
13	19	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	19,460.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	19	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	42,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE
13	20	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	22,680.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	20	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	84,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	20	891409248	COOPERATIVA DE TAXIS LUXOR	0	0	35,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
13	20	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	0	0	28,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**				DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-348,774.00
21	36	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	19,460.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
21	36	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	0	0	14,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE
					Total	306,600.00	0.00	
							Saldo Actual:	-655,374.00
Cuenta: 280595213105			**COMBUSTIBLES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-120,000.00
21	36	890802233	ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO S.A.	P2FE-	0	77,586.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/COMBUSTIBLE
					Total	77,586.00	0.00	
							Saldo Actual:	-197,586.00
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-2,990,160.00
26	327	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1923	0	301,963.00	0.00	RAD 3544 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 2: EL MUNDO DE LA INNOVACIÓN
26	342	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1925	0	301,963.00	0.00	RAD 3542 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 4: CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE LLEVARÁ A
28	382	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1924	0	301,963.00	0.00	RAD 3543 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 3: MI IDEA 360° - PROGRAMA INNVENCIBLES CON
					Total	905,889.00	0.00	
							Saldo Actual:	-3,896,049.00
Septiembre de 2025								
Cuenta: 28059521101			**APORTES DE ALIADOS**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
15	49	890801052	GOBERNACION DE CALDAS	FAC#JSP755		0.00	2,656,142.00	FACT:JSP75563 PER:202509 -> PRIMER CORTE DE GOB DE CALDAS CONVENIO NÚMERO 10062025-1113.
					Total	0.00	2,656,142.00	
							Saldo Actual:	2,656,142.00
Cuenta: 280595212206			**SERVICIOS PROFESIONALES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-19,221,200.00

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595212206			**SERVICIOS PROFESIONALES**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-19,221,200.00
19	212	901430991	DCS MANIZALES S.A.S.	EDCS71	319328	1,400,000.00	0.00	RAD-4089/ ICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA E FORMA PRESEN
					Total	1,400,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-20,621,200.00
Cuenta: 280595212702			**TEMPORALES (CE)**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
16	82	1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	DSEM5310	0	1,594,584.00	0.00	RAD-4020/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA
					Total	1,594,584.00	0.00	
							Saldo Actual:	-1,594,584.00
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-375,800.00
02	7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-408	0	98,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
02	7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	18,200.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	0	0	82,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	7	901385018	ORYZA FOOD S.A.S.	ORYF12118	0	32,060.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA 395	0	98,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
02	8	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-663	0	33,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-375,800.00
								DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	28,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	24368950	GIRALDO TORRES BELEN	0	0	22,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
02	8	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	FE-1000	0	25,900.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
23	52	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	FECA-436	0	98,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO
23	52	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-713	0	29,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
23	52	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	FEV7	0	28,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN
					Total	594,160.00	0.00	
							Saldo Actual:	-969,960.00
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-348,774.00
02	7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	42,140.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
02	7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	168,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA:

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-348,774.00
								INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
02	8	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	41,720.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
02	8	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	168,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
23	52	890800062	AUTOLEGAL S.A.	0	0	168,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
23	52	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	39,620.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES
25	251	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV598	0	364,000.00	0.00	RAD-4206/ RANSPORTE PEREIRA - MANIZALES - PEREIRA PARA DOS PERSONAS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD DE C
Este valor no hace parte de nuestros gastos, se contabilizo en la cuenta equivocada								
					Total	991,480.00	0.00	
							Saldo Actual:	-1,340,254.00
Cuenta: 280595213207			**UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-10,000.00
25	317	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	FVE187819	0	28,000.00	0.00	RAD 4065 - 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL P
					Total	28,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-38,000.00
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-2,990,160.00
04	80	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1961	0	301,963.00	0.00	RAD-3748/ EFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 5: MI IDEA EN LA PRACTICA QUE SE LLEVARÁ A CA
18	192	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB1998	0	603,925.00	0.00	RAD-4055/ REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-7							**Saldo Anterior:**	-2,990,160.00
								CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5
					Total	905,888.00	0.00	
							Saldo Actual:	-3,896,048.00
					Total General:	13,961,454.00	2,656,142.00	

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 82 **Fecha:** 30/07/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL	83117		0.00	181,800.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL			0.00	424,200.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA			28,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN								
2[illegible]213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			98,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALOJAMIENTO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY			36,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA			39,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS			168,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			46,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA			8,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES								
515[illegible]	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	63311		12,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	63111		42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALOJAMIENTO								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	63311		15,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	63311		16,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	64220		72,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES								

Powered by CamScanner

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 82 **Fecha:** 30/07/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"

5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115	19,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES							
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	64115	3,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - REALIZAR VISITAS A LAS EMPRESAS DEL PROGRAMA: "INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/TRANSPORTES							
							606,000.00	606,000.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-7	PUB-GOB.INNOVACION	0.00	0.00	181,800.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-7	PUB-GOB.INNOVACION	0.00	0.00	181,800.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Elaborado: Claudia P. Sánchez V.

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

31/07/2025 11:16:31

Revisado: _____ **Aprobado:** _____ **Recibido:** _____

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Alexander Durán Macías **CC:** 1063274040
Fecha de Solicitud: 17 de julio de 2025 **Fecha del viaje:** Del 22 al 23 de julio de 2025
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Realizar visitas a las empresas del programa "Innvencibles haz que la innovación no se detenga"

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 120.000	$ 140.000,00
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 193.600	$ 148.000,00
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 240.000	$ 240.000,00
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 60.200	$ 78.000,00
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 613.800**	**$ 606.000**
DIFERENCIA A CARGO		$ 7.800
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 17 de julio 2025

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G
Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento:
Se efectuó la visita al municipio d eAguadas en el marco del Programa Innvencibles suscrito al convenio con la Gobernación de Caldas ✓

Sandra P. Varela G.
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Neyda R

Fecha: 30-07-25 Hora: 5:26 Pm

87

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÒN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 17 de julio 2025

CONCEPTO: Visita a las empresas del programa "Innvencibles haz que la innovación no se detenga"

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Neyla Johanna Trejos Ramirez Nit. 1089745449-5	$ 16.000	$ 148.000
	Mónica María Osorio Nieto Nit. 1060266086 - 4	$ 40.000	
	Palacio Franco Fader Andrey 1019042060	$ 52.000	
	Neyla Johanna Trejos Ramirez Nit. 1089745449-5	$ 40.000	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Campo Amor - Terminal de Transporte MZL	$ 13.500	$ 78.000
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Bosques de Niza - Terminal de Transporte MZL	$ 17.000	
	Cootrasaguadas 900263441 - 8 PAC Aguadas - Centro de Enseñanza Andina	$ 6.000	
	Cootrasaguadas 900263441 - 8 Centro de Enseñanza Andina - PAC Aguadas	$ 6.000	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Campo Amor	$ 13.500	
	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Terminal de Transporte MZL - Bosques de Niza	$ 22.000	
Transporte Urbano	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 60.000	$ 240.000
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 60.000	
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-9	$ 60.000	
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 60.000	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 140.000	$ 140.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	N/A	$ -	$ -
TOTAL		$	606.000
DESEMBOLSO		$	613.800
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	7.800
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 - 7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1063274040

Sandra P. Varela G.

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Powered by CamScanner

SOMOS EL MEJOR SO
de principal Manizales: Cr.23 N°26-60 - Commuteder (60
· Línea de trámites re
Cámara de Comercio de Manizale
pc.org.co

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com
ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 22 JUL 2025
VALOR: 60000
PLACA GTU 253 INTERNO
Nombre: Alexander Duran N° 576980
Cédula:
Teléfono: 1063270470
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com
ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 22 JUL 2025
VALOR: 60000
PLACA GTU 258 INTERNO
Nombre: Fabian N° 576979
Cédula: Gonzales
Teléfono: 1058912249
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com
ORIGEN: Manizales
DESTINO: AGUADAS
FECHA: 23/07/2025
VALOR: 60.000
PLACA GTT819 INTERNO 27
Diana Grajales 576202
Cédula: 1058912249
Teléfono:
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com
ORIGEN: Manizales
DESTINO: AGUADAS
FECHA: 23/07/2025
VALOR: 60.000
PLACA GTT819 INTERNO 27
Alexander Duran 576201
Cédula: 1063270470
Teléfono:
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

Restaurante Venecia

MONICA MARIA OSORIO NIETO

NIT: 1060266086-4
Dir.: calle 7 #4-37
Aguadas - tel.3202233943

Factura electrónica de venta
No. FE-900

Fecha generación: 22/07/2025, 14:09
Fecha expedición: 22/07/2025, 14:09

Cliente: Camara de Comercio de Manizales
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: MONICA MARIA OSORIO NIETO

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	It
1	1 UND	40.000,00	40.000,00	A

SERVICIO DE COMEDOR / 1

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	37.037,04	2.962,96

A=Impoconsumo 8%

Total ítems: 1

Total bruto:	37.037,04
Descuentos:	0,00
Subtotal:	37.037,04
Impoconsumo 8%:	2.962,96
Total a pagar:	**40.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 40.000,00

CUFE

cef5bd532ab319224e8540415575ba6f129b918
8621466a27b9cec242a263db36aa508d9fbc6c6
8c7a0fac7cec35ff44

Hotel Colonial
Aguadas

ARIAS GIRALDO JUAN PABLO

NIT: 1001368990-1
Dir.: CALLE 6 #6-07
Aguadas - tel.3106434160

Factura electrónica de venta
No. FECA-335

Fecha generación: 22/07/2025, 14:00
Fecha expedición: 22/07/2025, 14:00

Cliente: camara de comercio de manizales
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección: Sin registrar
Vendedor: HOTEL COLONIAL AGUADAS

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	It
1	2 UND	70.000,00	140.000,00	

Servicio de habitacion / 3

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total ítems: 1

Total bruto:	140.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	140.000,00
Total a pagar:	**140.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Tarjetas: 140.000,00

CUFE

90d2a47cdc9ffa0826f51d3d2911729a5fb2475dd
23f4f93d4c80ac8c03aa769464d06997cc3bc63
c85f3634ae11b1bf

No responsable de IVA - Actividad económica 5511.
A esta factura de venta aplican las normas

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e98c0cf2c6d1351e03620e1e751620a0b6d1a1870d1ee042341dd5159a569f528ee77e8d1e9b1b1b63811a8a6d8d9d51

Número de Factura: FEVE-623
Fecha de Emisión: 23/07/2025
Fecha de Vencimiento: 23/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PALACIO FRANCO FADER ANDREY
Nombre Comercial: PALACIO FRANCO FADER ANDREY
Nit del Emisor: 1019042060
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 6 6 19
Teléfono / Móvil: 3107406363
Correo: fry235@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: Carrera 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: aduran@ccm.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	006	COMBO DE HAMBURGUES A SENCILLA	ZZ	1,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
2	006	COMBO DE HAMBURGUES A SENCILLA	ZZ	1,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00

Notas Finales

CONSUMO REALIZADO EL 22 DE JULIO DEL 2025
Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento generado el:
23/07/2025 13:27:36
Documento validado por la DIAN:
23/07/2025 13:27:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		52000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		52000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 52000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		52.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		52.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 52.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088663301 Rango desde: 361 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-10

Powered by CamScanner

D'NEYLAS Gourmet

Neyla Johanna Trejos Ramírez
Nit. 1089745449-5
Dirección. Cra 5 # 7-21 P1
Cel. 312 8169510
Aguadas Caldas

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	22	07	2025

Nombre. Camara de comercio

C.C. 890801042

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
2	Desayunos	8.000	16.000
		TOTAL	16000

Firma. Neyla Trejos R

D'NEYLAS Gourmet

Neyla Johanna Trejos Ramírez
Nit. 1089745449-5
Dirección. Cra 5 # 7-21 P1
Cel. 312 8169510
Aguadas Caldas

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	23	07	2025

Nombre. Camara de comercio de Manizales

C.C. 890801042-6

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
2	Almuerzos		40.000
		TOTAL	40.000

Firma. Neyla Trejos R.

Powered by CamScanner

...A DE COMERCIO DE MA...
...ograma: INNOvenciables Haz q...
Sesión: Estrategia de Innovació...
Fecha: 29 agosto de 2024
Lugar: Salón del Comercio

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141138965852

(415)7707212489984(8020) 000014113896585 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 9 7 4 5 4 4 9	5	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1089745449	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Marsella 4 4 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TREJOS	RAMIREZ	NEYLA	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Aguadas 0 1 3

41. Dirección principal: CR 5 7 21 P 1

42. Correo electrónico: isabela0802@hotmail.com

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

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
5 6 1 1	2 0 1 0 1 0 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 0

05- Impto. renta y compl. regimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

54. Código

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 | 61. Fecha: 2024-10-22 19:49:56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Unico 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, segun 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

964. Nombre: TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-10-2024 07:50:26PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Sede principal

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001111877

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20250730-0005
Nro. liquidación. 2207774
Fecha y hora. 2025-07-30 - 17:21:30

Recibo expedido en forma virtual
Nro. recuperación. HO2ISZ
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL
Identificacion: 1063274040
Dirección: ARBOLEDA DEL PARQUE
Teléfono: 3157249511 3157249511

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$2,340	2025		$2,340.00
1	04010009	PRIV REINTEGRO ANTIC. GV	$5,460	2025		$5,460.00

Valor Total..... $7,800
Valor IVA..... $0
Valor NETO.... $7,800

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... $7,800

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52344306		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	29/08/2025	**Fecha de Pago**	29/08/2025 12:08
Total de Registros	88	**Monto Total**	$ 226.426.745,00
Registros Ingresados	88	**Monto Ingresado**	$ 226.426.745,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.238.800,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 799.588,00	Pago Exitoso	
9005932488	0 0	0000000000000000	Ahorros	86043042264	BANCOLOMBIA	$ 642.502,00	Pago Exitoso	
8300844337	0 0	0000000000000000	Ahorros	310002126	BBVA	$ 1.490.406,00	Pago Exitoso	
8908060658	0 0	0000000000000000	Corriente	108969953018	DAVIVIENDA	$ 1.021.359,00	Pago Exitoso	
9011045623	0 0	0000000000000000	Corriente	5982630764	BANCOLOMBIA	$ 1.852.350,00	Pago Exitoso	
8908030038	0 0	0000000000000000	Corriente	71641736221	BANCOLOMBIA	$ 761.756,00	Pago Exitoso	
9017935484	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 1.166.400,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 291.900,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 2.847.000,00	Pago Exitoso	
9001564703	0 0	0000000000000000	Ahorros	23011530131	CAJA SOCIAL	$ 2.374.072,00	Pago Exitoso	
10233543	0 0	0000000000000000	Ahorros	84300043308	DAVIVIENDA	$ 289.935,00	Pago Exitoso	
1053766362	0 0	0000000000000000	Ahorros	62372476856	BANCOLOMBIA	$ 284.050,00	Pago Exitoso	
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 628.941,00	Pago Exitoso	
8001775519	0 0	0000000000000000	Ahorros	20154903454	BANCOLOMBIA	$ 22.524.480,00	Pago Exitoso	
9004151551	0 0	0000000000000000	Ahorros	37368160050	BANCOLOMBIA	$ 1.526.150,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 885.477,00	Pago Exitoso	

8000151631	0 0	0000000000000000	Corriente	300404288	BANCOLOMBIA	$ 6.328.046,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 342.121,00	Pago Exitoso	
24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 1.427.080,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9014959235	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900005734	BANCOLOMBIA	$ 1.347.622,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 600.696,00	Pago Exitoso	
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 2.194.351,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 546.250,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9011284872	0 0	0000000000000000	Ahorros	7272002093	SCOTIABANK COLP	$ 2.803.500,00	Pago Exitoso	
9006333251	0 0	0000000000000000	Ahorros	17811386898	BANCOLOMBIA	$ 3.888.000,00	Pago Exitoso	
1053837699	0 0	0000000000000000	Ahorros	62371797403	BANCOLOMBIA	$ 850.000,00	Pago Exitoso	
24387081	0 0	0000000000000000	Ahorros	638003213	BBVA	$ 236.816,00	Pago Exitoso	
75092850	0 0	0000000000000000	Ahorros	70629476557	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1057787617	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300096041	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1094943218	0 0	0000000000000000	Ahorros	136670045188	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053864983	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488437102723	DAVIVIENDA	$ 4.460.720,00	Pago Exitoso	
4336821	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600045794	BANCOLOMBIA	$ 1.130.208,00	Pago Exitoso	
1006533046	0 0	0000000000000000	Ahorros	30514290675	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1027998737	0 0	0000000000000000	Ahorros	64566884991	BANCOLOMBIA	$ 3.974.490,00	Pago Exitoso	
1053788054	0 0	0000000000000000	Ahorros	91200572276	BANCOLOMBIA	$ 480.000,00	Pago Exitoso	
75101261	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1112405523	0 0	0000000000000000	Ahorros	91232039430	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053870070	0 0	0000000000000000	Ahorros	488452348862	DAVIVIENDA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1053868410	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440161518	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30391420	0 0	0000000000000000	Ahorros	85646813081	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1002656621	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436219320	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	

24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1007227307	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370078374	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053858832	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900001197	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
75094998	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070310577	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1054479431	0 0	0000000000000000	Ahorros	84600053692	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1005699605	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488440265061	DAVIVIENDA	$ 2.326.830,00	Pago Exitoso	
24335154	0 0	0000000000000000	Ahorros	5936639889	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1007400556	0 0	0000000000000000	Ahorros	39297392518	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 1.813.500,00	Pago Exitoso	
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
1026265489	0 0	0000000000000000	Ahorros	11331353886	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
80032826	0 0	0000000000000000	Ahorros	85162986223	BANCOLOMBIA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 600.000,00	Pago Exitoso	
1053822059	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900059169	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053793515	0 0	0000000000000000	Ahorros	62381334649	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
24397342	0 0	0000000000000000	Ahorros	70841187448	BANCOLOMBIA	$ 2.030.360,00	Pago Exitoso	
10286136	0 0	0000000000000000	Ahorros	87000057502	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
75072157	0 0	0000000000000000	Ahorros	488402814781	DAVIVIENDA	$ 11.874.309,00	Pago Exitoso	
1053781716	0 0	0000000000000000	Ahorros	488434505027	DAVIVIENDA	$ 980.000,00	Pago Exitoso	
71786660	0 0	0000000000000000	Ahorros	2122151827	BANCOLOMBIA	$ 660.000,00	Pago Exitoso	
71788919	0 0	0000000000000000	Ahorros	10872803945	BANCOLOMBIA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053803000	0 0	0000000000000000	Ahorros	51963737584	BANCOLOMBIA	$ 5.580.000,00	Pago Exitoso	
1234642190	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429754218	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053870535	0 0	0000000000000000	Ahorros	24079453776	CAJA SOCIAL	$ 1.946.880,00	Pago Exitoso	
1053832482	0 0	0000000000000000	Ahorros	61125707	NU	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053846408	0 0	0000000000000000	Ahorros	62324979927	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	

53081346	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488403078295	DAVIVIENDA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
75093648	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415496071	DAVIVIENDA	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
1055832431	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488402336181	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1020848526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449793360	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	
1085285752	0 0	0000000000000000	Ahorros	7456492511	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1053870051	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488428660671	DAVIVIENDA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1088355409	0 0	0000000000000000	Ahorros	27070226915	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1002633677	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415256889	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
75078751	0 0	0000000000000000	Ahorros	7026666796	BANCOLOMBIA	$ 1.732.500,00	Pago Exitoso	
1088239619	0 0	0000000000000000	Ahorros	24523429643	CAJA SOCIAL	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
24347432	0 0	0000000000000000	Ahorros	62390254305	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	

2025 08 29 *********660,000.00

MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES

SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.----------

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3024 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		29	08	2025	$*********660,000.00

Beneficiario
Nit: 71786660 MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES

Por concepto de:

PAGO FRA 5061

La suma de: (En letras)
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	71786660	FN:DSEM5061:20250	0.0	198,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	71786660	0		0.00	660,000.00
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	71786660	0		462,000.00	0.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	462,000.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	462,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39787	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
492	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3131	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 13/08/2025

MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES

CC 71786660

CALLE 141 15A-32 CA 1004 Tel. 4342458

PEREIRA

Documento por Pagar **DSEM5061** **PB**

Fecha Emision: 13-08-2025

Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Fecha Recibo Doc: 13-08-2025

Observaciones:

RAD-3004/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Total por Pagar : 660,000.00

RS	2170	462,000
RS	2171	198,000

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	6,736	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **39** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **13/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
71786660	5110401	SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)	0010-1007-7	83129		198,000.00	0.00
71786660	280595212203	SERVICIOS PROFESIONALES (CE)	0012-1221-7			462,000.00	0.00
71786660	2335252	HONORARIOS-PRIVADOS				0.00	462,000.00
71786660	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83129		0.00	198,000.00
					TOTALES	660,000.00	660,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	198,000.00	14,202,000.00	14,202,000.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 20/08/2025 10:24:48		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM5061
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-01 17:58:10
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-08-01

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES
NIT 71786660
CALLE 141 15A-32 CA 1004
Pereira - Risaralda - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO...	1.00	$ 660,000.00	0	$ 660,000.00	$ 660,000.00
Tipo Operación: Por operación			Fecha Operación: 2025-08-01					

Cantidad de lineas: 1

Notas de la Adquisición

DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO

SUBTOTAL:	$ 660,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 660,000.00**

SON: SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 58218e78041a962f40f56beb4456f274ff4c8152073a25ad0bac432b5d82e28da32012439c8a13b724398ce176f9a506

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicación: 2025-08-01
Lugar: Pereira
Nombre completo: Alvaro Andres Martínez Montoya
Número de Identificación: 71786660

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 3004
Fecha de Radicación: 01/08/2025
Nro. Soporte JSP7: DSEM5061

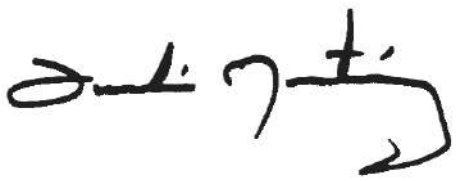
Número de contrato u orden de servicio:

No se diligenció información para esta sección.

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO, LA CUAL SE DIÓ, EL JUEVES 31 DE JULIO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.
Total a pagar: $ 660.000
Valor en letras:
Lugar de prestación: Aguadas, Caldas

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Bancolombia
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 02122151827
Titular de la cuenta: Alvaro Andres Martinez Montoya
Identificación del titular: 71786660
Correo electrónico: alanmarmo@me.com

Celular: 3122230949

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
25/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES

Orden de Trabajo No. 597 Fecha: 31/07/2025

Nit o C.C.: 71786660

Direccion: CALLE 141 15A-32 CA 1004 PEREIRA Telefono: 4342458 C. Costo: 0010-1007-7

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 1751 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO, LA CUAL SE DARÁ, EL 31 DE JULIO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	0	198,000.00	198,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 DIA

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

25/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES

Nit o C.C.: 71786660

Orden de Trabajo No. 597 Fecha: 31/07/2025

Direccion: CALLE 141 15A-32 CA 1004 PEREIRA Telefono: 4342458

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 1751 Moneda : PESO Fondo Publico

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-7		198,000.00	12,610,462,858.16	14,202,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

2143	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1419	OTB	505	PB	Excelente	30,000.00	OK
2148	14/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1395	OCTR	149	PV	Excelente	1,913,500.00	OK RPA
2145	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1524	OTB	513	PB	Excelente	30,000.00	OK
2146	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1464	OTB	494	PB	Excelente	442,500.00	OK
2150	14/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	130	OCTR	428	PB	Excelente	272,950.00	OK RPA
2144	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1543	OTB	512	PB	Excelente	30,000.00	OK
2151	18/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1387	OCTR	392	PB	Excelente	3,859,600.00	OK RPA
2152	18/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	7525	OCTR	233	PB	Excelente	2,722,400.00	OK RPA
2167	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1742	OTB	591	PB	Excelente	567,630.00	OK
2166	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1742	OTB	188	PV	Excelente	1,324,470.00	OK
2169	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1703	OTB	572	PB	Excelente	467,670.00	OK
2170	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1751	OTB	189	PV	Excelente	462,000.00	OK
2159	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	871	OCTR	114	PV	Excelente	255,133.00	OK
2160	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1850	OTB	204	PV	Excelente	700,000.00	OK
2161	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1850	OTB	627	PB	Excelente	300,000.00	OK
2156	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	999	OCTR	353	PB	Excelente	1,285,200.00	OK
2157	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	7536	OCTR	104	PV	Excelente	2,246,400.00	OK
2158	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1843	OTB	623	PB	Excelente	500,000.00	OK
2153	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	133	OCTR	41	PB	Excelente	1,030,998.00	OK
2154	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	4470	OCTR	45	PV	Excelente	631,200.00	OK
2155	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	228	OCTR	250	PB	Excelente	1,338,216.00	OK
2162	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1816	OTB	620	PB	Excelente	693,000.00	OK
2163	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	7545	OCTR	217	PB	Excelente	2,944,800.00	OK
2164	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1733	OTB	186	PV	Excelente	345,800.00	OK
2165	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1733	OTB	587	PB	Excelente	148,200.00	OK
2168	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1703	OTB	177	PV	Excelente	1,091,230.00	OK
2207	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1710	OTB	202	PV	Excelente	95,200.00	OK RPA
2208	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	7251	OCTR	211	PB	Excelente	1,200,000.00	OK RPA
2206	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	5	OCTR	14	PB	Excelente	1,423,500.00	OK RPA
2171	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1751	OTB	597	PB	Excelente	198,000.00	OK
2172	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1877	OTB	207	PV	Excelente	205,751.00	OK
2173	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1877	OTB	632	PB	Excelente	88,179.00	OK
2174	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1704	OTB	176	PV	Excelente	911,302.00	OK

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 71786660 **Proveedor:** MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES **Fecha:** 25-08-2025 04:08 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12143 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OTB-189-2025-PV**

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.		
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Cumplió a cabalidad con los términos pactados.	5.00
		1.70
Iniciativa.		
Iniciativa.	Siempre estuvo atento a tomar acciones propias que beneficien el cumplimiento del objeto.	5.00
		1.65
Nivel de satisfacción con el servicio.		
Nivel de satisfacción con el servicio.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.65
		5.00

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52344306		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	29/08/2025	**Fecha de Pago**	29/08/2025 12:08
Total de Registros	88	**Monto Total**	$ 226.426.745,00
Registros Ingresados	88	**Monto Ingresado**	$ 226.426.745,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.238.800,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 799.588,00	Pago Exitoso	
9005932488	0 0	0000000000000000	Ahorros	86043042264	BANCOLOMBIA	$ 642.502,00	Pago Exitoso	
8300844337	0 0	0000000000000000	Ahorros	310002126	BBVA	$ 1.490.406,00	Pago Exitoso	
8908060658	0 0	0000000000000000	Corriente	108969953018	DAVIVIENDA	$ 1.021.359,00	Pago Exitoso	
9011045623	0 0	0000000000000000	Corriente	5982630764	BANCOLOMBIA	$ 1.852.350,00	Pago Exitoso	
8908030038	0 0	0000000000000000	Corriente	71641736221	BANCOLOMBIA	$ 761.756,00	Pago Exitoso	
9017935484	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 1.166.400,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 291.900,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 2.847.000,00	Pago Exitoso	
9001564703	0 0	0000000000000000	Ahorros	23011530131	CAJA SOCIAL	$ 2.374.072,00	Pago Exitoso	
10233543	0 0	0000000000000000	Ahorros	84300043308	DAVIVIENDA	$ 289.935,00	Pago Exitoso	
1053766362	0 0	0000000000000000	Ahorros	62372476856	BANCOLOMBIA	$ 284.050,00	Pago Exitoso	
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 628.941,00	Pago Exitoso	
8001775519	0 0	0000000000000000	Ahorros	20154903454	BANCOLOMBIA	$ 22.524.480,00	Pago Exitoso	
9004151551	0 0	0000000000000000	Ahorros	37368160050	BANCOLOMBIA	$ 1.526.150,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 885.477,00	Pago Exitoso	

8000151631	0 0	0000000000000000	Corriente	300404288	BANCOLOMBIA	$ 6.328.046,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 342.121,00	Pago Exitoso	
24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 1.427.080,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9014959235	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900005734	BANCOLOMBIA	$ 1.347.622,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 600.696,00	Pago Exitoso	
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 2.194.351,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 546.250,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9011284872	0 0	0000000000000000	Ahorros	7272002093	SCOTIABANK COLP	$ 2.803.500,00	Pago Exitoso	
9006333251	0 0	0000000000000000	Ahorros	17811386898	BANCOLOMBIA	$ 3.888.000,00	Pago Exitoso	
1053837699	0 0	0000000000000000	Ahorros	62371797403	BANCOLOMBIA	$ 850.000,00	Pago Exitoso	
24387081	0 0	0000000000000000	Ahorros	638003213	BBVA	$ 236.816,00	Pago Exitoso	
75092850	0 0	0000000000000000	Ahorros	70629476557	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1057787617	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300096041	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1094943218	0 0	0000000000000000	Ahorros	136670045188	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053864983	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488437102723	DAVIVIENDA	$ 4.460.720,00	Pago Exitoso	
4336821	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600045794	BANCOLOMBIA	$ 1.130.208,00	Pago Exitoso	
1006533046	0 0	0000000000000000	Ahorros	30514290675	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1027998737	0 0	0000000000000000	Ahorros	64566884991	BANCOLOMBIA	$ 3.974.490,00	Pago Exitoso	
1053788054	0 0	0000000000000000	Ahorros	91200572276	BANCOLOMBIA	$ 480.000,00	Pago Exitoso	
75101261	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1112405523	0 0	0000000000000000	Ahorros	91232039430	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053870070	0 0	0000000000000000	Ahorros	488452348862	DAVIVIENDA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1053868410	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440161518	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30391420	0 0	0000000000000000	Ahorros	85646813081	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1002656621	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436219320	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	

24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1007227307	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370078374	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053858832	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900001197	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
75094998	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070310577	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1054479431	0 0	0000000000000000	Ahorros	84600053692	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1005699605	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488440265061	DAVIVIENDA	$ 2.326.830,00	Pago Exitoso	
24335154	0 0	0000000000000000	Ahorros	5936639889	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1007400556	0 0	0000000000000000	Ahorros	39297392518	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 1.813.500,00	Pago Exitoso	
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
1026265489	0 0	0000000000000000	Ahorros	11331353886	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
80032826	0 0	0000000000000000	Ahorros	85162986223	BANCOLOMBIA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 600.000,00	Pago Exitoso	
1053822059	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900059169	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053793515	0 0	0000000000000000	Ahorros	62381334649	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
24397342	0 0	0000000000000000	Ahorros	70841187448	BANCOLOMBIA	$ 2.030.360,00	Pago Exitoso	
10286136	0 0	0000000000000000	Ahorros	87000057502	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
75072157	0 0	0000000000000000	Ahorros	488402814781	DAVIVIENDA	$ 11.874.309,00	Pago Exitoso	
1053781716	0 0	0000000000000000	Ahorros	488434505027	DAVIVIENDA	$ 980.000,00	Pago Exitoso	
71786660	0 0	0000000000000000	Ahorros	2122151827	BANCOLOMBIA	$ 660.000,00	Pago Exitoso	
71788919	0 0	0000000000000000	Ahorros	10872803945	BANCOLOMBIA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053803000	0 0	0000000000000000	Ahorros	51963737584	BANCOLOMBIA	$ 5.580.000,00	Pago Exitoso	
1234642190	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429754218	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053870535	0 0	0000000000000000	Ahorros	24079453776	CAJA SOCIAL	$ 1.946.880,00	Pago Exitoso	
1053832482	0 0	0000000000000000	Ahorros	61125707	NU	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053846408	0 0	0000000000000000	Ahorros	62324979927	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	

53081346	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488403078295	DAVIVIENDA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
75093648	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415496071	DAVIVIENDA	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
1055832431	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488402336181	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1020848526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449793360	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	
1085285752	0 0	0000000000000000	Ahorros	7456492511	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1053870051	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488428660671	DAVIVIENDA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1088355409	0 0	0000000000000000	Ahorros	27070226915	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1002633677	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415256889	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
75078751	0 0	0000000000000000	Ahorros	7026666796	BANCOLOMBIA	$ 1.732.500,00	Pago Exitoso	
1088239619	0 0	0000000000000000	Ahorros	24523429643	CAJA SOCIAL	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
24347432	0 0	0000000000000000	Ahorros	62390254305	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	

2025 08 29 *******1,000,000.00

LOPEZ ARANGO VALENTINA

UN MILLON DE DE PESOS M/L.----------

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3007 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	29	08	2025	$*******1,000,000.00

Beneficiario
Nit: 53081346 LOPEZ ARANGO VALENTINA

Por concepto de:
PAGO FRA 5151

La suma de: (En letras)
UN MILLON DE DE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	53081346	FN:DSEM5151:20250		700,000.00	0.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	53081346	FN:DSEM5151:20250	0.0	300,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	53081346	0		0.00	1,000,000.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	700,000.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	700,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39770	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
475	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3114	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

[Jsp7- EGRESO V.2]

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 14/08/2025

LOPEZ ARANGO VALENTINA

CC 53081346

CALLE 17 11-34 Tel. 8903154

MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM5151** **PB**

Fecha Emision: 14-08-2025

Fecha Vencimiento: 13-09-2025

Fecha Recibo Doc: 14-08-2025

Observaciones:

RAD-3307/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360° DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RS	2160	700,000
RS	2161	300,000

Total por Pagar : 1,000,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	3,923	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **60** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **14/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
53081346	5110401	SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)	0010-1007-7	83129		300,000.00	0.00
53081346	2335252	HONORARIOS-PRIVADOS				0.00	700,000.00
53081346	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83129		0.00	300,000.00
53081346	280595212203	SERVICIOS PROFESIONALES (CE)	0012-1221-7			700,000.00	0.00
					TOTALES	1,000,000.00	1,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	300,000.00	14,202,000.00	14,202,000.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 20/08/2025 16:18:41		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM5151
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-14 08:28:37
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-08-14

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

LOPEZ ARANGO VALENTINA
NIT 53081346
CALLE 17 11-34
Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OTB-204-PV-2025/OTB-627-PB-2025-DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360°, EL LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL...	1.00	$ 1,000,000.00	0	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-08-14

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 1,000,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la Adquisición

OTB-204-PV-2025/OTB-627-PB-2025-DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360°, EL LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL

TOTAL A PAGAR **$ 1,000,000.00**

SON: UN MILLÓN PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: f3484fda6d93123d18f0a2980bc0ec70821bcbe2e557f4e4caef805f84d5d4bd5cb56a7d4dfecb35b8ec75676bee013e

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-08-14
Lugar: Manizales, Caldas
Nombre completo: Valentina Lopez Arango
Número de Identificación: 53081346

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OTB | Nro: 204 | Fondo: PV | Año: 2025

Tipo: OTB | Nro: 627 | Fondo: PB | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360°, EL LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS EL 13 DE AGOSTO DE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS
Total a pagar: $ 1.000.000
Valor en letras: Un millón de pesos
Lugar de prestación: Aguadas, Caldas

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Bancolombia
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 37338710683
Titular de la cuenta: Valentina López Arango
Identificación del titular: 53081346

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3307
Fecha de Radicación:	2025-08-14
Nro. Soporte JSP7:	DSEM5151

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
25/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LOPEZ ARANGO VALENTINA

Orden de Trabajo No. 627 Fecha: 13/08/2025

Nit o C.C.: 53081346

Direccion: CALLE 17 11-34 MANIZALES Telefono: 8903154 C. Costo: 0010-1007-7

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 1850 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360°, EL LA CUAL SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS EL 13 DE AGOSTO DE 2025, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	0	300,000.00	300,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

30 dias

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

25/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LOPEZ ARANGO VALENTINA

Nit o C.C.: 53081346

Direccion: CALLE 17 11-34 MANIZALES Telefono: 8903154

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 1850 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 627 Fecha: 13/08/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-7		300,000.00	12,610,462,858.16	14,202,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

2143	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1419	OTB	505	PB	Excelente	30,000.00	OK
2148	14/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1395	OCTR	149	PV	Excelente	1,913,500.00	OK RPA
2145	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1524	OTB	513	PB	Excelente	30,000.00	OK
2146	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1464	OTB	494	PB	Excelente	442,500.00	OK
2150	14/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	130	OCTR	428	PB	Excelente	272,950.00	OK RPA
2144	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1543	OTB	512	PB	Excelente	30,000.00	OK
2151	18/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1387	OCTR	392	PB	Excelente	3,859,600.00	OK RPA
2152	18/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	7525	OCTR	233	PB	Excelente	2,722,400.00	OK RPA
2167	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1742	OTB	591	PB	Excelente	567,630.00	OK
2166	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1742	OTB	188	PV	Excelente	1,324,470.00	OK
2169	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1703	OTB	572	PB	Excelente	467,670.00	OK
2170	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1751	OTB	189	PV	Excelente	462,000.00	OK
2159	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	871	OCTR	114	PV	Excelente	255,133.00	OK
2160	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1850	OTB	204	PV	Excelente	700,000.00	OK
2161	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1850	OTB	627	PB	Excelente	300,000.00	OK
2156	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	999	OCTR	353	PB	Excelente	1,285,200.00	OK
2157	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	7536	OCTR	104	PV	Excelente	2,246,400.00	OK
2158	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1843	OTB	623	PB	Excelente	500,000.00	OK
2153	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	133	OCTR	41	PB	Excelente	1,030,998.00	OK
2154	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	4470	OCTR	45	PV	Excelente	631,200.00	OK
2155	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	228	OCTR	250	PB	Excelente	1,338,216.00	OK
2162	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1816	OTB	620	PB	Excelente	693,000.00	OK
2163	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	7545	OCTR	217	PB	Excelente	2,944,800.00	OK
2164	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1733	OTB	186	PV	Excelente	345,800.00	OK
2165	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1733	OTB	587	PB	Excelente	148,200.00	OK
2168	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1703	OTB	177	PV	Excelente	1,091,230.00	OK
2207	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1710	OTB	202	PV	Excelente	95,200.00	OK RPA
2208	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	7251	OCTR	211	PB	Excelente	1,200,000.00	OK RPA
2206	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	5	OCTR	14	PB	Excelente	1,423,500.00	OK RPA
2171	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1751	OTB	597	PB	Excelente	198,000.00	OK
2172	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1877	OTB	207	PV	Excelente	205,751.00	OK
2173	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1877	OTB	632	PB	Excelente	88,179.00	OK
2174	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1704	OTB	176	PV	Excelente	911,302.00	OK

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB 3	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52362751		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	29/08/2025	**Fecha de Pago**	29/08/2025 18:21
Total de Registros	9	**Monto Total**	$ 17.406.300,00
Registros Ingresados	9	**Monto Ingresado**	$ 17.406.300,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
16073887	0 0	0000000000000000	Ahorros	62306657360	BANCOLOMBIA	$ 6.000,00	Pago Exitoso	
94513631	0 0	0000000000000000	Ahorros	73635298941	BANCOLOMBIA	$ 2.940.000,00	Pago Exitoso	
53081346	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488403078295	DAVIVIENDA	$ 2.980.000,00	Pago Exitoso	
75068862	0 0	0000000000000000	Ahorros	7007172634	BANCOLOMBIA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
1053853036	0 0	0000000000000000	Ahorros	7027942517	BANCOLOMBIA	$ 3.234.000,00	Pago Exitoso	
9977002	0 0	0000000000000000	Ahorros	7043294088	BANCOLOMBIA	$ 516.200,00	Pago Exitoso	
1053858055	0 0	0000000000000000	Ahorros	7080430005	BANCOLOMBIA	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
30400243	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570016182	DAVIVIENDA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	

2025 08 29 *******1,000,000.00

GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL

UN MILLON DE DE PESOS M/L.----------

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 2973 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	29	08	2025	$*******1,000,000.00

Beneficiario
Nit: 75068862 GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL

Por concepto de:

PAGO DOCUMENTO SOPORTE NO. DSEM5198

La suma de: (En letras)
UN MILLON DE DE PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	75068862	0	83117	300,000.00	0.00
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	75068862	0		700,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	75068862	0		0.00	1,000,000.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	83117	700,000.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	700,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39736	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
441	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3079	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 25/08/2025

GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL

CC 75068862

CR 7 A 173 21 TO 4 AP 402 Tel. 3026722330

BOGOTA

Documento por Pagar **DSEM5198** **PB**

Fecha Emision: 25-08-2025

Fecha Vencimiento: 24-09-2025

Fecha Recibo Doc: 25-08-2025

Observaciones:

RAD-3512/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 4 CONEXIÓN EN EL MERCADO DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RS	2328	700,000
RS	2329	300,000

Total por Pagar : 1,000,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,343	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **128** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **25/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
75068862	5110401	SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)	0010-1007-7	83129		300,000.00	0.00
75068862	2335252	HONORARIOS-PRIVADOS				0.00	700,000.00
75068862	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83129		0.00	300,000.00
75068862	280595212203	SERVICIOS PROFESIONALES (CE)	0012-1221-7			700,000.00	0.00
					TOTALES	1,000,000.00	1,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	300,000.00	14,202,000.00	14,202,000.00

SEBASTIAN G.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 27/08/2025 12:15:20		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM5198
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-25 12:52:13
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-08-25

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL
NIT 75068862
CR 7 A 173 21 TO 4 AP 402
Bogotá, D.C. - Bogota DC - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OTB-668-PB-2025/OTB-216-PV-2025-FACILITACIÓN DE TALLER SOBRE EL TEMA "CONEXIÓN CON EL MERCADO", PARA LOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS...	1.00	$ 1,000,000.00	0	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-08-25

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 1,000,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la Adquisición

OTB-668-PB-2025/OTB-216-PV-2025-FACILITACIÓN DE TALLER SOBRE EL TEMA "CONEXIÓN CON EL MERCADO", PARA LOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE AGUADAS

TOTAL A PAGAR **$ 1,000,000.00**

SON: UN MILLÓN PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 548cc08c61a35df95bb613d46998ad0080f20448a63811e34f8ad371bc7e2636a7f3c1f5c4115312a1e808c6e51d6d1c

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-08-25
Lugar: Manizales
Nombre completo: Luis Miguel Gómez Henao
Número de Identificación: 75068862

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OTB | Nro: 668 | Fondo: PB | Año: 2025

Tipo: OTB | Nro: 216 | Fondo: PV | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
Facilitación de taller sobre el tema "Conexión con el Mercado", para los empresarios del municipio de Aguadas (Caldas) participantes del programa Innvencibles
Total a pagar: $ 1.000.000
Valor en letras: Un millón de pesos
Lugar de prestación: Aguadas, Caldas

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: NU
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 48759316
Titular de la cuenta: Luis Miguel Gómez Henao
Identificación del titular: 75068862
Correo electrónico: luismi.consultor@gmail.com

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 3512
Fecha de Radicación: 2025-08-25
Nro. Soporte JSP7: DSEM5198

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
29/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL

Nit o C.C.: 75068862

Direccion: CR 7 A 173 21 TO 4 AP 402

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL

Orden de Trabajo No. 668 Fecha: 21/08/2025

BOGOTA Telefono: 3026722330 C. Costo: 0010-1007-7

Solicitud.: 2025 – 1959 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 4 CONEXIÓN EN EL MERCADO, LA CUAL SE DARÁ, EL 21 DE AGOSTO DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	0	300,000.00	300,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Meses

Plazo de entrega:

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

29/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL						
Nit o C.C.:	75068862						
Direccion:	CR 7 A 173 21 TO 4 AP 402			BOGOTA	Telefono:	3026722330	
Dependencia:	UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL	Solicitud.:	2025 - 1959		Moneda :	PESO	Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 668 Fecha: 21/08/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-7		300,000.00	12,594,902,188.16	14,202,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 75068862 **Proveedor:** GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL **Fecha:** 28-08-2025 04:58 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12162 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OTB-668-2025-PB**

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.		
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Cumplió a cabalidad con los términos pactados.	5.00
		1.70
Iniciativa.		
Iniciativa.	Siempre estuvo atento a tomar acciones propias que beneficien el cumplimiento del objeto.	5.00
		1.65
Nivel de satisfacción con el servicio.		
Nivel de satisfacción con el servicio.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.65
		5.00



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52384738		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	02/09/2025	**Fecha de Pago**	02/09/2025 15:18
Total de Registros	35	**Monto Total**	$ 246.432.106,00
Registros Ingresados	35	**Monto Ingresado**	$ 246.432.106,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004754844	0 0	0000000000000000	Ahorros	8676762028	BANCOLOMBIA	$ 11.949.186,00	Pago Exitoso	
1053821236	0 0	0000000000000000	Ahorros	7272018147	SCOTIABANK COLP	$ 304.941,00	Pago Exitoso	
10255444	0 0	0000000000000000	Ahorros	23002220601	CAJA SOCIAL	$ 339.766,00	Pago Exitoso	
1053834783	0 0	0000000000000000	DAVIPLATA	3113335390	DAVIVIENDA	$ 169.883,00	Pago Exitoso	
24387081	0 0	0000000000000000	Ahorros	638003213	BBVA	$ 169.883,00	Pago Exitoso	
1088346977	0 0	0000000000000000	Ahorros	24064480752	CAJA SOCIAL	$ 169.883,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 33.201,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 32.000,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 225.180,00	Pago Exitoso	
79049995	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900891506	BANCOLOMBIA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 114.000,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 2.960.880,00	Pago Exitoso	
24335105	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370035242	DAVIVIENDA	$ 137.000,00	Pago Exitoso	
30321884	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370005724	DAVIVIENDA	$ 5.384.409,00	Pago Exitoso	
10270834	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370005146	DAVIVIENDA	$ 5.209.467,00	Pago Exitoso	
24373105	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488442858665	DAVIVIENDA	$ 2.535.210,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.943.250,00	Pago Exitoso	
10272088	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370005161	DAVIVIENDA	$ 7.162.666,00	Pago Exitoso	

1060653158	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370048849	DAVIVIENDA	$ 615.000,00	Pago Exitoso	
8903040993	0 0	0000000000000000	Corriente	6028230217	BANCOLOMBIA	$ 395.080,00	Pago Exitoso	
9016519986	0 0	0000000000000000	Ahorros	62300003313	BANCOLOMBIA	$ 585.299,00	Pago Exitoso	
9001769907	0 0	0000000000000000	Corriente	428337471	BOGOTA	$ 1.247.750,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 424.000,00	Pago Exitoso	
9017005350	0 0	0000000000000000	Corriente	108969950410	DAVIVIENDA	$ 474.096,00	Pago Exitoso	
30334312	0 0	0000000000000000	Ahorros	488450025074	DAVIVIENDA	$ 81.000,00	Pago Exitoso	
8002267849	0 0	0000000000000000	Corriente	5920123641	BANCOLOMBIA	$ 13.949.030,00	Pago Exitoso	
8900003321	0 0	0000000000000000	Corriente	560136269996403	DAVIVIENDA	$ 172.397.124,00	Pago Exitoso	
8908064905	0 0	0000000000000000	Corriente	50259316	GNB SUDAMERIS	$ 442.500,00	Pago Exitoso	
9017763486	0 0	0000000000000000	Corriente	218283034	BOGOTA	$ 297.800,00	Pago Exitoso	
9010576329	0 0	0000000000000000	Ahorros	8700461166	DAVIVIENDA	$ 685.842,00	Pago Exitoso	
9004386843	0 0	0000000000000000	Corriente	86169997987	DAVIVIENDA	$ 311.780,00	Pago Exitoso	
9004499949	0 0	0000000000000000	Ahorros	108900427692	DAVIVIENDA	$ 12.960.000,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 541.000,00	Pago Exitoso	
1002633677	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415256889	DAVIVIENDA	$ 824.000,00	Pago Exitoso	
75101261	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 120.000,00	Pago Exitoso	

2025 09 02 ******13,949,030.00

COMPUTAR S.A.S.

TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3105 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	02	09	2025	$******13,949,030.00

Beneficiario
Nit: 800226784 COMPUTAR S.A.S.

Por concepto de:

PAGO FRAS NOS. FE23698 - FE23694

La suma de: (En letras)
TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS	800226784	0		300,314.00	0.00
2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS	800226784	0	83117	11,715,461.00	0.00
2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS	800226784	0		1,933,255.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	800226784	0		0.00	13,949,030.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	800226784	0	83117	2,233,569.00	0.00
2335952	OTROS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	800226784	0		0.00	2,233,569.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39868	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
1	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3239	202509

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:** 13/08/2025

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

CALLE 19 21 44 ED. ALCALDIA DE MANIZALES Tel. 8720562

Documento por Pagar **FE23694** **PB**

Fecha Emision: 13-08-2025

Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Fecha Recibo Doc: 13-08-2025

Observaciones:

RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLO Y CUMPLIMINIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - JULIO

Total por Pagar : 13,648,716.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	5,169	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
14	RETEFUENTE ARRIENDO MUEBLE	11,868,449	4	474,738.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **103** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **13/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-3	73220		407,020.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-13	73220		183,159.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1216-1	73220		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-1	73220		392,730.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-19	73220		96,001.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-2	73220		130,910.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-20	73220		988,970.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-3	73220		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-30	73220		78,546.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0314-1	73220		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0001	73220		321,300.00	0.00
800226784	5120252	EQUIPO DE COMP. Y COM - PRIVADO	0001-0127			160,650.00	0.00
800226784	5120252	EQUIPO DE COMP. Y COM - PRIVADO	0001-0136			259,023.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1214-3	73220		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-12	73220		417,720.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1207-6	73220		988,970.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1207-3	73220		61,053.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1206-4	73220		727,150.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-5	73220		93,732.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-13	73220		66,164.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0112	73220		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0121	73220		424,628.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0122	73220		160,650.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0126	73220		101,755.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0129	73220		830,075.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0301	73220		1,608,920.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0310	73220		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007	73220		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1008	73220		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1013	73220		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1201	73220		321,300.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1210	73220		160,650.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1211	73220		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1212	73220		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1213	73220		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0013-1301	73220		299,920.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0143	73220		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-20	73220		93,066.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-4	73220		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-7	73220		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-11	73220		165,410.00	0.00
800226784	2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS				0.00	1,933,255.00
800226784	236530101	ARRENDAMIENTOS BS MUEBLES 4%-PUBLICO		73220		0.00	474,738.00
800226784	2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS		73220		0.00	11,715,461.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1221-5			142,457.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1274			183,274.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1268			427,371.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1261			760,480.00	0.00
					TOTALES	14,123,454.00	14,123,454.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 13/08/2025

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

CALLE 19 21 44 ED. ALCALDIA DE MANIZALES Tel. 8720562

Fecha Emision: **FE23694** **PB**

13-08-2025

Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Fecha Recibo Doc: 13-08-2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-	PUB-PROGR. FORTALECIMIENTO GERENCIAL Y BUEN GOBIERNO	F	407,020.00	-54,558.00	-54,558.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1214-	PUB-ANTENAS NACIONALES Y CIERRE DE BRECHAS	F	203,510.00	2,821,540.00	2,821,540.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1216-	PUB-DESARROLLO DE PROVEEDORES Y RUEDA DE NEGOCIOS	F	203,510.00	-309,060.00	-309,060.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-CLUSTERES DE MANUFACTURA	F	392,730.00	-2,356,380.00	-2,356,380.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-EVENTOS INTERCLUSTER, FERIAS Y MISIONES EMPRES	F	96,001.00	-25,552,826.00	-25,552,826.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-CLUSTERES DE SERVICIOS	F	130,910.00	-1,309,100.00	-1,309,100.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-ZASCA EJE CAFETERO	F	988,970.00	-5,994,250.00	-5,994,250.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-CLUSTERES DE AGROINDUSTRIA	F	261,820.00	-1,570,920.00	-1,570,920.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB/CV-GOBERNACIÓN CLUSTER TIC	F	78,546.00	-471,276.00	-471,276.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0314-	PUB-MASC-OTRAS ACCIONES	F	148,750.00	1,706,342.00	1,706,342.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0001	PUB-G.F ADMINISTRACIÓN	F	321,300.00	-4,054,017.00	-4,054,017.00
01	520104	ARRENDAMIENTOS	PV	0001-0127	PRIV-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	F	160,650.00	-750,546.00	-750,546.00
01	520104	ARRENDAMIENTOS	PV	0001-0136	PRIV-ATRAER Y FIDELIZAR AFILIADOS	F	259,023.00	-1,448,777.00	-1,448,777.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0112	PUB-AREA JURIDICA	F	203,510.00	-1,017,550.00	-1,017,550.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0121	PUB-SEGUIMIENTO ESTRATEGIA Y SIST.-GEST.	F	424,628.00	-14,659,206.00	-14,659,206.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0122	PUB-GESTION	F	160,650.00	-6,857,818.00	-6,857,818.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0126	PUB-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	F	101,755.00	473,937.00	473,937.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0129	PUB-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	F	830,075.00	-4,533,517.00	-4,533,517.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0301	PUB-G.F UNIDAD REGISTRO	F	1,608,920.00	1,989,163.00	1,989,163.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0310	PUB-PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES	F	148,750.00	-634,732.00	-634,732.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007	PUB-EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	F	261,820.00	-1,646,380.00	-1,646,380.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1008	PUB-SISTEMA INTERNO DE INNOVACIÓN	F	203,510.00	-744,254.00	-744,254.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1013	PUB-INVERSIÓN	F	261,820.00	-3,554,004.00	-3,554,004.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1201	PUB-G.F UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	F	321,300.00	2,274,026.00	2,274,026.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1210	G.F PAC ANSERMA	F	160,650.00	5,594,750.00	5,594,750.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1211	G.F PAC SALAMINA	F	148,750.00	-692,750.00	-692,750.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1212	G.F PAC AGUADAS	F	148,750.00	2,851,450.00	2,851,450.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 13/08/2025

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

CALLE 19 21 44 ED. ALCALDIA DE MANIZALES Tel. 8720562

Fecha Emision: **FE23694** **PB**

13-08-2025

Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Fecha Recibo Doc: 13-08-2025

01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1213	G.F PAC RIOSUCIO	F	148,750.00	-662,750.00	-662,750.00
03	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0013-1301	PUB-PROYECTOS MEGA Y JUNTA DIRECTIVA 2025	F	299,920.00	-745,014.00	-745,014.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0143	PUB-MERCADEO Y PUBLICIDAD	F	203,510.00	461,955.00	461,955.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-	PUB-CV-SEQUA AL INVEST VERDE-UNION EUROP	F	93,066.00	383,760.00	383,760.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-	PUB-SERVICIOS DE INNOVACION-DENTRO-	F	261,820.00	21,265,112.00	21,265,112.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	261,820.00	-1,047,280.00	-1,047,280.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-	PUB-ASOCIATIV-COOPRTV EN EL CAMPO	F	165,410.00	-1,903,858.00	-1,903,858.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-	PUB-TEMPORADA RENOVACION MUNICIPIOS	F	66,164.00	2,126,312.00	2,126,312.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-	PUB-APY-EVENTOS CULTR-ACTIVACION CCIAL M	F	93,732.00	-93,732.00	-93,732.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1206-	PUB-PROGR. ASESORIAS TALLERES ESPEZ-INGLES	F	727,150.00	-8,900,345.00	-8,900,345.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1207-	PUB-GOB.TEJIEM/TRANSFORMA	F	61,053.00	-366,318.00	-366,318.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1207-	PUB-ESCUELA DE TRANSFORMACN DIGITAL	F	988,970.00	-5,376,039.00	-5,376,039.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-	PUB-OFICINA EMPRESARIAL	F	417,720.00	-5,210,925.00	-5,210,925.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-	PUB-MICRONEGOCIOS	F	183,159.00	-1,729,835.00	-1,729,835.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 20/08/2025 10:05:03		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

COMPUTAR SAS

Nit: 800226784-9

CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia
E-mail: gerencia@computar.co
SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA EN
MANIZALES SOMOS AUTORRETENEDORES. RES. 055-2022

www.computar.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE23694

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764080767531 de 1.Oct.2024 hasta 1.Oct.2025 Rango del FE19739 al FE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/08/2025 11:19:25.896

CUFE: 7180517b919ed4751b72f43e6d275ec5ab66078b1f884a2367dea6280eb74af182ef7fe80be2354c455a866a6ac95e68

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2025
10:07:12 a. m.

NIT: 890801042	**DV:** 6	**Cel.**	**Tel.** 8841840

Razon Comercial: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Dirección: Cr 23 26 60

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.4 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARR	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO JULIO	1	UND	11,868,449		19%	2,255,005	11,868,449

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 3073
Fecha de Radicación: 05/08/2025
Nro. Soporte JSP7:

SON: CATORCE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Bruto:	**11,868,449**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**11,868,449**
+Impuestos:	**2,255,005**
Subtotal:	**14,123,454**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**14,123,454**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	11,868,449	2,255,005

NOTA

SERVICIO ALQUILER JULIO DE 2025

Remision: CT-061-25-4 JULIO

PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co

Vendedor: Orlando Garzón Mejia

Firma Digital :
AFeWwvSKNZtI1RJ4Z94mIjZ+HSoJ3NavB2fVkl1q1O4Nge1yBNcwGuZt2iQLnfqEM17auhhwyR7I6LM0GNm7c+JpHE6blSVbUdVojIeqxnhyIiKwvImI6JIuPOmxNG55rojMbcTRl+Eax4+G/ZXyhc3BMcCZMuVOuMuU66rBL7o2epuec88v9Wgt8MiUovsa1aXBKcvQBSotNm7QxKWKRRJXQcpLAJUF74rGs0QSbsW6LHhQBH2CfKVAphGnIjq2yTuPxIuAndwOptzf1GwnwFzfJJWq4Fc4qsK9VBvwetZ5wSzx6g40xKh3YJKiF3+n0Kx6+P5BbcZTlBBpKWe11A==

Consultar en la DIAN

Recibido: 05/08/2025 11:19:34 a. m.

CT-061-25-4

Entre los suscritos a saber de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad se Suplente de la Presidenta Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA** y de otra parte, **ORLANDO GARZÓN MEJÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.275.263 expedida en Manizales, quien obra en su calidad de Representante Legal de **COMPUTAR S.A.S**, con NIT 800.226.784-9, con domicilio en Manizales, quien en adelante y para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios de alquiler de equipos de cómputo, que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

1) Que, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, como entidad privada, de carácter gremial, que cumple funciones públicas delegadas por el Estado, se rige por el derecho privado de contratación. y para el buen desarrollo de sus funciones y actividades operativas, requiere atender la demanda de equipos para el personal y contratistas, por medio de la modalidad de servicios de alquiler de equipos.

2) Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, dentro de las facultades de Cámara, según el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, se encuentra “Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones” se seleccionó a Computar S.A.S, previa validación de tres propuestas, por cumplir con las condiciones de calidad y experiencia y, asimismo, por ser la empresa que ha venido prestando el servicio de manera eficiente en los últimos años.

Por lo expuesto anteriormente, las partes acuerdan suscribir el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: **EL CONTRATISTA** se obliga con plena autonomía técnica, administrativa y financiera a ceder a título de arrendamiento, equipos de cómputo, según las especificaciones técnicas requeridas, para facilitar el desarrollo y cumplimiento de las actividades operativas de la Cámara.

ALCANCE: El servicio de alquiler incluye:

a) Portátiles.
b) Licencias de Office 365.
c) Licencias de antivirus administrable en consola e impresoras.

SEGUNDA - ENTREGA Y DESTINACIÓN DE LOS EQUIPOS: **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA CÁMARA** los equipos con su sistema operativo y demás accesorios y especificaciones acordados, al igual que garantizar su correcto funcionamiento y

operación durante la vigencia del presente contrato. Asimismo, LA CÁMARA, se compromete a utilizar en debida forma los equipos objeto del contrato.

Los equipos deben estar en perfecto estado físico y funcional al momento de la entrega y se debe hacer recogida oportuna al finalizar el alquiler.

TERCERA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será de un año, contado a partir del primero (1°) de febrero de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se liquidará con base a la demanda de los equipos requeridos, y según los valores establecidos en la siguiente tabla de especificaciones técnicas y tarifas para la vigencia del contrato.

Tarifas 2025

Descripción equipo	Valor mensual	Valor IVA incluido
Portátil Core I5 (10 generación o superior) Memoria RAM de 16 GB SSD de 256 GB Pantalla de 14 pulgadas Windows 11 Pro Licencia antivirus administrable en consola	$139.000 + IVA	$165.410
Portátil Core I7 (10 generación o superior) Memoria RAM de 16 GB SSD de 256 GB Pantalla de 14 pulgadas Windows 11 Pro Licencia antivirus administrable en consola	$188.000 + IVA	$223.720
Licencia de Office 365 Apps for business (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, 1TB OneDrive, para 1 usuario con 5 dispositivos del mismo usuario)	$38.100 (Exento de IVA)	N.A
Impresora láser monocromática dúplex sencilla	$125.000 + IVA	$148.750
Impresora láser monocromática multifuncional	$135.000 + IVA	$160.650
Impresora Inyección de tinta color	$110.000 + IVA	$130.900

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será cancelado de manera mensual, de acuerdo con los servicios prestados en dicho periodo, previa presentación de la factura o

documento equivalente, el cual deberá contener el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LOS PAGOS DEBIDOS POR LA CÁMARA: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos se realizarán con recursos de origen público y privado, según la destinación del equipo.

QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a:

1) Garantizar que el sistema operativo, las licencias de Microsoft Office 365 y el software antivirus sean legales, estén respaldados por documentación de autenticidad, y se mantengan vigentes durante todo el período de alquiler.
2) Proveer soporte técnico durante el contrato, asegurando: rápida respuesta a fallos, diagnóstico y solución en un máximo de 8 horas hábiles, reemplazo inmediato de equipos irreparables, y reparación o reposición de equipos defectuosos según lo acordado.
3) Garantizar que el servicio sea ejecutado por personal capacitado.
4) Realizar la entrega y recogida de los equipos en las instalaciones de la CCMPC.
5) Mantener disponible stock de suministros (toners) para cada una de las impresoras.
6) Suministrar los equipos adicionales necesarios para atender la demanda del servicio durante contingencias o temporada de renovación.
7) Proveer un equipo de respaldo para garantizar la continuidad operativa en caso de presentarse fallas en el equipo principal (1 Portátil y 1 Impresora).
8) Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato.
9) Atender directamente y con sus propios recursos todo lo relacionado con la seguridad social integral de sus agentes, dependientes y/ o personal asignado para la ejecución del contrato.
10) Las demás derivadas del contrato y del principio contractual de la buena fe.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerir reemplazar el computador o impresora (equipo) por fallas en su funcionamiento, EL CONTRATISTA, realizará el cambio del equipo y asumirá los costos correspondientes de su envío.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA hace constar que los equipos objeto de arrendamiento, cumplen con todos los trámites de legalización e importación requeridos por la legislación colombiana, los cuales deberán presentar el Certificado de Autenticidad de Licenciamiento (COA) adherido a la CPU.

Las licencias de software deben ser adquiridas de manera legal, estar debidamente registradas y contar con la documentación necesaria (facturas de compra) para verificar su autenticidad y legalidad en caso de ser requerido por la Cámara.

PARÁGRAFO TERCERO – CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS: Las características y ubicación de los equipos que **EL CONTRATISTA** suministrará en las dependencias de **LA CÁMARA**, se relacionan en el documento anexo 1, que hace parte integral del presente

publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA TERCERA – CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA** y sus agentes y/o dependientes se obligan a utilizar la información de carácter confidencial a la que tenga acceso, únicamente para la ejecución del objeto del presente contrato, y por tanto deberán guardar secreto de la información confidencial de los asistentes y participantes y de la Cámara durante la ejecución del presente contrato, y después de haber finalizado su relación contractual, con las siguientes excepciones: i) información de dominio público o que adquiera ese carácter con posterioridad a la suscripción del presente contrato y no sea producto del incumplimiento del mismo. ii) Información que hubiese sido conocida legítimamente por las partes con anterioridad a la suscripción del presente contrato. iii) Información que deba ser suministrada a autoridades judiciales y/o administrativas en cumplimiento de un deber legal. **EL CONTRASTISTA** entiende que en este sentido, asume una obligación específica y que en caso de incumplirla, dicho incumplimiento podría ser motivo de una acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados a **LA CÁMARA**, a los funcionarios y/o a terceras personas, por incurrir en una de las conductas descritas en la normatividad vigente sobre protección de la información y de los datos personales

DÉCIMA CUARTA – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: **LAS PARTES** asumen la obligación legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este contrato, de acuerdo a la normatividad vigente. Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y las medidas de seguridad digital y física, acorde al tipo de información personal a la que acceden, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto convenido.

DÉCIMA QUINTA – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma en Manizales, treinta y uno (31) días del mes de enero de 2025.

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

ORLANDO GARZÓN MEJÍA
EL CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo - Cámara

Germán Augusto Mejía Cardona
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao Martínez
revisión jurídica

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 800226784 **Proveedor:** COMPUTAR S.A.S. **Fecha:** 04-08-2025 08:37 AM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 11963 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** AUX.SISTEMAS20 **Ordenes:** ---

El Proveedor COMPUTAR S.A.S. fue Evaluado con 5 Puntos. Evaluacion Aprobada.

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.		
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Cumplió a cabalidad con los términos pactados.	5.00
		1.70
Iniciativa.		
Iniciativa.	Siempre estuvo atento a tomar acciones propias que beneficien el cumplimiento del objeto.	5.00
		1.65
Nivel de satisfacción con el servicio.		
Nivel de satisfacción con el servicio.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.65
		5.00

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52344306		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	29/08/2025	**Fecha de Pago**	29/08/2025 12:08
Total de Registros	88	**Monto Total**	$ 226.426.745,00
Registros Ingresados	88	**Monto Ingresado**	$ 226.426.745,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.238.800,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 799.588,00	Pago Exitoso	
9005932488	0 0	0000000000000000	Ahorros	86043042264	BANCOLOMBIA	$ 642.502,00	Pago Exitoso	
8300844337	0 0	0000000000000000	Ahorros	310002126	BBVA	$ 1.490.406,00	Pago Exitoso	
8908060658	0 0	0000000000000000	Corriente	108969953018	DAVIVIENDA	$ 1.021.359,00	Pago Exitoso	
9011045623	0 0	0000000000000000	Corriente	5982630764	BANCOLOMBIA	$ 1.852.350,00	Pago Exitoso	
8908030038	0 0	0000000000000000	Corriente	71641736221	BANCOLOMBIA	$ 761.756,00	Pago Exitoso	
9017935484	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 1.166.400,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 291.900,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 2.847.000,00	Pago Exitoso	
9001564703	0 0	0000000000000000	Ahorros	23011530131	CAJA SOCIAL	$ 2.374.072,00	Pago Exitoso	
10233543	0 0	0000000000000000	Ahorros	84300043308	DAVIVIENDA	$ 289.935,00	Pago Exitoso	
1053766362	0 0	0000000000000000	Ahorros	62372476856	BANCOLOMBIA	$ 284.050,00	Pago Exitoso	
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 628.941,00	Pago Exitoso	
8001775519	0 0	0000000000000000	Ahorros	20154903454	BANCOLOMBIA	$ 22.524.480,00	Pago Exitoso	
9004151551	0 0	0000000000000000	Ahorros	37368160050	BANCOLOMBIA	$ 1.526.150,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 885.477,00	Pago Exitoso	

8000151631	0 0	0000000000000000	Corriente	300404288	BANCOLOMBIA	$ 6.328.046,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 342.121,00	Pago Exitoso	
24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 1.427.080,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9014959235	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900005734	BANCOLOMBIA	$ 1.347.622,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 600.696,00	Pago Exitoso	
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 2.194.351,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 546.250,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9011284872	0 0	0000000000000000	Ahorros	7272002093	SCOTIABANK COLP	$ 2.803.500,00	Pago Exitoso	
9006333251	0 0	0000000000000000	Ahorros	17811386898	BANCOLOMBIA	$ 3.888.000,00	Pago Exitoso	
1053837699	0 0	0000000000000000	Ahorros	62371797403	BANCOLOMBIA	$ 850.000,00	Pago Exitoso	
24387081	0 0	0000000000000000	Ahorros	638003213	BBVA	$ 236.816,00	Pago Exitoso	
75092850	0 0	0000000000000000	Ahorros	70629476557	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1057787617	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300096041	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1094943218	0 0	0000000000000000	Ahorros	136670045188	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053864983	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488437102723	DAVIVIENDA	$ 4.460.720,00	Pago Exitoso	
4336821	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600045794	BANCOLOMBIA	$ 1.130.208,00	Pago Exitoso	
1006533046	0 0	0000000000000000	Ahorros	30514290675	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1027998737	0 0	0000000000000000	Ahorros	64566884991	BANCOLOMBIA	$ 3.974.490,00	Pago Exitoso	
1053788054	0 0	0000000000000000	Ahorros	91200572276	BANCOLOMBIA	$ 480.000,00	Pago Exitoso	
75101261	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1112405523	0 0	0000000000000000	Ahorros	91232039430	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053870070	0 0	0000000000000000	Ahorros	488452348862	DAVIVIENDA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1053868410	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440161518	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30391420	0 0	0000000000000000	Ahorros	85646813081	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1002656621	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436219320	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	

24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1007227307	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370078374	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053858832	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900001197	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
75094998	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070310577	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1054479431	0 0	0000000000000000	Ahorros	84600053692	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1005699605	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488440265061	DAVIVIENDA	$ 2.326.830,00	Pago Exitoso	
24335154	0 0	0000000000000000	Ahorros	5936639889	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1007400556	0 0	0000000000000000	Ahorros	39297392518	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 1.813.500,00	Pago Exitoso	
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
1026265489	0 0	0000000000000000	Ahorros	11331353886	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
80032826	0 0	0000000000000000	Ahorros	85162986223	BANCOLOMBIA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 600.000,00	Pago Exitoso	
1053822059	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900059169	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053793515	0 0	0000000000000000	Ahorros	62381334649	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
24397342	0 0	0000000000000000	Ahorros	70841187448	BANCOLOMBIA	$ 2.030.360,00	Pago Exitoso	
10286136	0 0	0000000000000000	Ahorros	87000057502	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
75072157	0 0	0000000000000000	Ahorros	488402814781	DAVIVIENDA	$ 11.874.309,00	Pago Exitoso	
1053781716	0 0	0000000000000000	Ahorros	488434505027	DAVIVIENDA	$ 980.000,00	Pago Exitoso	
71786660	0 0	0000000000000000	Ahorros	2122151827	BANCOLOMBIA	$ 660.000,00	Pago Exitoso	
71788919	0 0	0000000000000000	Ahorros	10872803945	BANCOLOMBIA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053803000	0 0	0000000000000000	Ahorros	51963737584	BANCOLOMBIA	$ 5.580.000,00	Pago Exitoso	
1234642190	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429754218	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053870535	0 0	0000000000000000	Ahorros	24079453776	CAJA SOCIAL	$ 1.946.880,00	Pago Exitoso	
1053832482	0 0	0000000000000000	Ahorros	61125707	NU	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053846408	0 0	0000000000000000	Ahorros	62324979927	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	

53081346	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488403078295	DAVIVIENDA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
75093648	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415496071	DAVIVIENDA	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
1055832431	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488402336181	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1020848526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449793360	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	
1085285752	0 0	0000000000000000	Ahorros	7456492511	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1053870051	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488428660671	DAVIVIENDA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1088355409	0 0	0000000000000000	Ahorros	27070226915	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1002633677	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415256889	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
75078751	0 0	0000000000000000	Ahorros	7026666796	BANCOLOMBIA	$ 1.732.500,00	Pago Exitoso	
1088239619	0 0	0000000000000000	Ahorros	24523429643	CAJA SOCIAL	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
24347432	0 0	0000000000000000	Ahorros	62390254305	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	

2025 08 29 *********284,050.00

CARDONA GIRALDO JHON FREDY

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3080 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		29	08	2025	$*********284,050.00

Beneficiario

Nit: 1053766362 CARDONA GIRALDO JHON FREDY

Por concepto de:

PAGO FRA 1292

La suma de: (En letras)

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	1053766362	FN:FV1292:202508	0.0	88,179.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1053766362	0		0.00	284,050.00
2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES	1053766362	0		195,871.00	0.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	195,871.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	195,871.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39843	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
548	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3187	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 11/08/2025

CARDONA GIRALDO JHON FREDY

CC 1053766362

CL 61 A #24 A 28 Tel. 3137082864

MANIZALES

Documento por Pagar **FV1292** **PV**

Fecha Emision: 11-08-2025

Fecha Vencimiento: 10-09-2025

Fecha Recibo Doc: 11-08-2025

Observaciones:

RAD-3201/ PENDÓN DEL PROGRAMA INVENCIBLES

RS 2172 205,751

RS 2173 88,179

Total por Pagar : 284,050.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,601	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
04	RETEFUENTE SERVICIOS DECLARANTE	247,000	4	9,880.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **114** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **11/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1053766362	5135601	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCION-PUBLICOS	0010-1007-7	83619		88,179.00	0.00
1053766362	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		83619		0.00	88,179.00
1053766362	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	195,871.00
1053766362	280595212710	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	0012-1221-7			205,751.00	0.00
1053766362	236525206	SERVICIOS EN GENERAL PJ Y PN D.R.-4%- PRIVADO				0.00	9,880.00
					TOTALES	293,930.00	293,930.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510113	SERVICIOS-PUBLICIDAD,	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	88,179.00	-88,179.00	-88,179.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 21/08/2025 09:48:01		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

PLAF! CREACION

JOHN FREDY CARDONA GIRALDO - NIT 1053766362-2
Calle 61a #24a28, Manizales, Caldas, C.P. 170001
Tel: +573137082864
plaffinanciera@gmail.com ; plafcreacion.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV1292
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 23 26 60 CENTRO, Colombia, Manizales, Caldas		11/08/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 890801042-6	10/09/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VENTA (OBSERVACION: IMPRESIÓN DE PENDÓN DEL PROGRAMA INVENCIBLES PARA SER ENTREGADO EL 8 DE AGOSTO DE 2025 TAMAÑO: 1 X 2 MTS MATERIAL: LONA BANNER IMPRESIÓN: DIGITAL FULL COLOR ACABADOS: REFILE AL TAMAÑO CON ESTRUCTURA ROLL UP)	Unidad	$247.000	1		$247.000

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 3201
Fecha de Radicación: 11/08/2025
Nro. Soporte JSP7:

Moneda: COP
Generado: 2025-08-11 09:49:59-05:00
Validación DIAN: 2025-08-11 09:51:07-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Orden de Trabajo No. 632 Orden de Trabajo No. 207 OTB-632-2025 PB OTB-207-2025 PV

CUFE: 96abf39664e782842c699ca9cb96f23f19fdb37ccdad3b6bc4277fabf96a54398aedc6d32e09b13f3cb1fb5c50dd4906

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$247.000
IVA (19.00%)	$46.930
Total	$293.930

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764070784414 de 2024-05-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV901 hasta FV2000 con vigencia hasta 2026-05-16

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
22/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: CARDONA GIRALDO JHON FREDY

Orden de Trabajo No. 632 Fecha: 08/08/2025

Nit o C.C.: 1053766362

Direccion: CL 61 A #24 A 28 MANIZALES Telefono: 3137082864 C. Costo: 0010-1007-7

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 1877 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: IMPRESIÓN DE PENDÓN DEL PROGRAMA INVENCIBLES PARA SER ENTREGADO EL 8 DE AGOSTO DE 2025 TAMAÑO: 1 X 2 MTS MATERIAL: LONA BANNER IMPRESIÓN: DIGITAL FULL COLOR ACABADOS: REFILE AL TAMAÑO CON ESTRUCTURA ROLL UP	0	19	74,100.00	88,179.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

2 dias

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
74,100.00	0.00	74,100.00	14,079.00	88,179.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

22/08/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: CARDONA GIRALDO JHON FREDY

Nit o C.C.: 1053766362

Direccion: CL 61 A #24 A 28 MANIZALES Telefono: 3137082864

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 1877 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 632 Fecha: 08/08/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510113	SERVICIOS-PUBLICIDAD, PROPAGANDA,	PB	0010-1007-7		88,179.00	12,615,098,798.16	-88,179.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

2143	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1419	OTB	505	PB	Excelente	30,000.00	OK
2148	14/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1395	OCTR	149	PV	Excelente	1,913,500.00	OK RPA
2145	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1524	OTB	513	PB	Excelente	30,000.00	OK
2146	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1464	OTB	494	PB	Excelente	442,500.00	OK
2150	14/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	130	OCTR	428	PB	Excelente	272,950.00	OK RPA
2144	14/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1543	OTB	512	PB	Excelente	30,000.00	OK
2151	18/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1387	OCTR	392	PB	Excelente	3,859,600.00	OK RPA
2152	18/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	7525	OCTR	233	PB	Excelente	2,722,400.00	OK RPA
2167	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1742	OTB	591	PB	Excelente	567,630.00	OK
2166	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1742	OTB	188	PV	Excelente	1,324,470.00	OK
2169	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1703	OTB	572	PB	Excelente	467,670.00	OK
2170	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1751	OTB	189	PV	Excelente	462,000.00	OK
2159	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	871	OCTR	114	PV	Excelente	255,133.00	OK
2160	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1850	OTB	204	PV	Excelente	700,000.00	OK
2161	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1850	OTB	627	PB	Excelente	300,000.00	OK
2156	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	999	OCTR	353	PB	Excelente	1,285,200.00	OK
2157	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	7536	OCTR	104	PV	Excelente	2,246,400.00	OK
2158	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1843	OTB	623	PB	Excelente	500,000.00	OK
2153	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	133	OCTR	41	PB	Excelente	1,030,998.00	OK
2154	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	4470	OCTR	45	PV	Excelente	631,200.00	OK
2155	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	228	OCTR	250	PB	Excelente	1,338,216.00	OK
2162	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1816	OTB	620	PB	Excelente	693,000.00	OK
2163	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	7545	OCTR	217	PB	Excelente	2,944,800.00	OK
2164	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1733	OTB	186	PV	Excelente	345,800.00	OK
2165	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1733	OTB	587	PB	Excelente	148,200.00	OK
2168	19/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1703	OTB	177	PV	Excelente	1,091,230.00	OK
2207	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1710	OTB	202	PV	Excelente	95,200.00	OK RPA
2205	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	896	OCTR	298	PB	Excelente	883,440.00	OK
2206	20/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	5	OCTR	14	PB	Excelente	1,423,500.00	OK RPA
2171	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1751	OTB	597	PB	Excelente	198,000.00	OK
2172	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1877	OTB	207	PV	Excelente	205,751.00	OK
2173	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1877	OTB	632	PB	Excelente	88,179.00	OK
2174	20/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1704	OTB	176	PV	Excelente	911,302.00	OK

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 19 Fecha: 13/08/2025 Estado: Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL	83117		0.00	113,940.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL			0.00	265,860.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA			20,300.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			98,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/HOSPEDAJE								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA			44,100.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800062	AUTOLEGAL S.A.			42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS			42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			19,460.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	63311		8,700.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	63111		42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/HOSPEDAJE								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	63311		18,900.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800062	AUTOLEGAL S.A.	64220		18,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	64220		18,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		8,340.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								

Powered by CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
POR CALDAS
NIT. 890.801.042-6

FECHA: 2025-08-13
OPERAC.: 01-CONT-CAJ-20250813-0002
NUM.REC: RJBUN9 RECIBO NO. S001114997
NUM.RAD:
HORA: 08:34:38 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

MAT/INSC: ()

ALEXANDER MANUEL DURAN MACIAS DUR
NIT/CC: 1063274040 RUE:
Email: aduran@ccm.org.co
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
Reint.Antic.Emp	2025	30,480
Valor base:30,480		
*** [illegible] RECIBO		30,480

La factura electronica sera enviada al correo electronico reportado por el cliente. En caso de no recibirla, por favor comunicarse al (606) 8956876 o al correo:
contactenos@ccm.org.co
---- FINAL DEL RECIBO ----

Powered by CamScanner



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
POR CALDAS
NIT. 890.801.042-6

FECHA: 2025-08-13
OPERAC.: 01-CONT-CAJ-20250813-0001
NUM.REC: 2K1NNI RECIBO NO. S001114995
NUM.RAD:
HORA: 08:33:37 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

MAT/INSC: ()

ALEXANDER MANUEL DURAN MACIAS DUR
NIT/CC: 1063274040 RUE:
Email: aduran@ccm.org.co
FOR[illegible] PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
Reint.Antic.Pri	2025	71,120
Valor base:71,120		
*** TOTAL RECIBO		71,120

La factura electronica sera enviada al correo electronico reportado por el cliente. En caso de no recibirla, por favor comunicarse al (606) 8956876 o al correo:
contactenos@ccm.org.co
---- FINAL DEL RECIBO ----

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Alexander Durán Macías **CC:** 1063274040
Fecha de Solicitud: 29 de julio de 2025 **Fecha del viaje:** Del 4 al 5 de agosto de 2025
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Sesión 2 "El mundo de la innovación" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 140.000	$ 140.000,00
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 193.600	$ 92.000,00
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 120.000	$ 120.000,00
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 27.800	$ 27.800,00
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	$ 481.400	$ 379.800
DIFERENCIA A CARGO		$ 101.600
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 29 de julio 2025

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela O
Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento:
SE EJECUTÓ la segunda sesión del programa Innvencibles.

Sandra P. Varela O
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz **Fecha:** 13/08/2025 **Hora:** ____

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 01 de agosto 2025

CONCEPTO: Sesión 2 "El mundo de la innovación" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Mónica María Osorio Nieto Nit. 1060266086 - 4	$ 23.000	$ 92.000
	Claudia Patricia Martinez Carmonaa Nit: 24373277 - 0	$ 29.000	
	Mónica María Osorio Nieto Nit. 1060266086 - 4	$ 40.000	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Campo Amor - Terminal de Transporte MZL	$ 13.900	$ 27.800
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Campo Amor	$ 13.900	
Transporte Urbano	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 60.000	$ 120.000
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-9	$ 60.000	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 140.000	$ 140.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	N/A	$ -	$ -
TOTAL		$	379.800
DESEMBOLSO		$	481.400
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	101.600
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 -7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1063274040

Sandra P. Varela

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Powered by CamScanner

La Picarra
Restaurante

Claudia Patricia Martínez Cardona
NIT. 24.373.277-0 No responsable de IVA
Calle 8 No. 4-06 - Cel: 312 253 4714 Aguadas - Caldas

DÍA	MES	AÑO
04	08	25

FACTURA DE VENTA

Nº 4733

Señor(es): CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES C.C. o NIT: 890801042-6

Dirección: Cra 23 No. 26-60 Tel: 8841840

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Servicio comedor		29.000

MONICA MARIA OSORIO NIETO

NIT: 1060266086-4
Dir.: calle 7 #4-37
Aguadas - tel.3202233943

Factura electrónica de venta
No. FE-949

Fecha generación:	05/08/2025, 12:54
Fecha expedición:	05/08/2025, 12:54

Cliente:	Camara de Comercio de Manizales
C.C / NIT:	890801042-6
Dirección:	
Vendedor:	MONICA MARIA OSORIO NIETO

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	II
1	1 UND	40.000,00	40.000,00	A

SERVICIO DE COMEDOR / 1

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	37.037,04	2.962,96

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	37.037,04
Descuentos:	0,00
Subtotal:	37.037,04
Impoconsumo 8%:	2.962,96

Total a pagar: **40.000,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	40.000,00

CUFE

be9f61c8805fdbf4947fef3a973dba1e8b969c75ab7c7f918014a9bdda16acea104eb55b47eb8eb470148486701b1f7d



MONICA MARIA OSORIO NIETO

NIT: 1060266086-4
Dir.: calle 7 #4-37
Aguadas - tel.3202233943

Factura electrónica de venta
No. FE-946

Fecha generación:	04/08/2025, 14:03
Fecha expedición:	04/08/2025, 14:03

Cliente:	Camara de Comercio de Manizales
C.C / NIT:	890801042-6
Dirección:	
Vendedor:	MONICA MARIA OSORIO NIETO

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	II
1	1 UND	23.000,00	23.000,00	A

SERVICIO DE COMEDOR / 1

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	21.296,30	1.703,70

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	21.296,30
Descuentos:	0,00
Subtotal:	21.296,30
Impoconsumo 8%:	1.703,70

Total a pagar: **23.000,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:

Efectivo:	23.000,00

CUFE

f2d574f7b5195399286f00375b1272a8dfe9e86e19364bbdbc7550a7b611448f6f263808eb2d518c2def24bdde479f16



Powered by CamScanner

AUTOLEGAL S.A.

NIT. 890.800.062-9

Nº 808249

Fecha 4 | 03 | 2025

Hora 3 : 00 P.M

Nivel de Servicio

Dirección Agencia Terminal de transportes

Nombre Pasajero Dahiana Grajales B

C.C. 1058912249

Vehículo ETL 722 **Silla No.** 1

Valor $ 60.000

De Manizales **Hasta** Aguadas

IMPRESO POR GRAFITEL Cel. 321 8404760

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
NIT. 890.802.337-8 • RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas

DESTINO: Manizales

FECHA: 5/08/2025

VALOR: 60.000

PLACA: ETC 994 INTERNO

Nombre: Dahiana Grajales Nº 576226

Cédula: 1058912149

Teléfono: 3014557927

TIQUETE

Dentro del vehículo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehículo, favor comunicarla a los teléfonos 606 8747979 - 606 8788075 - Líneas 123 # 767

Superintendencia de Transporte

ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 20 **Fecha:** 13/08/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL	83117		0.00	134,910.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL			0.00	314,790.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
2370951203	REINTEGROS AL PERSONAL-PUBLICOS	PB		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL	83117		0.00	17,010.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/REINTEGRO								
2[illegible]2203	REINTEGRO AL PERSONAL-PRIVADOS	PV		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL			0.00	39,690.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/REINTEGRO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA			42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA			25,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			112,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA			5,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS			84,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			22,680.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	891409248	COOPERATIVA DE TAXIS LUXOR			35,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA			28,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	63311		18,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	63311		10,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Alexander Durán Macías **CC:** 1063274040
Fecha de Solicitud: 28 de julio de 2025 **Fecha del viaje:** Del 30 al 31 de julio de 2025
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Primer taller "Tendencias de Consumo" del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 140.000	$ 160.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 157.300	$ 104.000
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 120.000	$ 120.000
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 32.400	$ 122.400
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 449.700**	**$ 506.400**
DIFERENCIA A CARGO		
DIFERENCIA A FAVOR		$ 56.700

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 28 de julio 2025

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G
Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento:
Se efectuó la sesión de tendencias para el programa Innvencibles. Se incurrió en mayor valor en el rubro de transporte urbano (taxis) para recolección de material de apoyo a la sesión.

Sandra P. Varela G
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz **Fecha:** 13/08/2025 **Hora:** ____

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 30 de julio 2025

CONCEPTO: Primer taller "Tendencias de Consumo" del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Neyla Johanna Trejos Ramirez Nit. 1089745449-5	$ 8.000	
	Mónica María Osorio Nieto Nit. 1060266086 - 4	$ 20.000	$ 104.000
	Claudia Patricia Martinez Carmonaa Nit: 24373277 - 0	$ 36.000	
	Mónica María Osorio Nieto Nit. 1060266086 - 4	$ 40.000	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Bosques de Niza - Terminal de Transporte MZL	$ 16.200	
	Cooperativa de Taxis Luxor Nit: 891409248-1 La Florida - Terminal de Transporte PEI	$ 25.000	
	Cootrasaguadas 900263441 - 8 Aguadas - Pácora	$ 20.000	$ 122.400
	Cootrasaguadas 900263441 - 8 Pácora - Aguadas	$ 20.000	
	Cooperativa de Taxis Luxor Nit: 891409248-1 Terminal de Transporte PEI - La Florida	$ 25.000	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Bosques de Niza	$ 16.200	
Transporte Urbano	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 60.000	$ 120.000
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 60.000	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 160.000	$ 160.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	N/A	$ -	$ -
TOTAL		$	506.400
DESEMBOLSO		$	449.700
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	(56.700)
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 - 7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1063274040

Sandra P. Valencia G.

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Powered by CamScanner

MONICA MARIA OSORIO NIETO

NIT: 1060266086-4
Dir.: calle 7 #4-37
Aguadas - tel.3202233943

Factura electrónica de venta
No. FE-935

Fecha generación: 31/07/2025, 13:57
Fecha expedición: 31/07/2025, 13:57

Cliente: Camara de Comercio de Manizales
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: MONICA MARIA OSORIO NIETO

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	Il
1	1 UND	40.000,00	40.000,00	A

SERVICIO DE COMEDOR / 1

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	37.037,04	2.962,96

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	37.037,04
Descuentos:	0,00
Subtotal:	37.037,04
Impoconsumo 8%:	2.962,96
Total a pagar:	**40.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 40.000,00

CUFE

510907cdb0a5f9b332abac1ee61cf6e811ae00d
a790cbec7d39d5db24d6484b7fd656bcd6d9a0
3f9d1b25d4a584c8def

CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

NIT: 24373277-0
Dir.: calle 8 9-06
Aguadas - tel.3122534714

Factura electrónica de venta
No. FE-956

Fecha generación: 30/07/2025, 19:39
Fecha expedición: 30/07/2025, 19:39

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	Il
1	2 UND	18.000,00	36.000,00	A

ALMUERZO DEL DÍA / AC

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	33.333,33	2.666,67

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	33.333,33
Descuentos:	0,00
Subtotal:	33.333,33
Impoconsumo 8%:	2.666,67
Total a pagar:	**36.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 36.000,00

CUFE

6dea6dffbb1828487a6411f03519c0332bae3b4
dce26beec22f6cc70858acb14c675dec3b27eba
2d738bd90c19a1fe33

Powered by CamScanner

Nuestros recursos ho

Colonial

Aguadas

ARIAS GIRALDO JUAN PABLO

NIT: 1001368990-1
Dir.: CALLE 6 #6-07
Aguadas - tel.3106434160

Factura electrónica de venta
No. FECA-350

Fecha generación: 30/07/2025, 18:11
Fecha expedición: 30/07/2025, 18:11

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: HOTEL COLONIAL AGUADAS

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	I
1	1 UND	160.000,00	160.000,00	

Servicio de habitacion / 3

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 1

Total bruto:	160.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	160.000,00
Total a pagar:	**160.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Tarjetas: 160.000,00

CUFE

b5f6064714a6436fea6401d35d0f616c9301232f89790a98305e9330a8ccc6fc23833fd25b08d7cfd104801f77bc3616

No responsable de IVA - Actividad económica

Restaurante Mercado

MONICA MARIA OSORIO NIETO

NIT: 1060266086-4
Dir.: calle 7 #4-37
Aguadas - tel.3202233943

Factura electrónica de venta
No. FE-932

Fecha generación: 30/07/2025, 14:50
Fecha expedición: 30/07/2025, 14:50

Cliente: Camara de Comercio de Manizales
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: MONICA MARIA OSORIO NIETO

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	I
1	1 UND	20.000,00	20.000,00	A

SERVICIO DE COMEDOR / 1

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	18.518,52	1.481,48

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	18.518,52
Descuentos:	0,00
Subtotal:	18.518,52
Impoconsumo 8%:	1.481,48
Total a pagar:	**20.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 20.000,00

CUFE

9e8c72907f795db9315a9183fbed1b5086f398fce03b8fe4b8597b1f46c742e0f3c88a38b6e71322a46fe3f12d9820e8

Powered by CamScanner

D'NEYLAS
Gourmet

Neyla Johanna Trejos Ramírez
Nit. 1089745449-5
Dirección. Cra 5 # 7-21 P1
Cel. 312 8169510
Aguadas Caldas

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	30	07	2025

Nombre. Camara de comercio Manizales
C.C. 8908011042-6

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
1	Desayuno	8.000	8.000
		TOTAL	8.000

Firma. Neyla Trejos R

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 6788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: AGUADAS
FECHA: 30 JUL 2025
VALOR: $60.000
PLACA: STP 699 INTERNO:
Nombre: ALEXANDER DURAN Nº 576270
Cédula: 1063744042
Teléfono: 3157249511.

TIQUETE

ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE. SÓLO INFORMATIVO

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Actualización

4. Número de formulario: 141138965852

(415)7707212467984(8020) 000014138965852

3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1089745449	5	Impuestos y Aduanas de Manizales	10

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1089745449	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Risaralda 66	Marsella 440

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TREJOS	RAMIREZ	NEYLA	JOHANNA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Aguadas 013

41. Dirección principal: CR 5 7 21 P1

42. Correo electrónico: isabela0802@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3128169510	

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
5611	2010-10-01							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 50

05- Impto renta y compl régimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

54. Código

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	60. No. de Folios	61. Fecha
		X	0	2024-10-22 18:49:58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y verás. 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

864. Nombre: TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA

865. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 22-10-2024 07:50:20PM

DOCUMENTO AUTORIZADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

Cootransnorcaldas

Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas

NIT. 890.802.337-8 • RÉGIMEN COMÚN

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34

Manizales 321 6415909 - 606 8788075

Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885

www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas

DESTINO: Manizales

FECHA: 5/08/2025

VALOR: 60.000

PLACA: ETC 994 INTERNO

Nombre: Alexander Nº 576227
Duran

Cédula: 1063274040

Teléfono: 3157249511

TIQUETE

Dentro del vehiculo ubique las salidas de emergencia. En caso de accidente o notar una infracción por parte del conductor o el vehiculo, favor comunicarla a los teléfonos 606 8747979 - 606 8788075 - Líneas 123 # 767

Superintendencia de Transporte

ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

Powered by CamScanner

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 36 **Fecha:** 21/08/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	83117		0.00	121,391.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA			0.00	283,246.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA			28,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
[illegible]5213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA			25,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	24359405	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA			21,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			98,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			19,460.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA			14,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE								
280595213105	COMBUSTIBLES	PV	0012-1221-7	890802233	ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO S.A.			77,586.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/COMBUSTIBLE								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	63311		12,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1060266086	OSORIO NIETO MONICA MARIA	63311		10,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	24359405	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA	63311		9,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	63111		42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		8,340.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	900263441	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	64115		6,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890802233	ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO S.A.	62291		33,251.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/COMBUSTIBLE								
								404,637.00	404,637.00

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Dahiana Andrea Grajales Bueno **CC:** 1058912249
Fecha de Solicitud: 5 de agosto de 2025 **Fecha del viaje:** Del 12 al 13 de agosto de 2025
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Sesión 3 "Mi idea 360°" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e Inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 140.000	$ 140.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 193.600	$ 106.000
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	$ 110.837
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 240.000	
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 62.000	$ 47.800
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 635.600**	**$ 404.637**
DIFERENCIA A CARGO		$ 230.963
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 5 de agosto de 2025

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G
Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento:
Sesión realizada con exito. Se realizó una visita a una empresa de pálora para animarla a participar del programa. La facilitadora decidio viajar en su vehiculo por ende se efectuo el tanqueo del carro a cambio de pasajes en taxi.

Sandra P. Varela G
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz Fecha: 21/08/2025 Hora: ____

36

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 11 de agosto de 2025

CONCEPTO: Sesión 3 "Mi idea 360°" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Neyla Johanna Trejos Ramirez Nit. 1089745449-5	$ 40.000	
	Mónica María Osorio Nieto Nit. 1060266086 - 4	$ 36.000	$ 106.000
	Marin Pareja Maria Romelia 24359405-9	$ 30.000	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Campo Amor - Terminal de Transporte MZL	$ 13.900	
	Cootrasaguadas 900263441 - 8 PAC aguadas - Pacora	$ 20.000	$ 47.800
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Campo Amor	$ 13.900	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 140.000	$ 140.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	Estacion de servicio centenario SA 890801233-0	$ 110.837	$ 110.837
TOTAL		$	404.637
DESEMBOLSO		$	635.600
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	230.963
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 -7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1058912249

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Powered by CamScanner

D'NEYLAS
Gourmet

Neyla Johanna Trejos Ramírez
Nit. 1089745449-5
Dirección. Cra 5 # 7-21 P1
Cel. 312 8169510
Aguadas Caldas

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	12	08	2025

Nombre. Camara de Comercio de Manizales

C.C. 890801042

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
2	Almuerzos	20.000	40.000
		TOTAL	40.000

Firma. Neyla Trejos R.

Restaurante Venecia

MONICA MARIA OSORIO NIETO

NIT: 1060266086-4
Dir.: calle 7 #4-37
Aguadas - tel.3202233943

Factura electrónica de venta
No. FE-992

Fecha generación: 13/08/2025, 13:03
Fecha expedición: 13/08/2025, 13:03

Cliente: Camara de Comercio de Manizales
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: MONICA MARIA OSORIO NIETO

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor
1	1 UND	36.000,00	36.000,00

SERVICIO DE COMEDOR / 1

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	33.333,33	2.666,67

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	33.333,33
Descuentos:	0,00
Subtotal:	33.333,33
Impoconsumo 8%:	2.666,67
Total a pagar:	**36.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 36.000,00

Powered by CamScanner

CAFÉ DEL PARQUE

NIT: 24359405-9
MARIA ROMELIA MARIN
CL 7 #5 - 06
AGUADAS - CALDAS
TLFS: 3225213904

FECHA: 12/08/2025
CLIENTE CAMARA DE COMERCIO
C805951T: 890801042
TEL:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	MONTO
1	CAPUCHINO CREMA WHISKY	10.000,00
1	CAPUCHINO RON	10.000,00
1	CREPE DE SOLOMITO EN SALSA	30.000,00

BASE: 50.000,00
IMP C 8.00%. 0,00

0,00
SUB TOTAL: 50.000,00
PROPINA: 0,00
TOTAL: 50.000,00

PAGO EN EFECTIVO
FORMA DE PAGO Contado
TICKET POS #: 33.621

CONTIGO DISFRUTAMOS GRATOS MOMENTOS
GRACIAS POR TU VISITA
REGIMEN SIMPLE

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Software POS&TOUCH
www.p[illegible]
Tel. 312[illegible] - 3[illegible]

ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO SA
NIT 890802233-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764069889652
PREFIJO Y NUM INTERVALO P2FE-100001 AL P2FE-362000
De 30/04/2024 Hasta 30/05/2026
EDS CENTENARIO
AV CENTENARIO # 29A - 13
TELÉFONO 3217552537

Factura Electrónica de Venta No:P2FE-114326

Vendido a: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR
NIT: 890801042
Placa IGN688
Kilometraje:
R. Interna: 02254571
Fecha y hora de Generación 2025-08-13 17:22:01
Fecha y hora de Expedición 2025-08-13 17:22:01
Lugar de Entrega del Bien AV CENTENARIO #

Item	Cód.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		6.949	$15,950.00	$0.00		$110,837.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$110,837.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$110,837.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$110,837.00

Cuenta:
Atendido por:
NESTOR CHAVARRIA SUAREZ

CUFE:

540ebdb70690a1d2f931c5bf9b768d6171c47b5c7ea82502ae1850879a251db8f2c7e30ee1468c0bd25ea3c431fcc613

FECHA VALIDACION: 2025-08-13 17:22:29

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónica generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

Powered by CamScanner

Hotel Colonial

Aguadas

ARIAS GIRALDO JUAN PABLO

NIT: 1001368990-1
Dir.: CALLE 6 #6-07
Aguadas - tel.3106434160

Factura electrónica de venta
No. FECA-377

Fecha generación: 13/08/2025, 07:20
Fecha expedición: 13/08/2025, 07:29

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: HOTEL COLONIAL AGUADAS

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	It
1	1 UND	140.000,00	140.000,00	

Servicio de habitacion / 3

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Items: 1

Total bruto:	140.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	140.000,00

Total a pagar: 140.000,00

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 140.000,00

CUFE

67ecc551d3f0ef4695d928ad053146043feb43e
9202912d200a05daab3e9862271099186a3acd
f3486f0990f425a6e90

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52463992		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	11/09/2025	**Fecha de Pago**	11/09/2025 17:49
Total de Registros	7	**Monto Total**	$ 4.178.199,00
Registros Ingresados	7	**Monto Ingresado**	$ 4.178.199,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016655834		0000000000000000	Corriente	27200004624	BANCOLOMBIA	$ 2.942.602,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 13.050,00	Pago Exitoso	
9010411288	0 0	0000000000000000	Corriente	84169991761	DAVIVIENDA	$ 16.660,00	Pago Exitoso	
9004266146	0 0	0000000000000000	Ahorros	85966841953	BANCOLOMBIA	$ 325.200,00	Pago Exitoso	
75093648	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415496071	DAVIVIENDA	$ 231.000,00	Pago Exitoso	
16076628	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000003552	BANCOLOMBIA	$ 231.000,00	Pago Exitoso	
24367587	0 0	0000000000000000	Ahorros	64300000703	BANCOLOMBIA	$ 418.687,00	Pago Exitoso	

2025 09 11 *********418,687.00

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3263 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		11	09	2025	$*********418,687.00

Beneficiario
Nit: 24367587 ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Por concepto de:

PAGO FRA 1923

La suma de: (En letras)
CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	24367587	FN:HEB1923:202508	63399	116,724.00	0.00
2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES	24367587	FN:HEB1923:202508		301,963.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	24367587	0		0.00	418,687.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	301,963.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	301,963.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40026	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
159	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3397	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 26/08/2025

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CC 24367587

CL 7 3 36 Tel. 3134683011

AGUADAS

Documento por Pagar **HEB1923** **PB**

Fecha Emision: 26-08-2025

Fecha Vencimiento: 25-09-2025

Fecha Recibo Doc: 26-08-2025

Observaciones:

RAD 3544 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 2: EL MUNDO DE LA INNOVACIÓN

Total por Pagar : 418,687.00

			Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
RM	845	129,412	PESO	1	7,958	
RM	846	301,963				

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	362,500	3.5	12,688.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **327** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **26/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
24367587	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-7	63399		129,412.00	0.00
24367587	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	301,963.00
24367587	236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PUBLICO		63399		0.00	12,688.00
24367587	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1221-7			301,963.00	0.00
24367587	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63399		0.00	116,724.00
					TOTALES	431,375.00	431,375.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	129,412.00	-517,648.00	-517,648.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 05/09/2025 15:59:24		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOTEL ENTRE BRUMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1f5d8404d7e491d4b8e83a2e15d3205990ee75b61dd084fd4656cf493e9f7f271a9c56f6e65bea78f6f2305db1768efa

Número de Factura: HEB-1923
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nombre Comercial: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nit del Emisor: 24367587
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 7 3 36
Teléfono / Móvil: 3134683011
Correo: hotelentrebrumas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: dfcarrillo@ccm.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30	Servicio de conferencia y refrigerios	UM	1,00	$ 362.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.875,00	19.00			$ 362.500,00

Notas Finales

Linea de negocio: Entrega de refrigerios 5 de agosto programa"innvecibles haz que la innovación no se detenga" OC-641-2025 PB OC-167-2025 PV

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 3544
Fecha de Radicación: 2025-08-26
Nro. Soporte JSP7: HEB1923

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 05/09/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Nit o C.C. : 24367587

Direccion : CL 7 3 36

AGUADAS

Telefono : 3134683011

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 641 Fecha : 05/08/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 1832 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTELERIAS COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 2: EL MUNDO DE LA INNOVACIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 5 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.	0	0	129,412.00	129,412.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1007-7

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
129,412.00	0.00	129,412.00	0.00	129,412.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

05/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA						
Nit o C.C. :	24367587			Orden De Compra No.	641	Fecha :	05/08/2025
Direccion :	CL 7 3 36	AGUADAS		Telefono :	3134683011		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 1832	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
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		129,412.00	12,532,784,096.18	-517,648.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	641	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
845	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	26-08-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 18993

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202508	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	129,412	0	0	129,412

C.Costo	Descripción Item
0012-1007-7	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTELERIAS COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 2: EL MUNDO DE LA INNOVACIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 5 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS,

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 24367587 **Proveedor:** ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA **Fecha:** 28-08-2025 04:56 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2802 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OC-167-2025-PV**

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

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52507302		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	16/09/2025	**Fecha de Pago**	16/09/2025 18:09
Total de Registros	52	**Monto Total**	$ 110.385.743,00
Registros Ingresados	52	**Monto Ingresado**	$ 110.385.743,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9011904535		0000000000000000	Ahorros	64395416357	BANCOLOMBIA	$ 93.891,00	Pago Exitoso	
8300586777	0 0	0000000000000000	Corriente	9403775	BOGOTA	$ 849.984,00	Pago Exitoso	
8908015244	0 0	0000000000000000	Corriente	7001666351	BANCOLOMBIA	$ 56.362,00	Pago Exitoso	
16076628	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000003552	BANCOLOMBIA	$ 693.000,00	Pago Exitoso	
30333707	0 0	0000000000000000	Ahorros	7001009995	BANCOLOMBIA	$ 2.079.000,00	Pago Exitoso	
75094053	0 0	0000000000000000	Ahorros	5943554490	BANCOLOMBIA	$ 3.560.000,00	Pago Exitoso	
1056304440	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488409865703	DAVIVIENDA	$ 1.450.000,00	Pago Exitoso	
24332177	0 0	0000000000000000	Ahorros	93510767	NU	$ 14.702.667,00	Pago Exitoso	
10252615	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488437150466	DAVIVIENDA	$ 265.696,00	Pago Exitoso	
75093938	0 0	0000000000000000	Ahorros	71650885832	BANCOLOMBIA	$ 2.772.000,00	Pago Exitoso	
9015352169	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000002361	BANCOLOMBIA	$ 2.661.937,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 304.750,00	Pago Exitoso	
8100040322	0 0	0000000000000000	Corriente	85969998351	DAVIVIENDA	$ 944.065,00	Pago Exitoso	
9004386843	0 0	0000000000000000	Corriente	86169997987	DAVIVIENDA	$ 399.050,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 910.322,00	Pago Exitoso	
8100066931	0 0	0000000000000000	Corriente	7018003841	BANCOLOMBIA	$ 2.830.235,00	Pago Exitoso	
9013608251	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000000313	BANCOLOMBIA	$ 16.000,00	Pago Exitoso	

1053873244	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005722	BANCOLOMBIA	$ 91.000,00	Pago Exitoso	
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 125.787,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 49.800,00	Pago Exitoso	
8001853064	0 0	0000000000000000	Corriente	290041086	OCCIDENTE	$ 61.900,00	Pago Exitoso	
9014501702	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900002161	BANCOLOMBIA	$ 32.000,00	Pago Exitoso	
24643640	0 0	0000000000000000	Corriente	5964364002	BANCOLOMBIA	$ 275.000,00	Pago Exitoso	
10233543	0 0	0000000000000000	Ahorros	84300043308	DAVIVIENDA	$ 16.900,00	Pago Exitoso	
9010849557	0 0	0000000000000000	Ahorros	37377985517	BANCOLOMBIA	$ 125.788,00	Pago Exitoso	
16076628	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000003552	BANCOLOMBIA	$ 808.500,00	Pago Exitoso	
1058820211	0 0	0000000000000000	Ahorros	7086400761	BANCOLOMBIA	$ 78.500,00	Pago Exitoso	
9012444395	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300017909	BANCOLOMBIA	$ 2.460.057,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 820.250,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 4.236.631,00	Pago Exitoso	
9000743648	0 0	0000000000000000	Corriente	7038186737	BANCOLOMBIA	$ 2.299.308,00	Pago Exitoso	
9013611979	0 0	0000000000000000	Ahorros	108900002792	DAVIVIENDA	$ 6.969.000,00	Pago Exitoso	
8605349321	0 0	0000000000000000	Ahorros	2060018611880011	BANCAMIA	$ 1.427.380,00	Pago Exitoso	
8020022796	0 0	0000000000000000	Ahorros	77700015206	BANCOLOMBIA	$ 274.000,00	Pago Exitoso	
8300476304	0 0	0000000000000000	Ahorros	108900171423	DAVIVIENDA	$ 1.767.000,00	Pago Exitoso	
8909007625	0 0	0000000000000000	Corriente	3101548423	BANCOLOMBIA	$ 4.284.000,00	Pago Exitoso	
8901031974	0 0	0000000000000000	Corriente	70431127209	BANCOLOMBIA	$ 863.940,00	Pago Exitoso	
9012472994	0 0	0000000000000000	Ahorros	24091557964	CAJA SOCIAL	$ 2.781.792,00	Pago Exitoso	
9005616659	0 0	0000000000000000	Corriente	37335938622	BANCOLOMBIA	$ 315.023,00	Pago Exitoso	
9013543145	0 0	0000000000000000	Corriente	37300000149	BANCOLOMBIA	$ 3.630.252,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 365.073,00	Pago Exitoso	
1010014853	0 0	0000000000000000	Ahorros	24129801566	CAJA SOCIAL	$ 1.275.667,00	Pago Exitoso	
9002386243	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084200061723	DAVIVIENDA	$ 93.891,00	Pago Exitoso	
8100066338	0 0	0000000000000000	Ahorros	84100014152	DAVIVIENDA	$ 226.671,00	Pago Exitoso	
8600149234	0 0	0000000000000000	Corriente	560007969999908	DAVIVIENDA	$ 5.355.000,00	Pago Exitoso	
24331894	0 0	0000000000000000	Ahorros	7013331485	BANCOLOMBIA	$ 21.577.358,00	Pago Exitoso	
9004823361	0 0	0000000000000000	Corriente	5935587590	BANCOLOMBIA	$ 838.530,00	Pago Exitoso	

75096759	0 0	0000000000000000	Ahorros	24074008878	CAJA SOCIAL	$ 696.540,00	Pago Exitoso	
24367587	0 0	0000000000000000	Ahorros	64300000703	BANCOLOMBIA	$ 418.687,00	Pago Exitoso	
9009754230	0 0	0000000000000000	Corriente	86000011623	BANCOLOMBIA	$ 7.460.675,00	Pago Exitoso	
8300844337	0 0	0000000000000000	Ahorros	310002126	BBVA	$ 3.102.264,00	Pago Exitoso	
30306063	0 0	0000000000000000	Ahorros	7014730138	BANCOLOMBIA	$ 592.620,00	Pago Exitoso	

2025 09 16 *********418,687.00

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3319 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		16	09	2025	$*********418,687.00

Beneficiario
Nit: 24367587 ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Por concepto de:

PAGO FRA 1925

La suma de: (En letras)
CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	24367587	FN:HEB1925:202508	0.0	129,412.00	0.00
2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES	24367587	FN:HEB1925:202508		289,275.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	24367587	0		0.00	418,687.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	289,275.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	289,275.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40081	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
215	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3451	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 26/08/2025

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CC 24367587

CL 7 3 36 Tel. 3134683011

AGUADAS

Documento por Pagar **HEB1925** **PV**

Fecha Emision: 26-08-2025

Fecha Vencimiento: 25-09-2025

Fecha Recibo Doc: 26-08-2025

Observaciones:

RAD 3542 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 4: CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

Total por Pagar : 418,687.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,958	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	362,500	3.5	12,688.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **342** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **26/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
24367587	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-7	63311		129,412.00	0.00
24367587	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63311		0.00	129,412.00
24367587	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	289,275.00
24367587	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1221-7			301,963.00	0.00
24367587	236525203	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PRIVADO				0.00	12,688.00
					TOTALES	431,375.00	431,375.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	129,412.00	-517,648.00	-517,648.00

SEBASTIAN G.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 09/09/2025 14:25:24		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOTEL ENTRE BRUMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
96a02565c842452c5f61d82c403870ef6e83c823690b57dbd355fb5bcdd877dd0dc93a70722a601b20f5913069090165

Número de Factura: HEB-1925
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nombre Comercial: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nit del Emisor: 24367587
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 7 3 36
Teléfono / Móvil: 3134683011
Correo: hotelentrebrumas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: dfcarrillo@ccm.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30	Servicio de conferencia y refrigerios	UM	1,00	$ 362.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.875,00	19.00			$ 362.500,00

Notas Finales

Linea de negocio: Entrega de refrigerios 21 de agosto programa"innvecibles haz que la innovación no se detenga" OC-725-2025 PB OC-180-2025 PV

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3542
Fecha de Radicación:	2025-08-26
Nro. Soporte JSP7:	HEB1925

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 09/09/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Nit o C.C. : 24367587

Direccion : CL 7 3 36

AGUADAS

Telefono : 3134683011

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 725 Fecha : 21/08/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 1976 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 4: CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.	0	0	129,412.00	129,412.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1007-7

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
129,412.00	0.00	129,412.00	0.00	129,412.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

09/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA						
Nit o C.C. :	24367587			Orden De Compra No.	725	Fecha :	21/08/2025
Direccion :	CL 7 3 36	AGUADAS			Telefono :	3134683011	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 1976	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
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		129,412.00	12,509,571,362.18	-517,648.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	725	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
917	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	08-09-2025	RIOS RUIZ PAULA AN	RIOS RUIZ PAULA ANDR

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 19155

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202509	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	129,412	0	0	129,412

C.Costo: 0012-1007-7

Descripción Item:

COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 4: CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 21 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 24367587 **Proveedor:** ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA **Fecha:** 09-09-2025 06:33 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2830 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OC-180-2025-PV**

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

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52580499		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	26/09/2025	**Fecha de Pago**	26/09/2025 14:18
Total de Registros	18	**Monto Total**	$ 42.632.391,00
Registros Ingresados	18	**Monto Ingresado**	$ 42.632.391,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9012553290	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300020349	BANCOLOMBIA	$ 7.290.000,00	Pago Exitoso	
9014959235	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900005734	BANCOLOMBIA	$ 1.361.344,00	Pago Exitoso	
9012472994	0 0	0000000000000000	Ahorros	24091557964	CAJA SOCIAL	$ 5.563.585,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 1.466.640,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 1.254.500,00	Pago Exitoso	
9001536451	0 0	0000000000000000	Ahorros	2940976645	BANCOLOMBIA	$ 506.000,00	Pago Exitoso	
9014528827	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300000779	BANCOLOMBIA	$ 5.200.200,00	Pago Exitoso	
8110076010	0 0	0000000000000000	Ahorros	70611507396	BANCOLOMBIA	$ 545.002,00	Pago Exitoso	
9012602292	0 0	0000000000000000	Corriente	9002494	BBVA	$ 2.894.352,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 4.236.631,00	Pago Exitoso	
8903040993	0 0	0000000000000000	Corriente	6028230217	BANCOLOMBIA	$ 390.010,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 1.023.273,00	Pago Exitoso	
8100013663	0 0	0000000000000000	Corriente	84169992835	DAVIVIENDA	$ 7.842.228,00	Pago Exitoso	
24367587	0 0	0000000000000000	Ahorros	64300000703	BANCOLOMBIA	$ 418.687,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 159.997,00	Pago Exitoso	
9013543145	0 0	0000000000000000	Corriente	37300000149	BANCOLOMBIA	$ 1.361.345,00	Pago Exitoso	
25060355	0 0	0000000000000000	Corriente	58324817142	BANCOLOMBIA	$ 782.997,00	Pago Exitoso	
8020022796	0 0	0000000000000000	Ahorros	77700015206	BANCOLOMBIA	$ 335.600,00	Pago Exitoso	

2025 09 26 *********418,687.00

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3395 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		26	09	2025	$*********418,687.00

Beneficiario
Nit: 24367587 ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Por concepto de:

PAGO FRA 1924

La suma de: (En letras)
CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	24367587	FN:HEB1924:202508	0.0	116,724.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	24367587	0		0.00	418,687.00
2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES	24367587	00		301,963.00	0.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	301,963.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	301,963.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40157	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
291	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3526	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 28/08/2025

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CC 24367587

CL 7 3 36 Tel. 3134683011

AGUADAS

Documento por Pagar **HEB1924** **PB**

Fecha Emision: 28-08-2025

Fecha Vencimiento: 27-09-2025

Fecha Recibo Doc: 28-08-2025

Observaciones:

RAD 3543 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 3: MI IDEA 360° - PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

Total por Pagar : 418,687.00

RM	847	129,412
RM	848	301,963

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,958	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	362,500	3.5	12,688.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **382** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **28/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
24367587	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-7	63399		129,412.00	0.00
24367587	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	301,963.00
24367587	236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PUBLICO		63399		0.00	12,688.00
24367587	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1221-7			301,963.00	0.00
24367587	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63399		0.00	116,724.00
					TOTALES	431,375.00	431,375.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	129,412.00	-776,473.00	-776,473.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 17/09/2025 14:28:36		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOTEL ENTRE BRUMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
209be91a18495066090e65dd474005423b6beb1d363ec83abbe66b882d272fc9f34b74ef26ca92161e203990cdd8a26d

Número de Factura: HEB-1924
Fecha de Emisión: 25/08/2025
Fecha de Vencimiento: 25/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nombre Comercial: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nit del Emisor: 24367587
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 7 3 36
Teléfono / Móvil: 3134683011
Correo: hotelentrebrumas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: dfcarrillo@ccm.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30	Servicio de conferencia y refrigerios	UM	1,00	$ 362.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.875,00	19.00			$ 362.500,00

Notas Finales

Linea de negocio: Entrega de refrigerios 13 de agosto programa"innvecibles haz que la innovación no se detenga" OC-690-2025 PB - OC-172-2025 PV

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3543
Fecha de Radicación:	2025-08-26
Nro. Soporte JSP7:	HEB1924

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 18/09/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Nit o C.C. : 24367587

Direccion : CL 7 3 36

AGUADAS

Telefono : 3134683011

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 690 Fecha : 13/08/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 1873 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 3: MI IDEA 360°, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 13 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.	0	0	129,412.00	129,412.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1007-7

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
129,412.00	0.00	129,412.00	0.00	129,412.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

18/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA						
Nit o C.C. :	24367587			Orden De Compra No.	690	Fecha :	13/08/2025
Direccion :	CL 7 3 36	AGUADAS		Telefono :	3134683011		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 1873	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
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		129,412.00	12,470,470,602.64	-776,473.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	690	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
847	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	26-08-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19295

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202508	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	129,412	0	0	129,412

C.Costo: 0012-1007-7

Descripción Item: COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 3: MI IDEA 360°, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 13 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA

1

parcial

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 24367587 **Proveedor:** ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA **Fecha:** 28-08-2025 04:57 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2803 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OC-172-2025-PV**

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

DAVIVIENDA

Solicitar producto

Bienvenido: **Señor(a) JUAN SEBASTIAN GOMEZ HERRERA**
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Pago a Proveedores

29 de Octubre del 2025

Consultas Estados de Pagos

Buscar Pagos

Tipo de Identificación	Todos	Número Identificación	9014309917 (Ingresar sin puntos ni guión)
Tipo Producto o Servicio Destino	Todos	Número Producto o Servicio Destino	
Banco	Todos	Estado	Todos
Tipo Producto o Servicio Origen	Todos	Número Producto o Servicio Origen	Todos
Fecha	Creación	Entre	y el

Buscar Pagos

Lista Estados de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	Nº Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del Pago	Motivo de Re
52839082	9014309917	0 0	27/10/2025	27/10/2025	0000000000000000	Ahorros	373****0716	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	05500843****4054	$ 1.952.101,00	Pago Exitoso	

2025 10 06 ******14,405,033.00

COMPUTAR S.A.S.

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3662 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	06	10	2025	$******14,405,033.00

Beneficiario
Nit: 800226784 COMPUTAR S.A.S.

Por concepto de:
PAGO FRA 24045-046

La suma de: (En letras)
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS	800226784	FN:24045-046:202509	0.0	12,226,769.00	0.00
2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS	800226784	FN:24045-046:202509		2,178,264.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	800226784	0		0.00	14,405,033.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	2,178,264.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	2,178,264.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40424	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
84	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3589	202510

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 19/09/2025

DCS MANIZALES S.A.S.

NT 901430991

CL 71 17 A 32 AP 209 Tel. 3162535136

MANIZALES

Documento por Pagar **EDCS71** **PB**

Fecha Emision: 19-09-2025

Fecha Vencimiento: 18-10-2025

Fecha Recibo Doc: 19-09-2025

Observaciones:

RAD-4089/ ICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA E FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

RS	2581	1,400,000
RS	2582	600,000

Total por Pagar : 1,952,101.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,188	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
21	RETEIVA REG/SIMPLE T	319,328	15	47,899.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **212** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **19/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901430991	5110403	SERVICIOS PROFESIONALES-PUBLICOS	0010-1007-7	83129		600,000.00	0.00
901430991	2335252	HONORARIOS-PRIVADOS				0.00	1,400,000.00
901430991	2367011	RETEIVA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-PUBLICO		83129		0.00	47,899.00
901430991	280595212206	SERVICIOS PROFESIONALES	0012-1221-7			1,400,000.00	0.00
901430991	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83129		0.00	552,101.00
					TOTALES	2,000,000.00	2,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	600,000.00	11,532,000.00	11,532,000.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 30/09/2025 08:41:16		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

COACHING EMPRESARIAL

DCS MANIZALES S.A.S.

NIT: 901430991-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo Persona: Jurídica
CRA 23 # 59 -11, Manizales, Caldas, Colombia
Tel. 3162535136

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-SIM

Autorización facturación electrónica No. 18764092028788 válida desde 2025-04-16 hasta 2026-04-16 rango desde EDCS-58 hasta EDCS-100.

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio
Nro. Radicación: 4089
Fecha de Radicación: 2025-09-19
Nro. Soporte JSP7: EDCS71

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890801042-6
Razón Social:	Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Dirección:	cra 23 # 26 60, Manizales, Caldas, Colombia
Télefono:	8841840
Email:	contactenos@ccm.org.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	EDCS - 71
Fecha Emisión	19/09/2025 08:47:54
Fecha Vencimiento	19/10/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	19/10/2025
Total de Lineas	1
Fecha Firmado	19/09/2025 13:47:58

No. Orden comprador	OTB-247-PV-2025 y OTB-756-PB-2025	Fecha	18/09/2025

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	Impuestos % o Val.	Impuestos Monto .	Dcto.	Total
1	02	Servicio de capacitación y desarrollo empresarial DICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA, LA CUAL SE DARÁ, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDASÁrea UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONALResponsable AUX.CONTRATACION20	WSD	1,00	$1.680.672,30	IVA	19%	319327.7	0,00	$1.680.672,30

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$1.680.672,27	19,00%	$319.327,70

Subtotal:	$1.680.672,30
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$319.327,70
Total:	$2.000.000,00

Total con letra:	(DOS MILLONES DE PESOS)
CUFE:	4aa2833119c65e87bcb7c58307672d9bf206ddf847814856ad09f20b0a0cf5d58b045581290414af2e872831d88fc8e7

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 37300000716 A NOMBRE DE DCS MANIZALES S.A.S

Firma Digital: R98BPlmVphl5IevWcGpkQSWH9xLGA2vxHCHVSgtwm29h6ZdFOddk6oL3Ifd+OrML
TDwn3THEOzevtOVmDuRT7jDP7aGNdPyctbVPVDXIByJwou2/KS
mfOCtmH6kfaLn6 1+mw4wJ+eYt5bISr64o+Tv9vlb4WN4f0wkdB5zKleEbNLzS19vbV7nGi5jRvBp8Q DuVLK2jBg7AOMvNYTHgwQ7kfc6AEIaxHuUx
4N37sBqVQuhyMtOTEvxjs+a/pildp 6/Kn6NmPToWf46xsRHwjrZhtAccTNiB6aWgc10lCzTWTh5N9rr/XwgFKn3JYdnA7 RWYmkLBzbreSqZlbsqBs
LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
02/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: DCS MANIZALES S.A.S.

Nit o C.C.: 901430991

Direccion: CL 71 17 A 32 AP 209

Orden de Trabajo No. 247 Fecha: 18/09/2025

MANIZALES Telefono: 3162535136 C. Costo: 0012-1221-7

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2216 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: DICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA, LA CUAL SE DARÁ, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	19	1,176,470.59	1,400,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 dia

AUTORIZADO POR:



MARTHA LIGIA SERNA LÓPEZ
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: DIR.DESAR.REGIONAL20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
1,176,471.00	0.00	1,176,471.00	223,529.00	1,400,000.00

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

02/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: DCS MANIZALES S.A.S.

Nit o C.C.: 901430991

Direccion: CL 71 17 A 32 AP 209 MANIZALES Telefono: 3162535136

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2216 Moneda : PESO Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 247 Fecha: 18/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595212206	SERVICIOS PROFESIONALES	PV	0012-1221-7		1,400,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901430991 **Proveedor:** DCS MANIZALES S.A.S. **Fecha:** 15-10-2025 03:45 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12466 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** APOYO.INNOVA20 **Ordenes:** **OTB-247-2025-PV**

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.		
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Cumplió a cabalidad con los términos pactados.	5.00
		1.70
Iniciativa.		
Iniciativa.	Siempre estuvo atento a tomar acciones propias que beneficien el cumplimiento del objeto.	5.00
		1.65
Nivel de satisfacción con el servicio.		
Nivel de satisfacción con el servicio.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.65
		5.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
02/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: DCS MANIZALES S.A.S.

Nit o C.C.: 901430991

Direccion: CL 71 17 A 32 AP 209 MANIZALES Telefono: 3162535136 C. Costo: 0010-1007-7

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2216 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 756 Fecha: 18/09/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: DICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA, LA CUAL SE DARÁ, EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DE FORMA PRESENCIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, DENTRO DEL PROGRAMA INVENCIBLES DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	19	504,201.68	600,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 dia

AUTORIZADO POR:

MARTHA LIGIA SERNA LÓPEZ
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: DIR.DESAR.REGIONAL20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
504,202.00	0.00	504,202.00	95,798.00	600,000.00

SON: SEISCIENTOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

02/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: DCS MANIZALES S.A.S.

Nit o C.C.: 901430991

Direccion: CL 71 17 A 32 AP 209 MANIZALES Telefono: 3162535136

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2216 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 756 Fecha: 18/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-7		600,000.00	12,694,960,220.14	11,532,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901430991 **Proveedor:** DCS MANIZALES S.A.S. **Fecha:** 23-10-2025 01:06 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12532 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** APOYO.INNOVA20 **Ordenes:** **OTB-756-2025-PB**

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.		
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Cumplió a cabalidad con los términos pactados.	5.00
		1.70
Iniciativa.		
Iniciativa.	Siempre estuvo atento a tomar acciones propias que beneficien el cumplimiento del objeto.	5.00
		1.65
Nivel de satisfacción con el servicio.		
Nivel de satisfacción con el servicio.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.65
		5.00

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52676385		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	06/10/2025	**Fecha de Pago**	06/10/2025 18:25
Total de Registros	25	**Monto Total**	$ 43.756.571,00
Registros Ingresados	25	**Monto Ingresado**	$ 43.756.571,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1060653158	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370048849	DAVIVIENDA	$ 1.592.411,00	Pago Exitoso	
1053829801	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300073222	DAVIVIENDA	$ 3.064.735,00	Pago Exitoso	
8002267849	0 0	0000000000000000	Corriente	5920123641	BANCOLOMBIA	$ 14.405.033,00	Pago Exitoso	
8600256140	0 0	0000000000000000	Ahorros	6500180697	DAVIVIENDA	$ 7.486.000,00	Pago Exitoso	
24302614	0 0	0000000000000000	Corriente	37331572939	BANCOLOMBIA	$ 1.591.500,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 94.200,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
16073048	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645262552	BANCOLOMBIA	$ 4.146.029,00	Pago Exitoso	
8100066931	0 0	0000000000000000	Corriente	7018003841	BANCOLOMBIA	$ 628.941,00	Pago Exitoso	
8903990011	0 0	0000000000000000	Corriente	1511336	OCCIDENTE	$ 595.000,00	Pago Exitoso	
9016519986	0 0	0000000000000000	Ahorros	62300003313	BANCOLOMBIA	$ 305.115,00	Pago Exitoso	
9002210296	0 0	0000000000000000	Corriente	5943729266	BANCOLOMBIA	$ 391.615,00	Pago Exitoso	
10233543	0 0	0000000000000000	Ahorros	84300043308	DAVIVIENDA	$ 304.343,00	Pago Exitoso	
8001016320	0 0	0000000000000000	Corriente	126269998350	DAVIVIENDA	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
8160078330	0 0	0000000000000000	Corriente	126069999178	DAVIVIENDA	$ 352.269,00	Pago Exitoso	
9001536451	0 0	0000000000000000	Ahorros	2940976645	BANCOLOMBIA	$ 2.055.900,00	Pago Exitoso	
8605349321	0 0	0000000000000000	Ahorros	2060018611880011	BANCAMIA	$ 1.427.380,00	Pago Exitoso	
8908002349	0 0	0000000000000000	Corriente	86069999885	DAVIVIENDA	$ 2.378.000,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 500.000,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 224.400,00	Pago Exitoso	
8908010970	0 0	0000000000000000	Corriente	84569994803	DAVIVIENDA	$ 73.200,00	Pago Exitoso	
1053833918	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370061313	DAVIVIENDA	$ 275.000,00	Pago Exitoso	
1053837699	0 0	0000000000000000	Ahorros	62371797403	BANCOLOMBIA	$ 275.000,00	Pago Exitoso	
1053788326	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370067633	DAVIVIENDA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	

75101618	0 0	0000000000000000	Ahorros	1013393512	SCOTIABANK COLP	$ 275.000,00	Pago Exitoso	

2025 10 06 ******14,405,033.00

COMPUTAR S.A.S.

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3662 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	06	10	2025	$******14,405,033.00

Beneficiario
Nit: 800226784 COMPUTAR S.A.S.

Por concepto de:
PAGO FRA 24045-046

La suma de: (En letras)
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS	800226784	FN:24045-046:202509	0.0	12,226,769.00	0.00
2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS	800226784	FN:24045-046:202509		2,178,264.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	800226784	0		0.00	14,405,033.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	2,178,264.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	2,178,264.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40424	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
84	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3589	202510

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:** 18/09/2025

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

CALLE 19 21 44 ED. ALCALDIA DE MANIZALES Tel. 8720562

Documento por Pagar **24045-046** **PB**

Fecha Emision: 18-09-2025

Fecha Vencimiento: 17-10-2025

Fecha Recibo Doc: 18-09-2025

Observaciones:

RAD 3665 - 3676 - CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLO Y CUMPLIMINIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS - AGOSTO 2025

Total por Pagar : 14,405,033.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	5,169	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
14	RETEFUENTE ARRIENDO MUEBLE	12,577,800	4	503,112.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **196** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **18/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1013	73124		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1201	73124		321,300.00	0.00
800226784	5120252	EQUIPO DE COMP. Y COM - PRIVADO	0001-0136			148,750.00	0.00
800226784	5120252	EQUIPO DE COMP. Y COM - PRIVADO	0001-0127			160,650.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0013-1301	73124		535,558.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0001	73124		442,600.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0314-1	73124		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-30	73124		78,546.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-20	73124		988,970.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-19	73124		1,047,280.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1210	73124		160,650.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1211	73124		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1212	73124		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1213	73124		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0143	73124		101,755.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-20	73124		93,066.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-4	73124		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-7	73124		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-11	73124		165,410.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0112	73124		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0121	73124		465,330.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0122	73124		160,650.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0126	73124		101,755.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0129	73124		1,013,234.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0301	73124		1,480,030.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0310	73124		148,750.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007	73124		261,820.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1008	73124		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-14	73124		18,195.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-5	73124		165,410.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1206-4	73124		727,150.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1207-3	73124		61,053.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1207-6	73124		988,970.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-12	73124		417,720.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-13	73124		183,159.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-3	73124		407,020.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1214-3	73124		203,510.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1216-1	73124		203,510.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1268			427,371.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1261			760,480.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1221-5			142,457.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1276			42,455.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0010-1050			312,827.00	0.00
800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1274			183,274.00	0.00
800226784	2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS				0.00	2,178,264.00
800226784	2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS		73124		0.00	12,226,769.00
800226784	236530101	ARRENDAMIENTOS BS MUEBLES 4%-PUBLICO		73124		0.00	503,112.00
					TOTALES	14,908,145.00	14,908,145.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 18/09/2025

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

CALLE 19 21 44 ED. ALCALDIA DE MANIZALES Tel. 8720562

Fecha Emision: **24045-046** **PB**

18-09-2025

Fecha Vencimiento: 17-10-2025

Fecha Recibo Doc: 18-09-2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1013	PUB-INVERSIÓN	F	261,820.00	-3,815,824.00	-3,815,824.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1201	PUB-G.F UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	F	321,300.00	1,952,726.00	1,952,726.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1210	G.F PAC ANSERMA	F	160,650.00	3,330,100.00	3,330,100.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1211	G.F PAC SALAMINA	F	148,750.00	-841,500.00	-841,500.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1212	G.F PAC AGUADAS	F	148,750.00	1,531,500.00	1,531,500.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1213	G.F PAC RIOSUCIO	F	148,750.00	-811,500.00	-811,500.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0143	PUB-MERCADEO Y PUBLICIDAD	F	101,755.00	360,200.00	360,200.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-	PUB-CV-SEQUA AL INVEST VERDE-UNION EUROP	F	93,066.00	290,694.00	290,694.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-	PUB-SERVICIOS DE INNOVACION-DENTRO-	F	261,820.00	17,443,098.00	17,443,098.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	261,820.00	-1,309,100.00	-1,309,100.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-	PUB-ASOCIATIV-COOPRTV EN EL CAMPO	F	165,410.00	-2,149,268.00	-2,149,268.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0112	PUB-AREA JURIDICA	F	203,510.00	-1,221,060.00	-1,221,060.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0121	PUB-SEGUIMIENTO ESTRATEGIA Y SIST.-GEST.	F	465,330.00	-15,124,536.00	-15,124,536.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0122	PUB-GESTION	F	160,650.00	-7,018,468.00	-7,018,468.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0126	PUB-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	F	101,755.00	372,182.00	372,182.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0129	PUB-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	F	1,013,234.00	-5,546,751.00	-5,546,751.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0301	PUB-G.F UNIDAD REGISTRO	F	1,480,030.00	509,133.00	509,133.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0310	PUB-PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES	F	148,750.00	-783,482.00	-783,482.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007	PUB-EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	F	261,820.00	-10,238,200.00	-10,238,200.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1008	PUB-SISTEMA INTERNO DE INNOVACIÓN	F	203,510.00	-947,764.00	-947,764.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-	PUB-CV-ALCALDIA FORMTALECIMIENTO PRODUCTORES RURALES	F	18,195.00	-18,195.00	-18,195.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-	PUB-APY-EVENTOS CULTR-ACTIVACION CCIAL M	F	165,410.00	-259,142.00	-259,142.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1206-	PUB-PROGR. ASESORIAS TALLERES ESPEZ-INGLES	F	727,150.00	-9,627,495.00	-9,627,495.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1207-	PUB-GOB.TEJ.EM/TRANSFORMA	F	61,053.00	-427,371.00	-427,371.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1207-	PUB-ESCUELA DE TRANSFORMACN DIGITAL	F	988,970.00	-6,365,009.00	-6,365,009.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-	PUB-OFICINA EMPRESARIAL	F	417,720.00	-5,673,645.00	-5,673,645.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-	PUB-MICRONEGOCIOS	F	183,159.00	-1,912,994.00	-1,912,994.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-	PUB-PROGR. FORTALECIMIENTO GERENCIAL Y BUEN	F	407,020.00	-461,578.00	-461,578.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 18/09/2025

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

CALLE 19 21 44 ED. ALCALDIA DE MANIZALES Tel. 8720562

Fecha Emision: **24045-046** **PB**

18-09-2025

Fecha Vencimiento: 17-10-2025

Fecha Recibo Doc: 18-09-2025

01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1214-	GOBIERNO	F	203,510.00	2,618,030.00	2,618,030.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1216-	PUB-DESARROLLO DE PROVEEDORES Y RUEDA DE NEGOCIOS	F	203,510.00	-512,570.00	-512,570.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-EVENTOS INTERCLUSTER, FERIAS Y MISIONES EMPRES	F	1,047,280.00	-26,600,106.00	-26,600,106.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB-ZASCA EJE CAFETERO	F	988,970.00	-6,983,220.00	-6,983,220.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-	PUB/CV-GOBERNACIÓN CLUSTER TIC	F	78,546.00	-549,822.00	-549,822.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0314-	PUB-MASC-OTRAS ACCIONES	F	148,750.00	1,557,592.00	1,557,592.00
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0001	PUB-G.F ADMINISTRACIÓN	F	442,600.00	-4,496,617.00	-4,496,617.00
03	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0013-1301	PUB-PROYECTOS MEGA Y JUNTA DIRECTIVA 2025	F	535,558.00	-1,280,572.00	-1,280,572.00
01	520104	ARRENDAMIENTOS	PV	0001-0127	PRIV-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	F	160,650.00	-911,196.00	-911,196.00
01	520104	ARRENDAMIENTOS	PV	0001-0136	PRIV-ATRAER Y FIDELIZAR AFILIADOS	F	148,750.00	-1,432,117.00	-1,432,117.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 29/09/2025 14:36:03		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

COMPUTAR SAS

Nit: 800226784-9

COMPUTAR S.A.S.

CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia
E-mail: gerencia@computar.co
SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA EN
MANIZALES SOMOS AUTORRETENEDORES. RES. 055-2022

www.computar.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE24045

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764080767531 de 1.Oct.2024 hasta 1.Oct.2025 Rango del FE19739 al FE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/09/2025 16:59:12.123

CUFE: 6c72a1dbecc36aa59b653bf4ae1644f20155b458d48a5d59a3b890027805a7650082d207c1a872ef3915803ce08ac0b2

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 2 / 2025
04:58:42 p. m.

NIT: 890801042	DV: 6	Cel.	Tel. 8841840

Razon Comercial: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Dirección: Cr 23 26 60

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARRSIN	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO SIN IVA AGOSTO	1	UND	312,827		0%	0	312,827

SON: TRESCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	312,827	0

NOTA

SERVICIO ALQUILER AGOSTO

Remision: CT-061-25-4 AGOSTO

Bruto:	312,827
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	312,827
+Impuestos:	0
Subtotal:	312,827
-Retenciones:	0
TOTAL	312,827

PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co

Vendedor: Orlando Garzón Mejia

Firma Digital :
jYJ+ae55DngWWd6aNhuXQF/yiRm4B6hPNvB6o2nROYY3XjWpoLgdTkYgwXRdBFVRZ9nWV/Kqw1Cud6mybvWdDl+bKchum/c1u47QQEbU6lUuSBAb8dLG9HrYQiyInKV7JcEQQexBdcUzFtfJHf/A8cvkkrZF8Okn65mRSuxNB2x79d+Ox9jpqM4kOXdulgcZp8pgRWwBblfTlVygnBF/04wvt73CHjJF0kxLHD5on6Dl2fLTzrjFsd4z9tJZbSwY8kUg+RUkgDxxKM3fFq/c5+k3BqcXalm5d+ZLjFHa334kfZBT4Y6Ri5yUcAd2ZgCDlxPHVKFOnEs0YX1EPdxjzA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 02/09/2025 04:59:14 p. m.

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3665
Fecha de Radicación:	2025-09-01
Nro. Soporte JSP7:	FE24045

COMPUTAR SAS

Nit: 800226784-9

CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia
E-mail: gerencia@computar.co
SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA EN
MANIZALES SOMOS AUTORRETENEDORES. RES. 055-2022

www.computar.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE24046

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764080767531 de 1.Oct.2024 hasta 1.Oct.2025 Rango del FE19739 al FE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 02/09/2025 16:59:33.019

CUFE: c66511ed956ef3081a2ec7cc73c0992a1ce83b867563103d5b1b92f74115de17a1d0fe498c6f7981fe737c1c025195df

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 2 / 2025
04:56:04 p. m.

NIT: 890801042	**DV:** 6	**Cel.**	**Tel.** 8841840

Razon Comercial: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Dirección: Cr 23 26 60

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

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.2 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARR	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO AGOSTO	1	UND	12,264,973		19%	2,330,345	12,264,973

SON: CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Bruto:	12,264,973
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	12,264,973
+Impuestos:	2,330,345
Subtotal:	14,595,318
-Retenciones:	0
TOTAL	**14,595,318**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	12,264,973	2,330,345

NOTA

SERVICIO ALQUILER AGOSTO

Remision: CT-061-25-4 AGOSTO

PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co

Vendedor: Orlando Garzón Mejia

Firma Digital :
MWIlmISaGPJAbcFBITho/r8ybd9eNDNOI3Z+M8
9IH0HMlVcrB2kM/z3qAu9MV0Um8hIy+TD6++yE
NCRxsaEQPmPJPp46yNrf8qdNgCpq3w/FR5PvV
8dCasw6+Kh3Zmg4GFy/LAuQvdYjM4SVek3VO
Nqlx2TsnxK551v/FQ4k+QEYNwLkAr++KfUh1UE
UTMajvbh3g3ZHNR/V/szy8AVbh896IfICI9wTXb
v9Yr3+InY06nFDaldy79oZLnW2GBHJwHxXGYt
TA0wmSS8Onwzkbidg3vMXQRKym8ZcwAFFuN
gsPeXv4dJ8PPkjCcp7KwknCVRZs7F5V5KBMwH
s3LxsAA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 02/09/2025 04:59:35 p. m.

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3676
Fecha de Radicación:	2025-09-01
Nro. Soporte JSP7:	FE24046

CT-061-25-4

Entre los suscritos a saber de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad se Suplente de la Presidenta Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA** y de otra parte, **ORLANDO GARZÓN MEJÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.275.263 expedida en Manizales, quien obra en su calidad de Representante Legal de **COMPUTAR S.A.S**, con NIT 800.226.784-9, con domicilio en Manizales, quien en adelante y para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios de alquiler de equipos de cómputo, que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

1) Que, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, como entidad privada, de carácter gremial, que cumple funciones públicas delegadas por el Estado, se rige por el derecho privado de contratación. y para el buen desarrollo de sus funciones y actividades operativas, requiere atender la demanda de equipos para el personal y contratistas, por medio de la modalidad de servicios de alquiler de equipos.

2) Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, dentro de las facultades de Cámara, según el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, se encuentra “Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones” se seleccionó a Computar S.A.S, previa validación de tres propuestas, por cumplir con las condiciones de calidad y experiencia y, asimismo, por ser la empresa que ha venido prestando el servicio de manera eficiente en los últimos años.

Por lo expuesto anteriormente, las partes acuerdan suscribir el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: **EL CONTRATISTA** se obliga con plena autonomía técnica, administrativa y financiera a ceder a título de arrendamiento, equipos de cómputo, según las especificaciones técnicas requeridas, para facilitar el desarrollo y cumplimiento de las actividades operativas de la Cámara.

ALCANCE: El servicio de alquiler incluye:

a) Portátiles.
b) Licencias de Office 365.
c) Licencias de antivirus administrable en consola e impresoras.

SEGUNDA - ENTREGA Y DESTINACIÓN DE LOS EQUIPOS: **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar a **LA CÁMARA** los equipos con su sistema operativo y demás accesorios y especificaciones acordados, al igual que garantizar su correcto funcionamiento y

operación durante la vigencia del presente contrato. Asimismo, LA CÁMARA, se compromete a utilizar en debida forma los equipos objeto del contrato.

Los equipos deben estar en perfecto estado físico y funcional al momento de la entrega y se debe hacer recogida oportuna al finalizar el alquiler.

TERCERA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será de un año, contado a partir del primero (1°) de febrero de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

CUARTA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato se liquidará con base a la demanda de los equipos requeridos, y según los valores establecidos en la siguiente tabla de especificaciones técnicas y tarifas para la vigencia del contrato.

Tarifas 2025

Descripción equipo	Valor mensual	Valor IVA incluido
Portátil Core I5 (10 generación o superior) Memoria RAM de 16 GB SSD de 256 GB Pantalla de 14 pulgadas Windows 11 Pro Licencia antivirus administrable en consola	$139.000 + IVA	$165.410
Portátil Core I7 (10 generación o superior) Memoria RAM de 16 GB SSD de 256 GB Pantalla de 14 pulgadas Windows 11 Pro Licencia antivirus administrable en consola	$188.000 + IVA	$223.720
Licencia de Office 365 Apps for business (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, 1TB OneDrive, para 1 usuario con 5 dispositivos del mismo usuario)	$38.100 (Exento de IVA)	N.A
Impresora láser monocromática dúplex sencilla	$125.000 + IVA	$148.750
Impresora láser monocromática multifuncional	$135.000 + IVA	$160.650
Impresora Inyección de tinta color	$110.000 + IVA	$130.900

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será cancelado de manera mensual, de acuerdo con los servicios prestados en dicho periodo, previa presentación de la factura o

documento equivalente, el cual deberá contener el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LOS PAGOS DEBIDOS POR LA CÁMARA: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos se realizarán con recursos de origen público y privado, según la destinación del equipo.

QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a:

1) Garantizar que el sistema operativo, las licencias de Microsoft Office 365 y el software antivirus sean legales, estén respaldados por documentación de autenticidad, y se mantengan vigentes durante todo el período de alquiler.
2) Proveer soporte técnico durante el contrato, asegurando: rápida respuesta a fallos, diagnóstico y solución en un máximo de 8 horas hábiles, reemplazo inmediato de equipos irreparables, y reparación o reposición de equipos defectuosos según lo acordado.
3) Garantizar que el servicio sea ejecutado por personal capacitado.
4) Realizar la entrega y recogida de los equipos en las instalaciones de la CCMPC.
5) Mantener disponible stock de suministros (toners) para cada una de las impresoras.
6) Suministrar los equipos adicionales necesarios para atender la demanda del servicio durante contingencias o temporada de renovación.
7) Proveer un equipo de respaldo para garantizar la continuidad operativa en caso de presentarse fallas en el equipo principal (1 Portátil y 1 Impresora).
8) Cumplir a cabalidad con todas las obligaciones derivadas del contrato.
9) Atender directamente y con sus propios recursos todo lo relacionado con la seguridad social integral de sus agentes, dependientes y/ o personal asignado para la ejecución del contrato.
10) Las demás derivadas del contrato y del principio contractual de la buena fe.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerir reemplazar el computador o impresora (equipo) por fallas en su funcionamiento, EL CONTRATISTA, realizará el cambio del equipo y asumirá los costos correspondientes de su envío.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA hace constar que los equipos objeto de arrendamiento, cumplen con todos los trámites de legalización e importación requeridos por la legislación colombiana, los cuales deberán presentar el Certificado de Autenticidad de Licenciamiento (COA) adherido a la CPU.

Las licencias de software deben ser adquiridas de manera legal, estar debidamente registradas y contar con la documentación necesaria (facturas de compra) para verificar su autenticidad y legalidad en caso de ser requerido por la Cámara.

PARÁGRAFO TERCERO – CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS: Las características y ubicación de los equipos que **EL CONTRATISTA** suministrará en las dependencias de **LA CÁMARA**, se relacionan en el documento anexo 1, que hace parte integral del presente

publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA TERCERA – CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA** y sus agentes y/o dependientes se obligan a utilizar la información de carácter confidencial a la que tenga acceso, únicamente para la ejecución del objeto del presente contrato, y por tanto deberán guardar secreto de la información confidencial de los asistentes y participantes y de la Cámara durante la ejecución del presente contrato, y después de haber finalizado su relación contractual, con las siguientes excepciones: i) información de dominio público o que adquiera ese carácter con posterioridad a la suscripción del presente contrato y no sea producto del incumplimiento del mismo. ii) Información que hubiese sido conocida legítimamente por las partes con anterioridad a la suscripción del presente contrato. iii) Información que deba ser suministrada a autoridades judiciales y/o administrativas en cumplimiento de un deber legal. **EL CONTRASTISTA** entiende que en este sentido, asume una obligación específica y que en caso de incumplirla, dicho incumplimiento podría ser motivo de una acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados a **LA CÁMARA**, a los funcionarios y/o a terceras personas, por incurrir en una de las conductas descritas en la normatividad vigente sobre protección de la información y de los datos personales

DÉCIMA CUARTA – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: **LAS PARTES** asumen la obligación legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este contrato, de acuerdo a la normatividad vigente. Por tanto, deberán adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1581 de 2012 y las medidas de seguridad digital y física, acorde al tipo de información personal a la que acceden, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto convenido.

DÉCIMA QUINTA – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma en Manizales, treinta y uno (31) días del mes de enero de 2025.

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

ORLANDO GARZÓN MEJÍA
EL CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo - Cámara

Germán Augusto Mejía Cardona
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao Martínez
revisión jurídica

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 800226784 **Proveedor:** COMPUTAR S.A.S. **Fecha:** 01-09-2025 03:11 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12169 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** AUX.SISTEMAS20 **Ordenes:** ---

El Proveedor COMPUTAR S.A.S. fue Evaluado con 5 Puntos. Evaluacion Aprobada.

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.		
Cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Cumplió a cabalidad con los términos pactados.	5.00
		1.70
Iniciativa.		
Iniciativa.	Siempre estuvo atento a tomar acciones propias que beneficien el cumplimiento del objeto.	5.00
		1.65
Nivel de satisfacción con el servicio.		
Nivel de satisfacción con el servicio.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.65
		5.00

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 7 **Fecha:** 02/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		441,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1063274040	DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL	83117		0.00	630,000.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	441,000.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
28[redacted]13101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			98,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA			82,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA			18,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	901385018	ORYZA FOOD S.A.S.			32,060.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS			168,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			42,140.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
515[redacted]	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	63111		42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	63311		35,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	63311		7,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	901385018	ORYZA FOOD S.A.S.	63311		13,740.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	64220		72,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA	64115		18,060.00	0.00

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001120007

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20250902-0011
Nro. liquidación. 2219142
Fecha y hora. 2025-09-02 - 15:36:29

Recibo expedido en forma virtual
Nro. recuperación. CL7F5T
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: DURAN MACIAS ALEXANDER MANUEL
Identificacion: 1063274040
Dirección: ARBOLEDA DEL PARQUE
Teléfono: 3157249511 3157249511

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$3,800	2025		$3,800.00

Valor Total..... $3,800
Valor IVA..... $0
Valor NETO.... $3,800

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... $3,800

Revisar 14

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Alexander Duran Macias **CC:** 1063274040
Fecha de Solicitud: 21 de agosto de 2025 **Fecha del viaje:** Del 27 al 28 de agosto de 2025
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Sesión 5 "Mi idea en la practica" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 140.000	$ 140.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 193.600	$ 189.800
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 240.000	$ 240.000
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 60.200	$ 60.200
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 633.800**	**$ 630.000**
DIFERENCIA A CARGO		3.800
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 21 de agosto de 202

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.
Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento: El 25 de Agosto la gobernación Confirmó Una visita de 3 personal a la sesión es por eso que de parte de Cámara se les brindó el almuerzo el 28 de agosto

Sandra P. Varela G.
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz Fecha: 21/08/2025 Hora: ____

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 27 de agosto de 2025

CONCEPTO: Sesión 5 "Mi idea en la practica" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Neyla Johanna Trejos Ramirez Nit. 1089745449-5	$ 26.000	$ 189.800
	Claudia patricia Martinez Carmona 24373277-0	$ 57.000	
	Claudia patricia Martinez Carmona 24373277-0	$ 61.000	
	Oryza Food S.A.S 901385018-2	$ 45.800	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Campo Amor - Terminal de Transporte MZL	$ 13.900	$ 60.200
	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Torrez de niza - Terminal de Transporte MZL	$ 16.200	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Torres de niza	$ 16.200	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Campo Amor	$ 13.900	
Transporte Urbano	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 120.000	$ 240.000
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-9	$ 120.000	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 140.000	$ 140.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	N/A		$ -
TOTAL		$	630.000
DESEMBOLSO		$	633.800
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	3.800
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 -7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1063274040

Sandra P. Varela G.

Vo.Bo. Profesional de gestión de Innovación

Powered by CamScanner

Cootransnorcaldas
NIT. 890.802.337-8 - RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 641 5909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas
DESTINO: Manizales
28 AGO 2025
VALOR: 60000
PLACA: GTQ 258 INTERNO:
Nombre: Sabrina Grajales
Cédula: N° 598650
Teléfono: 1058772247

TIQUETE

Vigilado SuperTransporte
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO, SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
NIT. 890.802.337-8 - RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 641 5909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas
DESTINO: Manizales
28 AGO 2025
VALOR: 60000
PLACA: GTQ 258 INTERNO:
Nombre: Alexander Duran
Cédula: N° 598651
Teléfono: 1063274040

TIQUETE

Vigilado SuperTransporte
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO, SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
NIT. 890.802.337-8 - RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 641 5909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 27 AGO 2025
VALOR: 60000
PLACA: GTQ 258 INTERNO:
Nombre: Sabrina Grajales
Cédula: N° 598641
Teléfono: 1058772249

TIQUETE

Vigilado SuperTransporte
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO, SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
NIT. 890.802.337-8 - RÉGIMEN COMÚN
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 641 5909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 27 AGO 2025
VALOR: 60000
PLACA: GTQ 258 INTERNO:
Nombre: Alexander Duran
Cédula: N° 598640
Teléfono: 1063274040

TIQUETE

Vigilado SuperTransporte
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO, SOLO INFORMATIVO

Hotel Colonial

Aguadas

ARIAS GIRALDO JUAN PABLO

NIT: 1001368990-1
Dir.: CALLE 6 #6-07
Aguadas - tel.3106434160

Factura electrónica de venta
No. FECA-408

Fecha generación:	28/08/2025, 07:03
Fecha expedición:	28/08/2025, 07:03

Cliente:	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT:	890801042-6
Dirección:	
Vendedor:	HOTEL COLONIAL AGUADAS

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	2	70.000,00	140.000,00	

Servicio de habitacion / 3

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 1

Total bruto:	140.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	140.000,00

Total a pagar: 140.000,00

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Tarjetas: 140.000,00

CUFE

b93a039c454235bea5fa40274c6ad7937d0ff7a2894af2e4749060a37953ef00cdb88c7a601eaf1197b4385a8943cc11

No responsable de IVA - Actividad económica 5511.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor

---

La Pienura

CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

NIT: 24373277-0
Dir.: callo 8 9-06
Aguadas - tel.3122534714

Factura electrónica de venta
No. FE-1027

Fecha generación:	27/08/2025, 19:55
Fecha expedición:	27/08/2025, 19:55

Cliente:	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT:	890801042-6
Dirección:	
Vendedor:	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	2	28.500,00	57.000,00	A

ALMUERZO 19 / ACD

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	52.777,78	4.222,22

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 1

Total bruto:	52.777,78
Descuentos:	0,00
Subtotal:	52.777,78
Impoconsumo 8%:	4.222,22

Total a pagar: 57.000,00

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 57.000,00

CUFE

c9f4c5fa5ec039bdf07993122c0c6815c0623c15b6c7ac605ba48070d3876a49367c4abac2ff43d6e8fd0714434affdc

- Actividad económica 5511.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber

Powered by CamScanner

D'NEYLAS Gourmet

Neyla Johanna Trejos Ramírez
Nit. 1089745449-5
Dirección. Cra 5 # 7-21 P1
Cel. 312 8169510
Aguadas Caldas

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	27	08	2025

Nombre. Camara de Comercio de Manizales

C.C. 890801042-6

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
2	Desayunos		26.000
		TOTAL	26.000

Firma. Neyla Trejos

Oryza

ORYZA FOOD S.A.S FUNDADORES
NIT: 901385018 - 2
Responsable del Impuesto al Consumo
RESOLUCION DIAN 18764082028903
DE LA 1 A LA 100.000 VIGENCIA 24 MESES
FECHA DE FORMALIZACION 2024-10-23
Factura Electronica

Factura: ORYF12118
Fecha: 28/08/2025 04:29:57 PM
Terminal: DESKTOP-BNJ1PFL
Usuario: primer turno
Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES
CC o NIT: 890801042
Dirección: na
Telefono: 3
Mesa: N.A

Producto	Precio
BOWL PEQUEÑO (x1)	$22.900,00
BURRO PEQUEÑO (x1)	$22.900,00

Cantidad de Productos: 2

Subtotal	$42.407,41
Impuestos	$3.392,59
IMPUESTO NACIONA	
Total	**$45.800,00**

FUNDADORES

Cufe: 4cd43a3c7145c3a5ca643960444cd5f97c0fe648
e815cc0f4df0743fc03a8abd798a58403a29ca793a98

Powered by CamScanner

CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

NIT: 24373277-0
Dir.: calle 6 9-06
Aguadas - tel.3122534714

Factura electrónica de venta
No. FE-1036

Fecha generación: 28/08/2025 14:31
Fecha expedición: 28/08/2025 14:31

Cliente CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	2	20.000,00	40.000,00	A
ALMUERZO 20 / ALMV				
2	1	21.000,00	21.000,00	A
ALMUERZO 21 / ACC				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	56.481,48	4.518,52

A=Impoconsumo 8%

Total items: 2

Total bruto:	56.481,48
Descuentos:	0,00
Subtotal:	56.481,48
Impoconsumo 8%:	4.518,52
Total a pagar:	**61.000,00**

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:
Efectivo 61.000,00

CUFE

a7a029900f2ede2bfe46b3b1266b0378dca483817
0b5df31775b4742f43c5e5fd8d50fc710014ea1c837
48f0020b31654

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 08-09-2025
Septiembre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 8 **Fecha:** 02/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		417,620.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	83117		0.00	560,600.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	417,620.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
[redacted]51203	REINTEGROS AL PERSONAL-PUBLICOS	PB		1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	83117		0.00	36,000.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/REINTEGRO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY			33,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			98,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA			25,900.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA			28,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	24368950	GIRALDO TORRES BELEN			22,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS			168,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			41,720.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	63311		14,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	63111		42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	24373277	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	63311		11,100.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	63311		12,000.00	0.00

Powered by CamScanner

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpto: 8 **Fecha:** 02/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN							
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	24368950	GIRALDO TORRES BELEN	63311	9,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN							
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	64220	72,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES							
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115	17,880.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES							
							1,014,220.00	1,014,220.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-7	PUB-GOB.INNOVACION	0.00	0.00	937,031.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-7	PUB-GOB.INNOVACION	0.00	0.00	937,031.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Claudia P. Sánchez V.

Elaborado: _____ **Revisado:** _____ **Aprobado:** _____ **Recibido:** _____

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ
08/09/2025 17:34:20

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Dahiana Andrea Grajales Bueno **CC:** 1058912249
Fecha de Solicitud: 14 de agosto de 2025 **Fecha del viaje:** Del 20 al 21 de agosto de 2025
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Sesión 4 "Conexión en el mercado" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 140.000	$ 140.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 121.000	$ 157.000
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 240.000	$ 240.000
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 59.600	$ 59.600
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 560.600**	**$ 596.600**
DIFERENCIA A CARGO		
DIFERENCIA A FAVOR		-$ 36.000

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 14 de agosto de 202

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G
Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento: Se realizaron los viaticos con almuerzo para solo 1 dia y por motivos de los horarios de transporte se tuvo que viajar en la mañana por ende se incluyo almuerzo del 20 y 21 de agosto 2025

Sandra P. Varela G
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura María Fecha: 21/08/2025 Hora: ____

8

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 20 de agosto de 2025

CONCEPTO: Sesión 4 "Conexión en el mercado" dentro del programa: Invencibles haz que la innovación no se detenga

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Neyla Johanna Trejos Ramírez Nit. 1089745449-5	$ 40.000	$ 157.000
	Belen Giraldo Torres Nit. 24368950-1	$ 32.000	
	Fader Andrey Pelecio Giraldo Nit. 1019042060-2	$ 48.000	
	Claudia Patricia Martinez Carmona Nit. 24373277-0	$ 37.000	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Campo Amor - Terminal de Transporte MZL	$ 13.900	$ 59.600
	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Palermo - Terminal de Transporte MZL	$ 15.900	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Campo Amor	$ 15.900	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Palermo	$ 13.900	
Transporte urbano	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 120.000	
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-9	$ 120.000	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 140.000	$ 140.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	N/A		
TOTAL		$	596.600
DESEMBOLSO		$	560.600
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	(36.000)
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 -7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1058912249

Sandra P. Varela

Vo.Bo. Profesional de gestión de Innovación

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7d152ab660bc99c12e0d5165fdbfe99af2ea1424781430d47153a954b7b07579837a855b83081002627da1d1609f5dbb

Número de Factura: FEVE-663
Fecha de Emisión: 20/08/2025
Fecha de Vencimiento: 20/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PALACIO FRANCO FADER ANDREY
Nombre Comercial: PALACIO FRANCO FADER ANDREY
Nit del Emisor: 1019042060
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 6 6 19
Teléfono / Móvil: 3107406363
Correo: fry235@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: Carrera 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: aduran@ccm.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	006	SERVICIO DE COMEDOR	ZZ	1,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Powered by CamScanner



Documento generado el:
20/08/2025 20:40:03
Documento validado por la DIAN:
20/08/2025 20:40:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	48000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	48000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 48000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	48.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	48.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 48.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096882071 Rango desde: 655 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-11

Powered by CamScanner

Hotel Colonial Aguadas

ARIAS GIRALDO JUAN PABLO
NIT 1.001.368.990-1
CALLE 6 #6-07
Tel: 3106434160
Aguadas - Colombia
hotelcolonialaguadas@gmail.com
https://www.hotelcolonialaguadas.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 395

Señores	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS		
NIT	890.801.042-6	**Teléfono**	
Dirección		**Ciudad**	

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 18:19
Expedición	20/08/2025, 13:20
Vencimiento	20/08/2025

Ítem		Vr. Total
1		140,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de pago:
Efectivo $ 140,000.00

Observaciones:

Total Bruto	140,000.00
Total a Pagar	**140,000.00**

Powered by CamScanner

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 20/08/2025
VALOR: 60.000
PLACA: FL-994 INTERNO
Nombre: Luis miguel gomez N° 594484
Cédula:
Teléfono: 7506862
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 20/08/2025
VALOR: 60.000
PLACA: FL-994 INTERNO
Nombre: Dahiana grajales N° 594483
Cédula:
Teléfono: 1058912249
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas
DESTINO: Manizales
FECHA: 21 08/25
VALOR: 60000
PLACA: GTU 258 INTERNO
Nombre: Luis miguel gomez N° 594476
Cédula:
Teléfono: 7506862
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Aguadas
DESTINO: Manizales
FECHA: 21 08/25
VALOR: 60000
PLACA: GTU 258 INTERNO
Nombre: Dahiana Grajales N° 594495
Cédula:
Teléfono: 1058912249
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

La Picaresca

CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

NIT: 24373277-0
Dir.: callo 8 9-06
Aguadas - tel.3122534714

Factura electrónica de venta
No. FE-1000

Fecha generación: 20/08/2025, 14:29
Fecha expedición: 20/08/2025, 14:29

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ CARMONA

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1	19.000,00	19.000,00	A
ALMUERZO 19 / ACD				
2	1	18.000,00	18.000,00	A
ALMUERZO DEL DIA / AC				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	8,00	34.259,26	2.740,74

A=Impoconsumo 8%

Total Ítems: 2

Total bruto:	34.259,26
Descuentos:	0,00
Subtotal:	34.259,26
Impoconsumo 8%:	2.740,74
Total a pagar:	**37.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo: 37.000,00

CUFE

c0134c40b9bd5b530f3161f25a93dc6a6a20935b62d9711dc76853f38edc2285d65a16a13194c5a6a972a0ece4fbc92e

Recibo de compra
D'Neylas Gourmet
NIT: 1089745449-5
No responsable de IVA

Dir: Carrera 5 # 7-21
Aguadas - Caldas
Tel 3128169510

Cliente: CAMARA DE COMERCION MANIZALES
Documento: 890801042

MESA 2

Cod. Pedido: 20250821115144-1

Cant	Producto	Precio	Total
2	EJECUTIVO DEL DIA	20.000	40.000
TOTAL A PAGAR:		$ 40.000	

Mesero
Neyla Johanna Trejos Ramirez
Cajero
Neyla Johanna Trejos Ramirez

21/Ago/2025 11:56 am

Powered by CamScanner

Cafetería Momentos

N°.

DÍA	MES	AÑO
20	08	2025

BELEN GIRALDO TORRES
Nit.24.368.950 – Régimen Simplificado
Carrera 5ª Calle 6ª. Aguadas Caldas Teléfono: 3122295852

Señor(es) Camara de Comercio Manizales	Nit./C.C 890801042-6
Dirección	Tel:

CANT:	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR.TOTAL
2	Servicio Comedor		32.000
Recibí		TOTAL	
Belén Giraldo Torres C.C. 24.368.950			32.000

Cafetería Momentos
Aguadas - Caldas
Nit.: 24.368.950

CON GUSTO LOS ESPERAMOS NUEVAMENTE

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 26-09-2025
Septiembre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 52 **Fecha:** 23/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		363,020.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	83117		0.00	518,600.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	363,020.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO			98,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA			28,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1221-7	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY			29,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800062	AUTOLEGAL S.A.			168,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			39,620.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1001368990	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	63111		42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO								
51	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	63311		12,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	63311		12,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800062	AUTOLEGAL S.A.	64220		72,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-7	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	83117		16,980.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES								
								881,620.00	881,620.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7Contabilidad Conrep47 jrb]

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001125401

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20250923-0001
Nro. liquidación. 2226429
Fecha y hora. 2025-09-23 - 15:32:12

Nro. recuperación. SCRZW1
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA
Identificacion: 1058912249
Dirección: VEREDA LA AURORA
Teléfono: 3014557927

ınt	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$111,600	2025		$111,600.00

Valor Total.....	**$111,600**
Valor IVA.....	**$0**
Valor NETO....	**$111,600**

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... **$111,600**

57

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Dahiana Andrea Grajales Bueno **CC:** 1058912249
Fecha de Solicitud: 10 de septiembre del 2025 **Fecha del viaje:** Del 17 al 18 de septiembre
Origen: Manizales **Destino:** Aguadas
Motivo del Viaje: Sesión 6 y 7 "Lenguaje de la empatía y gestión del cambio" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se deten

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de creatividad e inn **Programa Contable:** 1007-7 / 1221-7 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

Favor cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-7 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-7 público

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 140.000	$ 140.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 193.600	$ 82.000
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 240.000	$ 240.000
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 56.600	$ 56.600
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 630.200**	**$ 518.600**
DIFERENCIA A CARGO		$ 111.600
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 10 de septiembre 20

He recibido de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS – CCMPC el valor antes citado, como anticipo para gastos de viaje y trabajo de campo, según el caso. Autorizo a la CCMPC para que sea descontado de nómina, honorarios o gastos de desplazamiento el valor total del anticipo recibido, cuando no se legalicen los gastos correspondientes en el plazo establecido por la CCMPC; o el valor parcial en el caso de que algunas de las facturas soportes no contengan los requisitos de ley.

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

RECUERDE QUE LOS RECIBOS Y FACTURAS DEBEN IR A NOMBRE DE LA CCMPC

Informe de cumplimiento:

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por:

Fecha: 23/09/2025 Hora:

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 15 de septiembre de 2025

CONCEPTO: Sesión 6 y 7 "Lenguaje de la empatia y gestion del cambio" dentro del programa: Innvencibles haz que la innovación no se detenga

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Neyla Johanna Trejos Ramirez Nit. 1089745449-5	$ 40.000	$ 82.000
	Fader Andrey Palacio Giraldo Nit. 1019042060-2	$ 42.000	
Transporte interno	Tax la Feria Nit. 890800184-9 Campo Amor - Terminal de Transporte MZL	$ 13.900	$ 56.600
	Tax la Feria Nit. 890800184-9 los rosales - Terminal de Transporte MZL	$ 14.400	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Campo Amor	$ 13.900	
	Tax la Feria Nit. 890800184-10 Terminal de Transporte MZL - Los rosales	$ 14.400	
Transporte urbano	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-8	$ 120.000	$ 240.000
	Cootransnorcaldas Nit. 890802337-9	$ 120.000	
Hospedaje	Hotel Colonial Aguadas Nit. 1001368990 - 1	$ 140.000	$ 140.000
Peajes	N/A	$ -	$ -
Combustible	N/A		
TOTAL		$	518.600
DESEMBOLSO		$	630.200
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	111.600
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- Cuenta 1007- 7 privada (30%)
- Cuenta 1221 -7 pública (70%)

Funcionario
comisionado
C.C 1058912249

Vo.Bo. Profesional de gestión de Innovación

Powered by CamScanner

Hotel Colonial

Aguadas

ARIAS GIRALDO JUAN PABLO

NIT: 1001368990-1
Dir.: CALLE 6 #6-07
Aguadas - tel.3106434160

Factura electrónica de venta
No. FECA-436

Fecha generación: 17/09/2025, 18:16
Fecha expedición: 17/09/2025, 18:16

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
C.C / NIT: 890801042-6
Dirección:
Vendedor: HOTEL COLONIAL AGUADAS

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	2	70.000,00	140.000,00	

Servicio de habitacion / 3

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 1

Total bruto:	140.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	140.000,00
Total a pagar:	**140.000,00**

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:

Efectivo:	140.000,00
Total recibido:	140.000,00
Cambio:	0,00

CUFE

14e79457bff9402bc3641d495c25d7dcd171ae6d91
0c0f43abd3bf0b7963590c650395546440de4e2500

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 778762

Fecha 17 | 9 | 2025 Hora 10 : 00 am
Nivel de Servicio
Dirección Agencia Terminal Manizales
Nombre Pasajero David Cortés
C.C. 1053770475
Vehículo SOH 707 Silla No.
Valor $ 60.000
De Manizales Hasta Aguadas

IMPRESO POR GRAFITEL Cel. 321 8404760

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 778760

Fecha 17 | 9 | 2025 Hora 10 : 00 a.m
Nivel de Servicio
Dirección Agencia Terminal manizales
Nombre Pasajero Dahiana Ocampo Bueno
C.C. 1058912249
Vehículo SOH 707 Silla No.
Valor $ 60.000
De Manizales Hasta Aguadas

IMPRESO POR GRAFITEL Cel. 321 8404760

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 447333

Vehículo SOH 707
Valor $ 60.000
De Aguadas
Hasta Manizales

AUTOLEGAL S.A.
NIT. 890.800.062-9

Nº 447334

Vehículo SOH 707
Valor $ 60.000
De Aguadas
Hasta Manizales

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
#FEV7

NEYLA JOHANNA TREJOS RAMIREZ
1089745449-5
Dir: Carrera 5 # 7-21 P1
Tel: 3128169510
Email: dneylasgourmet036@gmail.com
Fecha: 17-09-2025 15:08:43

1 - EJECUTIVO DEL DIA
Descripción: ALMUERZOS

2 @ $20,000	$40,000
Subtotal	$40,000
Impuestos	$0
Retenciones	$0
Total 2	$40,000

Impuestos y retenciones
(No tiene)

Forma de pago CONTADO
Medio de pago. Instrumento no definido

CUFE
ebb48623abb51fe6bab5a69a7ebdbadb6bfdb55d2da051e001b7aa328c08e8c983c8e527c09ad2533a183aaed6112df

Cliente. CAMARA DE COMERCION MANIZALES
NIT. 890801042-6
Dirección Colombia CALDAS MANIZALES MANIZALES

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica según resolución numero 18764008128825 vigencia de 03/09/2025 al 03/09/2027 rango del 1 al 100 prefijo FEV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnologico **Alladdo SAS**
NIT 830096008-5 Software Administrativo
www.alladdo.com

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b7aa70c53a113a15b8d1a28a2f99fb735cc9831fa5403d24922e9a995a7ce4914b736209f2feef6a610f4577778de2a2

Número de Factura: FEVE-713
Fecha de Emisión: 18/09/2025
Fecha de Vencimiento: 18/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PALACIO FRANCO FADER ANDREY
Nombre Comercial: PALACIO FRANCO FADER ANDREY
Nit del Emisor: 1019042060
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 6 6 19
Teléfono / Móvil: 3107406363
Correo: fry235@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: Carrera 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: aduran@ccm.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	SERVICIO DE COMEDOR	ZZ	1,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00

Notas Finales

Consumo realizado el 17 de septiembre del 2025
Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales



Documento generado el:
18/09/2025 16:26:28
Documento validado por la DIAN:
18/09/2025 16:26:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		42000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		42000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		42000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 42000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		42.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		42.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		42.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 42.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096882071 Rango desde: 655 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-11

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52749792		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	15/10/2025	**Fecha de Pago**	15/10/2025 18:01
Total de Registros	7	**Monto Total**	$ 1.604.135,00
Registros Ingresados	7	**Monto Ingresado**	$ 1.604.135,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 303.350,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 329.505,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 493.000,00	Pago Exitoso	
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 35.000,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 249.000,00	Pago Exitoso	
9018137741	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300003253	BANCOLOMBIA	$ 180.000,00	Pago Exitoso	
9003102982	0 0	0000000000000000	Corriente	7053215217	BANCOLOMBIA	$ 14.280,00	Pago Exitoso	

2025 10 15 *********329,506.00

MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3785 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	15	10	2025	$*********329,506.00

Beneficiario
Nit: 890806968 MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Por concepto de:

PAGO FRA 188087, 187820, 187821

La suma de: (En letras)
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:187821:202509	0.0	1.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE188087:20250	0.0	188,107.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187819:20250	0.0	12,000.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	890806968	FN:FVE187819:20250		28,000.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187821:20250	0.0	53,398.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187820:20250	0.0	14,400.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	890806968	FN:FVE187820:20250		33,600.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	890806968	0		0.00	329,506.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	61,600.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	61,600.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40546	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
207	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3711	202510

Responsable: AUX2.CONTABLE20

[Jsp7- EGRESO V.2]

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 25/09/2025

MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

NT 890806968

CALLE 23 NO.22-27 Tel. 8804600

MANIZALES

Documento por Pagar **FVE187819** **PB**

Fecha Emision: 25-09-2025

Fecha Vencimiento: 24-10-2025

Fecha Recibo Doc: 25-09-2025

Observaciones:

RAD 4065 - 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

Total por Pagar : 40,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	125	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **317** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **25/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890806968	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0010-1007-7	83117		12,000.00	0.00
890806968	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		83117		0.00	12,000.00
890806968	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	28,000.00
890806968	280595213207	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	0012-1221-7			28,000.00	0.00
					TOTALES	40,000.00	40,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

N.A

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 14/10/2025 10:23:20		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

PAPELERÍA · LITOGRAFÍA EDITORIAL ZAPATA · FOTOCOPIADO & SERVICIOS GRÁFICOS · TALLER DE ARTE

NIT. 890.806.968-3
No somos grandes contribuyentes, Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero /2014
No somos autoretenedores de Renta - Responsables de IVA
Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en el municipio de Manizales, según Res 055 del 10 de octubre de 2022

http://www.papeleriaeditorialzapata.com

Punto venta: Calle 23 No 22-27 pbx 6068804600 - 6068804680 Planta y centro de acopio: PARQUECENTRO - Via Panamericana Km 4 Bodega 15 A-B-C-D
Celulares 311 617 7440 - 311 617 4864 - 311 617 6192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE187819

18764064973807 DE 2024-02-05 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764064973807 de 5.Feb.2024 hasta 4.Feb.2026 Rango del FVE124160 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/SEP/2025 14:54:56.112

CUFE: b00a73f6ad7086c344895857076e2ffce0459065168f8a274b2a4749a0c8f4e430efa1409c684373c08e6ecc240c4a0f

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

NIT: 890801042 **DV:** 6 **Cel.** **Tel.** 8841840 EXT 407

Dirección: CRA 23 No 26-60

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 18 / 2025
02:53:56 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.18 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 060085H	CARTULINA OPALINA CARTA	100	109735	FX00	336.13		19%	63.87	33,613.44

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: CUARENTA MIL PESOS

Bruto:	33,613.44
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	33,613.44
+Impuestos:	6,386.55
Subtotal:	40,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	40,000.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	33,613.44	6,386.55

NOTA

ORDEN DE COMPRA N° 848-PB ORDEN DE COMPRA N° 203-PV

Recepción documentos : correspondencia@editorialzapata.com
Facturas Electrónicas facturacionelectronica@editorialzapata.com
Servicio al cliene y cartera servicioalcliente@editorialzapata.com

Favor consignar a nombre de MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS
BANCOLOMBIA Recaudos: En Manizales y/o transferencia electrónica Cta Cte 7055008933-5 / Resto del país - Convenio 33479
SUDAMERIS Cta Cte 50161355
DAVIVIENDA Convenio Empresarial y/o transferencia electrónica Cta Cte 086069998044
BANCO CAJA SOCIAL Cta Cte 21003142195

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Vendedor: Maria Elena Espinosa Marin

Firma Digital :
FG1VnCBzvcorJifdU5ZxmKj1WLC32Udk12vOZKa8Ei7dyNhQVXKuR6p/EB20jQm5M/A8Lk/9VGQvVHPeAbKjBT2E3wPcwA0WcE9M14tzmV9EH35fhB1Hp1qNcW60yyeqMAJXt9GV02i+ibBxPVWHRIUq1dAkW8EfqK/r1Tip5ijiobWrn0TLbYkolL0yWPSCsEkIUzet5DZ5jXlSxKlfhzPn/FPOhNK9IBkq95y3zxA4tEm7mAQgDb3ajOlRR4QLTEvWz4OsPChnda5V0bGvSAhMErWHZZWJbA7Kp/dRzlw2eZrbCVo4PQHzpML98Yh0knfvBUbrj6Kx/nXlJaYgrxg==

Recibido: 18/09/2025 02:55:18 p. m.

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	4065
Fecha de Radicación:	2025-09-18
Nro. Soporte JSP7:	FVE187819

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 14/10/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Nit o C.C. : 890806968

Direccion : CALLE 23 NO.22-27

MANIZALES

Telefono : 8804600

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 203 Fecha : 15/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2218 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. SE REQUIEREN PARA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE	0	0	28,000.00	28,000.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1221-7

Plazo De Entrega :

1 DIA

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

SON: VEINTIOCHO MIL PESOS

14/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S						
Nit o C.C. :	890806968			Orden De Compra No.	203	Fecha :	15/09/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES			Telefono :	8804600	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2218	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
280595213207	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	PV	0012-1221-		28,000.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	203	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1041	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	06-10-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

(○) Grabado (●) Asentado (○) Anulado

Radicado de Sistema: 19387

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	02	202510	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	S	5195300001	UND	1	28,000	0	0	28,000

C.Costo: 0012-1221-7

Descripción Item: COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

1

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 14/10/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Nit o C.C. : 890806968

Direccion : CALLE 23 NO.22-27

MANIZALES

Telefono : 8804600

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 848 Fecha : 15/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2218 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. SE REQUIEREN PARA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE	0	0	12,000.00	12,000.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-7

Plazo De Entrega :

1 DIA

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

SON: DOCE MIL PESOS

14/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S						
Nit o C.C. :	890806968			Orden De Compra No.	848	Fecha :	15/09/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES		Telefono :	8804600		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2218	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	0010-1007-		12,000.00	12,634,006,390.14	-12,000.00

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	848	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1036	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	06-10-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 19387

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202510	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	S	5195300001	UND	1	12,000	0	0	12,000

C.Costo	Descripción Item
0010-1007-7	COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

1

emi

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52624960		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	30/09/2025	**Fecha de Pago**	30/09/2025 19:22
Total de Registros	49	**Monto Total**	$ 97.940.353,00
Registros Ingresados	49	**Monto Ingresado**	$ 97.940.353,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053864797	0 0	0000000000000000	Ahorros	488401733719	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
10281733	0 0	0000000000000000	Ahorros	313109480	BOGOTA	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 1.594.584,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
10283577	0 0	0000000000000000	Ahorros	62377341363	BANCOLOMBIA	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
71786660	0 0	0000000000000000	Ahorros	2122151827	BANCOLOMBIA	$ 1.380.000,00	Pago Exitoso	
1053855983	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488447186377	DAVIVIENDA	$ 379.600,00	Pago Exitoso	
1053803000	0 0	0000000000000000	Ahorros	51963737584	BANCOLOMBIA	$ 5.580.000,00	Pago Exitoso	
1002632449	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900010854	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
30392881	0 0	0000000000000000	Ahorros	5904971946	BANCOLOMBIA	$ 3.118.500,00	Pago Exitoso	
1000971457	0 0	0000000000000000	Ahorros	3194659157	NEQUI	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
75105050	0 0	0000000000000000	Ahorros	37334453996	BANCOLOMBIA	$ 2.100.000,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1002896289	0 0	0000000000000000	Ahorros	488446386473	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
85465574	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488425745046	DAVIVIENDA	$ 2.493.000,00	Pago Exitoso	
75092850	0 0	0000000000000000	Ahorros	70629476557	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1053855684	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488423480661	DAVIVIENDA	$ 4.019.493,00	Pago Exitoso	
1111196974	0 0	0000000000000000	Ahorros	38966055909	BANCOLOMBIA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30334312	0 0	0000000000000000	Ahorros	488450025074	DAVIVIENDA	$ 122.800,00	Pago Exitoso	
10283577	0 0	0000000000000000	Ahorros	62377341363	BANCOLOMBIA	$ 1.155.000,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 745.516,00	Pago Exitoso	

8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 394.805,00	Pago Exitoso	
8908049701	0 0	0000000000000000	Corriente	7080497009	BANCOLOMBIA	$ 271.400,00	Pago Exitoso	
9010863120	0 0	0000000000000000	Corriente	51978314511	BANCOLOMBIA	$ 236.400,00	Pago Exitoso	
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 500.000,00	Pago Exitoso	
75083902	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370028932	DAVIVIENDA	$ 10.800.000,00	Pago Exitoso	
75083902	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370028932	DAVIVIENDA	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
4472592	0 0	0000000000000000	Ahorros	87070063232	DAVIVIENDA	$ 2.227.855,00	Pago Exitoso	
1060653158	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370048849	DAVIVIENDA	$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	
1060653158	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370048849	DAVIVIENDA	$ 307.000,00	Pago Exitoso	
24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 140.126,00	Pago Exitoso	
24332177	0 0	0000000000000000	Ahorros	93510767	NU	$ 231.000,00	Pago Exitoso	
9011432861	0 0	0000000000000000	Ahorros	62392568340	BANCOLOMBIA	$ 120.000,00	Pago Exitoso	
9016655834	0 0	0000000000000000	Corriente	27200004624	BANCOLOMBIA	$ 10.243.641,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 92.700,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 448.500,00	Pago Exitoso	
1053873244	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005722	BANCOLOMBIA	$ 73.125,00	Pago Exitoso	
8908066775	0 0	0000000000000000	Corriente	7028829836	BANCOLOMBIA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.219.500,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 49.800,00	Pago Exitoso	
10286562	0 0	0000000000000000	Ahorros	7057877302	BANCOLOMBIA	$ 22.300,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 39.565,00	Pago Exitoso	
24367587	0 0	0000000000000000	Ahorros	64300000703	BANCOLOMBIA	$ 418.687,00	Pago Exitoso	
9010394104	0 0	0000000000000000	Corriente	86069997269	DAVIVIENDA	$ 10.890.756,00	Pago Exitoso	
30393706	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070442271	DAVIVIENDA	$ 283.700,00	Pago Exitoso	

2025 09 30 *********418,687.00

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3433 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	30	09	2025	$*********418,687.00

Beneficiario
Nit: 24367587 ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Por concepto de:
PAGO FRA 1961

La suma de: (En letras)
CUATROCIENTOS DIECI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	24367587	FN:HEB1961:202509	0.0	116,724.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	24367587	FN:HEB1961:202509		301,963.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	24367587	0		0.00	418,687.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	301,963.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	301,963.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40195	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
329	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	3572	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 04/09/2025

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CC 24367587

CL 7 3 36 Tel. 3134683011

AGUADAS

Documento por Pagar **HEB1961** **PB**

Fecha Emision: 04-09-2025

Fecha Vencimiento: 03-10-2025

Fecha Recibo Doc: 04-09-2025

Observaciones:

RAD-3748/ EFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 5: MI IDEA EN LA PRACTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS

Total por Pagar : 418,687.00

RM	901	129,412
RM	902	301,963

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,958	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	362,500	3.5	12,688.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **80** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **04/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
24367587	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-7	63399		129,412.00	0.00
24367587	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	301,963.00
24367587	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		63399		0.00	116,724.00
24367587	236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PUBLICO		63399		0.00	12,688.00
24367587	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1221-7			301,963.00	0.00
					TOTALES	431,375.00	431,375.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	129,412.00	-776,473.00	-776,473.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 23/09/2025 09:35:35		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOTEL ENTRE BRUMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b03d16a6b653eade4bed288b6863b5ad2541d30279b2b89bd291bdc62a4e3ecba0c0b44d75fa69606f4d30d5a7fe8c7

Número de Factura: HEB-1961
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nombre Comercial: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nit del Emisor: 24367587
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 7 3 36
Teléfono / Móvil: 3134683011
Correo: hotelentrebrumas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: dfcarrillo@ccm.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	30	Servicio de conferencia y refrigerios	UM	1,00	$ 362.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.875,00	19.00			$ 362.500,00

Notas Finales

: Entrega de refrigerios 28 de agosto programa"innvecibles haz que la innovación no se detenga" OC-750-2025 PB OC-188-2025 PV
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2025 12:52:03
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 12:52:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		362500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		362500
IVA		68875
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		68875
Total neto factura (=)		431375
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 431375

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		362.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		362.500,00
IVA		68.875,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		68.875,00
Total neto factura (=)		431.375,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 431.375,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094299205 Rango desde: 1751 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-12-11

Radicación de cuentas y facturas



Nro. Radicación:	3748
Fecha de Radicación:	2025-09-04
Nro. Soporte JSP7:	HEB1961

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 18/09/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Nit o C.C. : 24367587

Direccion : CL 7 3 36

AGUADAS

Telefono : 3134683011

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 750 Fecha : 28/08/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2034 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 5: MI IDEA EN LA PRACTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. LA COTIZACIÓN SED SOLICITÓ AL HOTEL ENTRE BRUMAS	0	0	129,412.00	129,412.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1007-7

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
129,412.00	0.00	129,412.00	0.00	129,412.00

SON: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

18/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA						
Nit o C.C. :	24367587			Orden De Compra No.	750	Fecha :	28/08/2025
Direccion :	CL 7 3 36	AGUADAS		Telefono :	3134683011		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2034	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
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		129,412.00	12,470,470,602.64	-776,473.00

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	750	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
901	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	04-09-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19107

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202509	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	129,412	0	0	129,412

Buscar Registros

C.Costo: 0012-1007-7

Descripción Item:

LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 5: MI IDEA EN LA PRACTICA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 28 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGARLOS A LAS 11:00 A.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 24367587 **Proveedor:** ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA **Fecha:** 05-09-2025 05:25 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2825 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OC-188-2025-PV**

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

DAVIVIENDA

Solicitar p

Bienvenido: **Señor(a) JUAN SEBASTIAN GOMEZ HERRERA**
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Pago a Proveedores

29 de Octubre del

Consultas Estados de Pagos

Buscar Pagos

Tipo de Identificación	Todos	Número Identificación	24367587 (Ingresar sin puntos ni guión)
Tipo Producto o Servicio Destino	Todos	Número Producto o Servicio Destino	
Banco	Todos	Estado	Todos
Tipo Producto o Servicio Origen	Todos	Número Producto o Servicio Origen	Todos
Fecha	Creación	Entre	y el

Buscar Pagos

Lista Estados de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha de Creación	Fecha de Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Nº Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	Nº Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del Pago	Motiv
52839082	24367587	0 0	27/10/2025	27/10/2025	0000000000000000	Ahorros	643****0703	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	05500843****4054	$ 837.375,00	Pago Exitoso	

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 18/09/2025

ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

CC 24367587

CL 7 3 36 Tel. 3134683011

AGUADAS

Documento por Pagar **HEB1998** **PV**

Fecha Emision: 18-09-2025

Fecha Vencimiento: 17-10-2025

Fecha Recibo Doc: 18-09-2025

Observaciones:

RAD-4055/ REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA

Total por Pagar : 837,375.00

RM	991	258,825
RM	992	603,925

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,958	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	725,000	3.5	25,375.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **192** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **18/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
24367587	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-7	63399		258,825.00	0.00
24367587	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63399		0.00	258,825.00
24367587	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	578,550.00
24367587	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1221-7			603,925.00	0.00
24367587	236525203	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PRIVADO				0.00	25,375.00
					TOTALES	862,750.00	862,750.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	258,825.00	-776,473.00	-776,473.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 26/09/2025 17:04:39		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOTEL ENTRE BRUMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5b01b578a6e3ebb9c41553b3899af3d0ec4e0f56d203ac8a25a8a0c5ba3e33b276c5546c9a57dfd9164759c8b0e7c59

Número de Factura: HEB-1998
Fecha de Emisión: 18/09/2025
Fecha de Vencimiento: 19/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nombre Comercial: ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA
Nit del Emisor: 24367587
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CL 7 3 36
Teléfono / Móvil: 3134683011
Correo: hotelentrebrumas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8841840
Correo: dfcarrillo@ccm.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	30	Servicio de conferencia y refrigerios	UM	1,00	$ 725.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 137.750,00	19.00			$ 725.000,00

Notas Finales

Entrega de refrigerios y almuerzo el 18 de septiembre de 2025 para el programa"innvecibles haz que la innovación no se detenga" con número OC-843-2025 PB - OC-200-2025 PV
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/09/2025 09:41:57
Documento validado por la DIAN:
18/09/2025 09:41:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	725000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	725000
IVA	137750
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	137750
Total neto factura (=)	862750
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 862750

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	725.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	725.000,00
IVA	137.750,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	137.750,00
Total neto factura (=)	862.750,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 862.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094299205 Rango desde: 1751 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-12-11

Radicación de cuentas y facturas



Nro. Radicación:	4055
Fecha de Radicación:	2025-09-18
Nro. Soporte JSP7:	HEB1998

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 29/09/2025

Pag : 1 / 3

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Nit o C.C. : 24367587

Direccion : CL 7 3 36

AGUADAS

Telefono : 3134683011

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 843 Fecha : 18/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2236 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGAR EL REFRIGERIO A LAS 9:00 A.M. Y EL ALMUERZO A LA 1:30 P.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.	0	0	258,825.00	258,825.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-7

Plazo De Entrega :

1 día

Autorizado Por :

SANDRA MARIA SALAZAR ARIAS

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: DIR.REGISTRO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
258,825.00	0.00	258,825.00	0.00	258,825.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS

29/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA						
Nit o C.C. :	24367587			Orden De Compra No.	843	Fecha :	18/09/2025
Direccion :	CL 7 3 36	AGUADAS			Telefono :	3134683011	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2236	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
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		258,825.00	12,422,956,023.14	-776,473.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	843	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
991	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	18-09-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 19314

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202509	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	258,825	0	0	258,825

Buscar Registros

C.Costo: 0010-1007-7

Descripción Item:

LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGAR EL REFRIGERIO A

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 29/09/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA

Nit o C.C. : 24367587

Direccion : CL 7 3 36

AGUADAS

Telefono : 3134683011

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 200 Fecha : 18/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2236 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE DE LA EMPATÍA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, ENTREGAR EL REFRIGERIO A LAS 9:00 A.M. Y EL ALMUERZO A LA 1:30 P.M. EN EL HOTEL ENTRE BRUMAS, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES CON EL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.	0	0	603,925.00	603,925.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1221-7

Plazo De Entrega :

1 día

Autorizado Por :

SANDRA MARIA SALAZAR ARIAS

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: DIR.REGISTRO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
603,925.00	0.00	603,925.00	0.00	603,925.00

SON: SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS

29/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA					
Nit o C.C. :	24367587			Orden De Compra No. 200	Fecha :	18/09/2025
Direccion :	CL 7 3 36	AGUADAS		Telefono :	3134683011	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2236	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
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0012-1221-		603,925.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 24367587 **Proveedor:** ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA **Fecha:** 15-10-2025 04:13 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2877 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** DIR.DESAR.REGIONAL20 **Ordenes:** **OC-200-2025-PV**

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	52109572		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	31/07/2025	**Fecha de Pago**	31/07/2025 17:37
Total de Registros	65	**Monto Total**	$ 168.339.892,00
Registros Ingresados	65	**Monto Ingresado**	$ 168.339.892,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053788679	0 0	0000000000000000	Ahorros	11561232077	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
79913071	0 0	0000000000000000	Ahorros	24113741140	CAJA SOCIAL	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
1007400556	0 0	0000000000000000	Ahorros	39297392518	BANCOLOMBIA	$ 1.451.947,00	Pago Exitoso	
1094943218	0 0	0000000000000000	Ahorros	136670045188	DAVIVIENDA	$ 4.631.520,00	Pago Exitoso	
30237330	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440362736	DAVIVIENDA	$ 2.327.900,00	Pago Exitoso	
24348643	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429613331	DAVIVIENDA	$ 2.327.900,00	Pago Exitoso	
24397342	0 0	0000000000000000	Ahorros	70841187448	BANCOLOMBIA	$ 2.030.360,00	Pago Exitoso	
30230282	0 0	0000000000000000	Ahorros	5923664001	BANCOLOMBIA	$ 2.327.900,00	Pago Exitoso	
1002636986	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488444160490	DAVIVIENDA	$ 2.096.640,00	Pago Exitoso	
1053855684	0 0	0000000000000000	Ahorros	488423480661	DAVIVIENDA	$ 4.019.493,00	Pago Exitoso	
30275874	0 0	0000000000000000	Ahorros	5914487350	BANCOLOMBIA	$ 355.800,00	Pago Exitoso	
75101261	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053855983	0 0	0000000000000000	Ahorros	488447186377	BANCOLOMBIA	$ 1.423.500,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada|0035
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3103604546	BANCOLOMBIA	$ 1.423.500,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada|0035
1053861576	0 0	0000000000000000	Ahorros	91200839311	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	

1053822059	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900059169	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1054479431	0 0	0000000000000000	Ahorros	84600053692	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
30331354	0 0	0000000000000000	Ahorros	37314344775	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1053864797	0 0	0000000000000000	Ahorros	488401733719	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1112405523	0 0	0000000000000000	Ahorros	91232039430	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1006024260	0 0	0000000000000000	Ahorros	90624803085	BANCOLOMBIA	$ 506.050,00	Pago Exitoso	
1000718299	0 0	0000000000000000	Ahorros	3015273249	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0002
1002632449	0 0	0000000000000000	Ahorros	488418978869	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053868410	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440161518	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30391420	0 0	0000000000000000	Ahorros	85646813081	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1002633677	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415256889	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1005699605	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440265061	DAVIVIENDA	$ 2.326.830,00	Pago Exitoso	
1056120171	0 0	0000000000000000	Ahorros	86100190536	DAVIVIENDA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1053870070	0 0	0000000000000000	Ahorros	488452348862	DAVIVIENDA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1088355409	0 0	0000000000000000	Ahorros	27070226915	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
24347432	0 0	0000000000000000	Ahorros	62390254305	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1057787617	0 0	0000000000000000	Ahorros	50084300096041	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 645.650,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053832482	0 0	0000000000000000	Ahorros	61125707	NU	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
24335154	0 0	0000000000000000	Ahorros	5936639889	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1234642190	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429754218	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053846408	0 0	0000000000000000	Ahorros	62324979927	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1085285752	0 0	0000000000000000	Ahorros	7456492511	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1055832431	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488402336181	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1088355409	0 0	0000000000000000	Ahorros	27070226915	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1053858832	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900001197	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	

1010014853	0 0	0000000000000000	Ahorros	24129801566	CAJA SOCIAL	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
24331894	0 0	0000000000000000	Ahorros	7013331485	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
1053834783	0 0	0000000000000000	Ahorros	3113335390	DAVIVIENDA	$ 339.766,00	Pago Rechazado	CUENTA NO EXISTE|0622
1002656621	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436219320	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
59795093	0 0	0000000000000000	Ahorros	5966305497	BANCOLOMBIA	$ 1.000,00	Pago Exitoso	
71788919	0 0	0000000000000000	Ahorros	10872803945	BANCOLOMBIA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1007227307	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370078374	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053870051	0 0	0000000000000000	Ahorros	488428660671	DAVIVIENDA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
24332177	0 0	0000000000000000	Ahorros	93510767	NU	$ 2.541.000,00	Pago Exitoso	
1053864983	0 0	0000000000000000	Ahorros	488437102723	DAVIVIENDA	$ 4.460.720,00	Pago Exitoso	
75064222	0 0	0000000000000000	Ahorros	7094907386	BANCOLOMBIA	$ 6.274.500,00	Pago Exitoso	
10286136	0 0	0000000000000000	Ahorros	87000057502	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
75078751	0 0	0000000000000000	Ahorros	7026666796	BANCOLOMBIA	$ 450.000,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 900.000,00	Pago Exitoso	
1053874075	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450183402	DAVIVIENDA	$ 209.400,00	Pago Exitoso	
75091056	0 0	0000000000000000	Ahorros	24129361284	CAJA SOCIAL	$ 6.274.500,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 2.232.416,00	Pago Exitoso	

2025 07 31 *******2,232,416.00

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECI SEIS PESOS M/L.----------

---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 2440 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	31	07	2025	$*******2,232,416.00

Beneficiario

Nit: 1058912249 GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

Por concepto de:

PAGO FRA 4988, 4890

La suma de: (En letras)

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECI SEIS PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS	1058912249	FN:DSEM4988:20250		1,913,500.00	0.00
2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS	1058912249	FN:DSEM4890:20250		318,916.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1058912249	0		0.00	2,232,416.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	2,232,416.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	2,232,416.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39203	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpte Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
316	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	2480	202507

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 14/07/2025

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

CC 1058912249

VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL Tel. 0

MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM4890** **PV**

Fecha Emision: 01-07-2025

Fecha Vencimiento: 30-07-2025

Fecha Recibo Doc: 01-07-2025

Observaciones:

RAD-2417/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA” EN EL MARCO DE CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS - JUNIO

RS 1775 318,916

Total por Pagar : 318,916.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,581	07145-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **4** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202507** **14/07/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1058912249	2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS				0.00	318,916.00
1058912249	280595212702	TEMPORALES (CE)	0012-1221-7			318,916.00	0.00
					TOTALES	318,916.00	318,916.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 22/07/2025 09:19:56		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM4890
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-07-01 17:58:09
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-07-01

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764076449477-DSEM del 2024-08-02 al 2025-08-02 autorizado del 3348 al 5000

PROVEEDOR:

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA
NIT 1058912249
VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL
Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OCTR-149-PV-2025...	1.00	$ 318,916.00	0	$ 318,916.00	$ 318,916.00
Tipo Operación: Por operación			Fecha Operación: 2025-07-01					

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 318,916.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la Adquisición

OCTR-149-PV-2025

TOTAL A PAGAR **$ 318,916.00**

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 5cb50cb58c36f54737f0ea4a6416948b0f6885f20aba1ab00b4d785a5dcf9949e6c0ff200ca06d8f1d9839c3165ed88e

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Cuenta de cobro

Fecha de expedición: 01 (Día) 07 (Mes) 2025 (Año) Lugar de expedición: Manizales

Nombre completo o Razón social: Dahiana Andrea Grajales Bueno

Número de identificación (Cédula o NIT): 1058912249

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo	Número	Fondo	Año
OCTR	149	PV	2025

Tipo: si es orden de compra (OC) orden de trabajo (OTB) orden de contrato (OCTR)

Fondo: privado (PV) fondo público (PB)

Comprador: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

NIT: 890801042-6

Información del servicio prestado

Descripción detallada del servicio prestado o bien suministrado: prestar sus servicios profesionales como

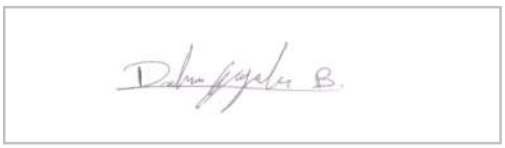
como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa

“Invencibles, haz que la innovación no se detenga”

Total a pagar: $318.916 Valor en letras: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS

DIECISÉIS PESOS

Lugar de prestación del servicio o comercialización del bien: Manizales



Firma del prestador del servicio

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 2417

Fecha de Radicación: 01/07/2025

Nro. Soporte JSP7: DSEM4890

Información bancaria y de contacto

Banco: Davivienda S.A Tipo de cuenta: Ahorros Nº de cuenta: 083-0008-7222

Titular de la cuenta: Dahiana Andrea Grajales Bueno Identificación del titular: 1058912249

Correo electrónico: dahianagrajales43@gmail.com Celular: 3014557927

CT-188-25-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre los suscritos a saber, de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS,** mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad de Suplente de la Presidencia Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS,** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA**, en calidad de Entidad contratante, y de otro lado, **DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.058.912.249 expedida en Manizales, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones*:*

1) La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es una entidad privada, que representa al sector empresarial y a la comunidad en general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, tiene entre sus funciones y facultades: i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; entre sus facultades: Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.

2) La Cámara cuenta con un Laboratorio de Creatividad e Innovación - NeuroCity, cuyo objetivo es contribuir en la generación de un ambiente creativo e innovador que fomente la competitividad de las organizaciones; promoviendo iniciativas y acciones en torno al emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial que generen alianzas y trabajo en red para incrementar las capacidades del ecosistema de emprendimiento e innovación regional que ayuden a posicionar el territorio en diferentes ámbitos.

3) En cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio suscribió convenio de cooperación con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3) denominado *"Caldas Crece, Innova y Conecta*", cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para mejorar la competitividad del territorio, a partir del desarrollo de procesos orientados a la innovación, el fortalecimiento del emprendimiento, o las capacidades de las empresas, con impacto en los diferentes sectores liderados por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación".*

4) En el marco del Convenio de Cooperación No. 7953413 (CV-174-25-3), suscrito con la Gobernación de Caldas, se ha diseñado un programa empresarial para fomentar la formación y apropiación de la cultura de innovación. Este programa impulsará la competitividad de las empresas locales mediante la experimentación y la colaboración interdisciplinaria, articulando el ecosistema local para dinamizar y fortalecer iniciativas de alto impacto.

5) Del programa de innovación, surge *'Invencibles, haz que la innovación no se detenga'*, una iniciativa diseñada para fomentar la innovación y mantener la competitividad de las empresas en Pácora y Aguadas. Para su exitosa ejecución, se requiere la vinculación de un profesional que acompañe y garantice el cumplimiento de las metas del programa.

6) En consecuencia, se seleccionó a la contratista, quien cumple con el perfil y los requisitos requeridos según el informe del proceso de selección emitido por el Área de Gestión Humana el diecinueve (19) de junio de 2025.

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben el presente contrato que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: **LA CONTRATISTA** se obliga a prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa "Invencibles, haz que la innovación no se detenga", en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3.

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($5.740.500) MCTE.**, no aplica **IVA**. **FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato se cancelará así:

. Un primer pago por la suma de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($318.916) MCTE**, por el mes de junio de 2025.

a. Dos cuotas iguales mensuales vigentes por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.913.500) MCTE**, por los meses de julio a agosto de 2025.

b. Una última cuota por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.594.584) MCTE**, por el mes de septiembre de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la cual deberá contener los soportes de pago a la seguridad social, y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos serán atendidos con recursos de origen privado – centro de costos 1221-7.

CUARTA – OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En ejecución del objeto contractual, **LA CONTRATISTA** se obliga a:

1) Colaborar en la ejecución del Plan Operativo del programa, asegurando el cumplimiento de sus objetivos y resultados, dentro de los plazos y con los recursos asignados.
2) Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de la documentación y la gestión de los trámites requeridos.
3) Asistir en el proceso de la convocatoria de las empresas que serán parte del programa.
4) Coordinar y facilitar los requerimientos logísticos de los consultores y las empresas vinculadas al programa en los municipios de Pácora y Aguadas, para la efectiva ejecución de las actividades.
5) Adelantar las gestiones operativas y administrativas a las que haya lugar durante la ejecución del contrato.
6) Realizar las gestiones pertinentes para garantizar la participación de los asistentes durante el programa.
7) Dar oportuna respuesta a los requerimientos documentales y demás realizados por las partes.
8) Documentar y consolidar la información del programa para la elaboración de los informes respectivos.
9) Mantener y disponer adecuadamente los soportes técnicos y financieros.
10) Generar alertas tempranas sobre posibles riesgos en la ejecución de las actividades y de los recursos establecidos.
11) Atender las observaciones, recomendaciones y sugerencias que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas formule en relación con el desarrollo de las actividades previstas.
12) Acreditar la afiliación y pago a la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL.)
13) Cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato.

contrato, y después de haber finalizado su relación contractual. **LA CONTRATISTA** entiende que en este sentido, asume una obligación específica y que en caso de incumplirla, dicho incumplimiento podría ser motivo de una acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados a **LA CÁMARA** y/o a terceras personas.

DÉCIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: **LA CONTRATISTA** declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incursa en causales de inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Ley o de conflicto de interés que le impida suscribir el presente contrato con **LA CÁMARA**. **PARÁGRAFO:** Para los efectos y antes de iniciar la ejecución de presente contrato, **LA CONTRATISTA** deberá haber leído y comprendido el capítulo XV y XVI de los Estatutos vigentes que se encuentran publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA QUINTA – AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: **LA CONTRATISTA** manifiesta de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea, que **AUTORIZA** a **LA CÁMARA** para dar tratamiento de sus datos personales, para los fines legales y contractuales derivados de la presente relación contractual. Para el efecto se firma el anexo – Autorización para el tratamiento de datos personales – proceso de selección de personal – Contrato de Prestación de Servicios

DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma por las partes, mediante la plataforma Zoho Sign, quedando como constancia el certificado que se genera con el firmado electrónico.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
LA CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo - cámara

Sandra P. Varela G.

Sandra Patricia Varela Giraldo
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao

Lina Fernanda Henao Martínez
Revisión jurídica

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1058912249
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33841142
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33841142
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.700	$ 29.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 38.000
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.000	$ 69.000

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2025

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 14/07/2025

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

CC 1058912249

VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL Tel. 0

MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM4988** **PV**

Fecha Emision: 14-07-2025

Fecha Vencimiento: 13-08-2025

Fecha Recibo Doc: 14-07-2025

Observaciones:

RAD-2699/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA” EN EL MARCO DE CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RS 1935 1,913,500

Total por Pagar : 1,913,500.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,581	07145-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **82** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202507** **14/07/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1058912249	2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS				0.00	1,913,500.00
1058912249	280595212702	TEMPORALES (CE)	0012-1221-7			1,913,500.00	0.00
					TOTALES	1,913,500.00	1,913,500.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 23/07/2025 12:16:05		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM4988
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-07-14 08:34:23
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-07-14

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764076449477-DSEM del 2024-08-02 al 2025-08-02 autorizado del 3348 al 5000

PROVEEDOR:

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA
NIT 1058912249
VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL
Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OCTR-149-PV-2025...	1.00	$ 1,913,500.00	0	$ 1,913,500.00	$ 1,913,500.00
Tipo Operación: Por operación			Fecha Operación: 2025-07-14					

Cantidad de lineas: 1

Notas de la Adquisición

OCTR-149-PV-2025

SUBTOTAL:	$ 1,913,500.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 1,913,500.00**

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: bd0afc81f367db59c4388517135783e7b3a108db527b8351b3bca1fcb3bb0e8ddd74fef7afbd924ffd2ff4fe8600f339

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicación: 2025-07-14
Lugar: Manizales
Nombre completo: Dahiana Andrea Grajales Bueno
Número de Identificación: 1058912249

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 2699
Fecha de Radicación: 14/07/2025
Nro. Soporte JSP7: DSEM4988

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OCTR | Nro: 149 | Fondo: PV | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa “Invencibles, haz que la innovación no se detenga”
Total a pagar: $ 1.913.500
Valor en letras:
Lugar de prestación: Manizales

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Banco Davivienda SA
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 084300087222
Titular de la cuenta: Dahiana Andrea Grajales Bueno
Identificación del titular: 1058912249
Correo electrónico: dahianagrajales43@gmail.com
Celular: 3014557927

CT-188-25-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre los suscritos a saber, de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS,** mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad de Suplente de la Presidencia Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS,** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA**, en calidad de Entidad contratante, y de otro lado, **DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.058.912.249 expedida en Manizales, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones*:*

1) La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es una entidad privada, que representa al sector empresarial y a la comunidad en general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, tiene entre sus funciones y facultades: i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; entre sus facultades: Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.

2) La Cámara cuenta con un Laboratorio de Creatividad e Innovación - NeuroCity, cuyo objetivo es contribuir en la generación de un ambiente creativo e innovador que fomente la competitividad de las organizaciones; promoviendo iniciativas y acciones en torno al emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial que generen alianzas y trabajo en red para incrementar las capacidades del ecosistema de emprendimiento e innovación regional que ayuden a posicionar el territorio en diferentes ámbitos.

3) En cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio suscribió convenio de cooperación con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3) denominado *"Caldas Crece, Innova y Conecta*", cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para mejorar la competitividad del territorio, a partir del desarrollo de procesos orientados a la innovación, el fortalecimiento del emprendimiento, o las capacidades de las empresas, con impacto en los diferentes sectores liderados por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación".*

4) En el marco del Convenio de Cooperación No. 7953413 (CV-174-25-3), suscrito con la Gobernación de Caldas, se ha diseñado un programa empresarial para fomentar la formación y apropiación de la cultura de innovación. Este programa impulsará la competitividad de las empresas locales mediante la experimentación y la colaboración interdisciplinaria, articulando el ecosistema local para dinamizar y fortalecer iniciativas de alto impacto.

5) Del programa de innovación, surge *'Invencibles, haz que la innovación no se detenga'*, una iniciativa diseñada para fomentar la innovación y mantener la competitividad de las empresas en Pácora y Aguadas. Para su exitosa ejecución, se requiere la vinculación de un profesional que acompañe y garantice el cumplimiento de las metas del programa.

6) En consecuencia, se seleccionó a la contratista, quien cumple con el perfil y los requisitos requeridos según el informe del proceso de selección emitido por el Área de Gestión Humana el diecinueve (19) de junio de 2025.

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben el presente contrato que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: **LA CONTRATISTA** se obliga a prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa "Invencibles, haz que la innovación no se detenga", en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3.

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($5.740.500) MCTE.**, no aplica **IVA**. **FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato se cancelará así:

. Un primer pago por la suma de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($318.916) MCTE**, por el mes de junio de 2025.

a. Dos cuotas iguales mensuales vigentes por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.913.500) MCTE**, por los meses de julio a agosto de 2025.

b. Una última cuota por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.594.584) MCTE**, por el mes de septiembre de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la cual deberá contener los soportes de pago a la seguridad social, y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos serán atendidos con recursos de origen privado – centro de costos 1221-7.

CUARTA – OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En ejecución del objeto contractual, **LA CONTRATISTA** se obliga a:

1) Colaborar en la ejecución del Plan Operativo del programa, asegurando el cumplimiento de sus objetivos y resultados, dentro de los plazos y con los recursos asignados.
2) Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de la documentación y la gestión de los trámites requeridos.
3) Asistir en el proceso de la convocatoria de las empresas que serán parte del programa.
4) Coordinar y facilitar los requerimientos logísticos de los consultores y las empresas vinculadas al programa en los municipios de Pácora y Aguadas, para la efectiva ejecución de las actividades.
5) Adelantar las gestiones operativas y administrativas a las que haya lugar durante la ejecución del contrato.
6) Realizar las gestiones pertinentes para garantizar la participación de los asistentes durante el programa.
7) Dar oportuna respuesta a los requerimientos documentales y demás realizados por las partes.
8) Documentar y consolidar la información del programa para la elaboración de los informes respectivos.
9) Mantener y disponer adecuadamente los soportes técnicos y financieros.
10) Generar alertas tempranas sobre posibles riesgos en la ejecución de las actividades y de los recursos establecidos.
11) Atender las observaciones, recomendaciones y sugerencias que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas formule en relación con el desarrollo de las actividades previstas.
12) Acreditar la afiliación y pago a la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL.)
13) Cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato.

contrato, y después de haber finalizado su relación contractual. **LA CONTRATISTA** entiende que en este sentido, asume una obligación específica y que en caso de incumplirla, dicho incumplimiento podría ser motivo de una acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados a **LA CÁMARA** y/o a terceras personas.

DÉCIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: **LA CONTRATISTA** declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incursa en causales de inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Ley o de conflicto de interés que le impida suscribir el presente contrato con **LA CÁMARA**. **PARÁGRAFO:** Para los efectos y antes de iniciar la ejecución de presente contrato, **LA CONTRATISTA** deberá haber leído y comprendido el capítulo XV y XVI de los Estatutos vigentes que se encuentran publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA QUINTA – AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: **LA CONTRATISTA** manifiesta de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea, que **AUTORIZA** a **LA CÁMARA** para dar tratamiento de sus datos personales, para los fines legales y contractuales derivados de la presente relación contractual. Para el efecto se firma el anexo – Autorización para el tratamiento de datos personales – proceso de selección de personal – Contrato de Prestación de Servicios

DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma por las partes, mediante la plataforma Zoho Sign, quedando como constancia el certificado que se genera con el firmado electrónico.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
LA CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo - cámara

Sandra P. Varela G.

Sandra Patricia Varela Giraldo
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao

Lina Fernanda Henao Martínez
Revisión jurídica

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1058912249
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-10
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33841142
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33841142
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.700	$ 29.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 38.000
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 1.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.000	$ 69.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/08/2025

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52344306		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	29/08/2025	**Fecha de Pago**	29/08/2025 12:08
Total de Registros	88	**Monto Total**	$ 226.426.745,00
Registros Ingresados	88	**Monto Ingresado**	$ 226.426.745,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.238.800,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 799.588,00	Pago Exitoso	
9005932488	0 0	0000000000000000	Ahorros	86043042264	BANCOLOMBIA	$ 642.502,00	Pago Exitoso	
8300844337	0 0	0000000000000000	Ahorros	310002126	BBVA	$ 1.490.406,00	Pago Exitoso	
8908060658	0 0	0000000000000000	Corriente	108969953018	DAVIVIENDA	$ 1.021.359,00	Pago Exitoso	
9011045623	0 0	0000000000000000	Corriente	5982630764	BANCOLOMBIA	$ 1.852.350,00	Pago Exitoso	
8908030038	0 0	0000000000000000	Corriente	71641736221	BANCOLOMBIA	$ 761.756,00	Pago Exitoso	
9017935484	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 1.166.400,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 291.900,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 2.847.000,00	Pago Exitoso	
9001564703	0 0	0000000000000000	Ahorros	23011530131	CAJA SOCIAL	$ 2.374.072,00	Pago Exitoso	
10233543	0 0	0000000000000000	Ahorros	84300043308	DAVIVIENDA	$ 289.935,00	Pago Exitoso	
1053766362	0 0	0000000000000000	Ahorros	62372476856	BANCOLOMBIA	$ 284.050,00	Pago Exitoso	
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 628.941,00	Pago Exitoso	
8001775519	0 0	0000000000000000	Ahorros	20154903454	BANCOLOMBIA	$ 22.524.480,00	Pago Exitoso	
9004151551	0 0	0000000000000000	Ahorros	37368160050	BANCOLOMBIA	$ 1.526.150,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 885.477,00	Pago Exitoso	

8000151631	0 0	0000000000000000	Corriente	300404288	BANCOLOMBIA	$ 6.328.046,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 342.121,00	Pago Exitoso	
24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 1.427.080,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9014959235	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900005734	BANCOLOMBIA	$ 1.347.622,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 600.696,00	Pago Exitoso	
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 2.194.351,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 546.250,00	Pago Exitoso	
9006201762	0 0	0000000000000000	Corriente	5997882041	BANCOLOMBIA	$ 675.500,00	Pago Exitoso	
9011284872	0 0	0000000000000000	Ahorros	7272002093	SCOTIABANK COLP	$ 2.803.500,00	Pago Exitoso	
9006333251	0 0	0000000000000000	Ahorros	17811386898	BANCOLOMBIA	$ 3.888.000,00	Pago Exitoso	
1053837699	0 0	0000000000000000	Ahorros	62371797403	BANCOLOMBIA	$ 850.000,00	Pago Exitoso	
24387081	0 0	0000000000000000	Ahorros	638003213	BBVA	$ 236.816,00	Pago Exitoso	
75092850	0 0	0000000000000000	Ahorros	70629476557	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1057787617	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300096041	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1094943218	0 0	0000000000000000	Ahorros	136670045188	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053864983	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488437102723	DAVIVIENDA	$ 4.460.720,00	Pago Exitoso	
4336821	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600045794	BANCOLOMBIA	$ 1.130.208,00	Pago Exitoso	
1006533046	0 0	0000000000000000	Ahorros	30514290675	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1027998737	0 0	0000000000000000	Ahorros	64566884991	BANCOLOMBIA	$ 3.974.490,00	Pago Exitoso	
1053788054	0 0	0000000000000000	Ahorros	91200572276	BANCOLOMBIA	$ 480.000,00	Pago Exitoso	
75101261	0 0	0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1112405523	0 0	0000000000000000	Ahorros	91232039430	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053870070	0 0	0000000000000000	Ahorros	488452348862	DAVIVIENDA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1053868410	0 0	0000000000000000	Ahorros	488440161518	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30391420	0 0	0000000000000000	Ahorros	85646813081	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1002656621	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436219320	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	

24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1007227307	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370078374	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053858832	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900001197	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
75094998	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070310577	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1054479431	0 0	0000000000000000	Ahorros	84600053692	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1005699605	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488440265061	DAVIVIENDA	$ 2.326.830,00	Pago Exitoso	
24335154	0 0	0000000000000000	Ahorros	5936639889	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1007400556	0 0	0000000000000000	Ahorros	39297392518	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 1.813.500,00	Pago Exitoso	
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
1026265489	0 0	0000000000000000	Ahorros	11331353886	BANCOLOMBIA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
80032826	0 0	0000000000000000	Ahorros	85162986223	BANCOLOMBIA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 600.000,00	Pago Exitoso	
1053822059	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900059169	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1053793515	0 0	0000000000000000	Ahorros	62381334649	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
24397342	0 0	0000000000000000	Ahorros	70841187448	BANCOLOMBIA	$ 2.030.360,00	Pago Exitoso	
10286136	0 0	0000000000000000	Ahorros	87000057502	DAVIVIENDA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
75072157	0 0	0000000000000000	Ahorros	488402814781	DAVIVIENDA	$ 11.874.309,00	Pago Exitoso	
1053781716	0 0	0000000000000000	Ahorros	488434505027	DAVIVIENDA	$ 980.000,00	Pago Exitoso	
71786660	0 0	0000000000000000	Ahorros	2122151827	BANCOLOMBIA	$ 660.000,00	Pago Exitoso	
71788919	0 0	0000000000000000	Ahorros	10872803945	BANCOLOMBIA	$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053803000	0 0	0000000000000000	Ahorros	51963737584	BANCOLOMBIA	$ 5.580.000,00	Pago Exitoso	
1234642190	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429754218	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1053870535	0 0	0000000000000000	Ahorros	24079453776	CAJA SOCIAL	$ 1.946.880,00	Pago Exitoso	
1053832482	0 0	0000000000000000	Ahorros	61125707	NU	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1053846408	0 0	0000000000000000	Ahorros	62324979927	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	

53081346	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488403078295	DAVIVIENDA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
75093648	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415496071	DAVIVIENDA	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
1055832431	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488402336181	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
1020848526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449793360	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	
1085285752	0 0	0000000000000000	Ahorros	7456492511	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1053870051	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488428660671	DAVIVIENDA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso	
1088355409	0 0	0000000000000000	Ahorros	27070226915	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1002633677	0 0	0000000000000000	Ahorros	488415256889	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
75078751	0 0	0000000000000000	Ahorros	7026666796	BANCOLOMBIA	$ 1.732.500,00	Pago Exitoso	
1088239619	0 0	0000000000000000	Ahorros	24523429643	CAJA SOCIAL	$ 540.000,00	Pago Exitoso	
24347432	0 0	0000000000000000	Ahorros	62390254305	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	

2025 08 29 *******1,913,500.00

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3040 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		29	08	2025	$*******1,913,500.00

Beneficiario
Nit: 1058912249 GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

Por concepto de:

PAGO DOCUMENTO SOPORTE NO. DSEM5158

La suma de: (En letras)
UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS	1058912249	0		1,913,500.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1058912249	0		0.00	1,913,500.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	83117	1,913,500.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	1,913,500.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39803	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
508	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3146	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 15/08/2025

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

CC 1058912249

VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL Tel. 0

MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM5158** **PV**

Fecha Emision: 15-08-2025

Fecha Vencimiento: 16-09-2025

Fecha Recibo Doc: 15-08-2025

Observaciones:

RAD-3306/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA” EN EL MARCO DE CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RS 2148 1,913,500

Total por Pagar : 1,913,500.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,581	07145-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **63** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **15/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1058912249	2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS				0.00	1,913,500.00
1058912249	280595212702	TEMPORALES (CE)	0012-1221-7			1,913,500.00	0.00
					TOTALES	1,913,500.00	1,913,500.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 20/08/2025 16:32:24		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM5158
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-08-14 08:28:38
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-08-14

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA
NIT 1058912249
VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL
Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OCTR-149-PV-2025-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INDEPENDIENTE PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS...	1.00	$ 1,913,500.00	0	$ 1,913,500.00	$ 1,913,500.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-08-14

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 1,913,500.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la Adquisición

OCTR-149-PV-2025-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INDEPENDIENTE PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS

TOTAL A PAGAR **$ 1,913,500.00**

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 19327b4a1078108416e22e3bf32cd8a52949e4eb5f0dabf297354cc6aabbe6b78c48661f4d406f947cc7ee3704ff8f80

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-08-14
Lugar: Manizales
Nombre completo: Dahiana Andrea Grajales Bueno
Número de Identificación: 1058912249

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OCTR | Nro: 149 | Fondo: PV | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa “Invencibles, haz que la innovación no se detenga”
Total a pagar: $ 1.913.500
Valor en letras: Un millón novecientos trece mil quinientos pesos
Lugar de prestación: Manizales

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Banco Davivienda SA
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 084300087222
Titular de la cuenta: Dahiana Andrea Grajales Bueno
Identificación del titular: 1058912249
Correo electrónico: dahianagrajales43@gmail.com
Celular: 3014557927

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3306
Fecha de Radicación:	2025-08-14
Nro. Soporte JSP7:	DSEM5158

CT-188-25-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre los suscritos a saber, de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS,** mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad de Suplente de la Presidencia Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS,** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA**, en calidad de Entidad contratante, y de otro lado, **DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.058.912.249 expedida en Manizales, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones*:*

1) La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es una entidad privada, que representa al sector empresarial y a la comunidad en general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, tiene entre sus funciones y facultades: i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; entre sus facultades: Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.

2) La Cámara cuenta con un Laboratorio de Creatividad e Innovación - NeuroCity, cuyo objetivo es contribuir en la generación de un ambiente creativo e innovador que fomente la competitividad de las organizaciones; promoviendo iniciativas y acciones en torno al emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial que generen alianzas y trabajo en red para incrementar las capacidades del ecosistema de emprendimiento e innovación regional que ayuden a posicionar el territorio en diferentes ámbitos.

3) En cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio suscribió convenio de cooperación con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3) denominado *"Caldas Crece, Innova y Conecta*", cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para mejorar la competitividad del territorio, a partir del desarrollo de procesos orientados a la innovación, el fortalecimiento del emprendimiento, o las capacidades de las empresas, con impacto en los diferentes sectores liderados por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación".*

4) En el marco del Convenio de Cooperación No. 7953413 (CV-174-25-3), suscrito con la Gobernación de Caldas, se ha diseñado un programa empresarial para fomentar la formación y apropiación de la cultura de innovación. Este programa impulsará la competitividad de las empresas locales mediante la experimentación y la colaboración interdisciplinaria, articulando el ecosistema local para dinamizar y fortalecer iniciativas de alto impacto.

5) Del programa de innovación, surge *'Invencibles, haz que la innovación no se detenga'*, una iniciativa diseñada para fomentar la innovación y mantener la competitividad de las empresas en Pácora y Aguadas. Para su exitosa ejecución, se requiere la vinculación de un profesional que acompañe y garantice el cumplimiento de las metas del programa.

6) En consecuencia, se seleccionó a la contratista, quien cumple con el perfil y los requisitos requeridos según el informe del proceso de selección emitido por el Área de Gestión Humana el diecinueve (19) de junio de 2025.

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben el presente contrato que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: **LA CONTRATISTA** se obliga a prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa "Invencibles, haz que la innovación no se detenga", en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3.

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($5.740.500) MCTE.**, no aplica **IVA**. **FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato se cancelará así:

. Un primer pago por la suma de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($318.916) MCTE**, por el mes de junio de 2025.

a. Dos cuotas iguales mensuales vigentes por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.913.500) MCTE**, por los meses de julio a agosto de 2025.

b. Una última cuota por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.594.584) MCTE**, por el mes de septiembre de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la cual deberá contener los soportes de pago a la seguridad social, y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos serán atendidos con recursos de origen privado – centro de costos 1221-7.

CUARTA – OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En ejecución del objeto contractual, **LA CONTRATISTA** se obliga a:

1) Colaborar en la ejecución del Plan Operativo del programa, asegurando el cumplimiento de sus objetivos y resultados, dentro de los plazos y con los recursos asignados.
2) Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de la documentación y la gestión de los trámites requeridos.
3) Asistir en el proceso de la convocatoria de las empresas que serán parte del programa.
4) Coordinar y facilitar los requerimientos logísticos de los consultores y las empresas vinculadas al programa en los municipios de Pácora y Aguadas, para la efectiva ejecución de las actividades.
5) Adelantar las gestiones operativas y administrativas a las que haya lugar durante la ejecución del contrato.
6) Realizar las gestiones pertinentes para garantizar la participación de los asistentes durante el programa.
7) Dar oportuna respuesta a los requerimientos documentales y demás realizados por las partes.
8) Documentar y consolidar la información del programa para la elaboración de los informes respectivos.
9) Mantener y disponer adecuadamente los soportes técnicos y financieros.
10) Generar alertas tempranas sobre posibles riesgos en la ejecución de las actividades y de los recursos establecidos.
11) Atender las observaciones, recomendaciones y sugerencias que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas formule en relación con el desarrollo de las actividades previstas.
12) Acreditar la afiliación y pago a la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL.)
13) Cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato.

contrato, y después de haber finalizado su relación contractual. **LA CONTRATISTA** entiende que en este sentido, asume una obligación específica y que en caso de incumplirla, dicho incumplimiento podría ser motivo de una acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados a **LA CÁMARA** y/o a terceras personas.

DÉCIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: **LA CONTRATISTA** declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incursa en causales de inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Ley o de conflicto de interés que le impida suscribir el presente contrato con **LA CÁMARA**. **PARÁGRAFO:** Para los efectos y antes de iniciar la ejecución de presente contrato, **LA CONTRATISTA** deberá haber leído y comprendido el capítulo XV y XVI de los Estatutos vigentes que se encuentran publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA QUINTA – AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: **LA CONTRATISTA** manifiesta de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea, que **AUTORIZA** a **LA CÁMARA** para dar tratamiento de sus datos personales, para los fines legales y contractuales derivados de la presente relación contractual. Para el efecto se firma el anexo – Autorización para el tratamiento de datos personales – proceso de selección de personal – Contrato de Prestación de Servicios

DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma por las partes, mediante la plataforma Zoho Sign, quedando como constancia el certificado que se genera con el firmado electrónico.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
LA CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo - cámara

Sandra P. Varela G.

Sandra Patricia Varela Giraldo
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao

Lina Fernanda Henao Martínez
Revisión jurídica

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1058912249
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-13
FECHA DE PAGO:	2025-08-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	33923350
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33923350
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/09/2025

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52624960		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	30/09/2025	**Fecha de Pago**	30/09/2025 19:22
Total de Registros	49	**Monto Total**	$ 97.940.353,00
Registros Ingresados	49	**Monto Ingresado**	$ 97.940.353,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
1053864797	0 0	0000000000000000	Ahorros	488401733719	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
10281733	0 0	0000000000000000	Ahorros	313109480	BOGOTA	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
1058912249	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300087222	DAVIVIENDA	$ 1.594.584,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso	
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
10283577	0 0	0000000000000000	Ahorros	62377341363	BANCOLOMBIA	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
71786660	0 0	0000000000000000	Ahorros	2122151827	BANCOLOMBIA	$ 1.380.000,00	Pago Exitoso	
1053855983	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488447186377	DAVIVIENDA	$ 379.600,00	Pago Exitoso	
1053803000	0 0	0000000000000000	Ahorros	51963737584	BANCOLOMBIA	$ 5.580.000,00	Pago Exitoso	
1002632449	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900010854	BANCOLOMBIA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso	
30392881	0 0	0000000000000000	Ahorros	5904971946	BANCOLOMBIA	$ 3.118.500,00	Pago Exitoso	
1000971457	0 0	0000000000000000	Ahorros	3194659157	NEQUI	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
75105050	0 0	0000000000000000	Ahorros	37334453996	BANCOLOMBIA	$ 2.100.000,00	Pago Exitoso	
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
1002896289	0 0	0000000000000000	Ahorros	488446386473	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
85465574	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488425745046	DAVIVIENDA	$ 2.493.000,00	Pago Exitoso	
75092850	0 0	0000000000000000	Ahorros	70629476557	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso	
1053855684	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488423480661	DAVIVIENDA	$ 4.019.493,00	Pago Exitoso	
1111196974	0 0	0000000000000000	Ahorros	38966055909	BANCOLOMBIA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
30334312	0 0	0000000000000000	Ahorros	488450025074	DAVIVIENDA	$ 122.800,00	Pago Exitoso	
10283577	0 0	0000000000000000	Ahorros	62377341363	BANCOLOMBIA	$ 1.155.000,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 745.516,00	Pago Exitoso	

8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 394.805,00	Pago Exitoso	
8908049701	0 0	0000000000000000	Corriente	7080497009	BANCOLOMBIA	$ 271.400,00	Pago Exitoso	
9010863120	0 0	0000000000000000	Corriente	51978314511	BANCOLOMBIA	$ 236.400,00	Pago Exitoso	
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 500.000,00	Pago Exitoso	
75083902	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370028932	DAVIVIENDA	$ 10.800.000,00	Pago Exitoso	
75083902	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370028932	DAVIVIENDA	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
4472592	0 0	0000000000000000	Ahorros	87070063232	DAVIVIENDA	$ 2.227.855,00	Pago Exitoso	
1060653158	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370048849	DAVIVIENDA	$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	
1060653158	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370048849	DAVIVIENDA	$ 307.000,00	Pago Exitoso	
24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 140.126,00	Pago Exitoso	
24332177	0 0	0000000000000000	Ahorros	93510767	NU	$ 231.000,00	Pago Exitoso	
9011432861	0 0	0000000000000000	Ahorros	62392568340	BANCOLOMBIA	$ 120.000,00	Pago Exitoso	
9016655834	0 0	0000000000000000	Corriente	27200004624	BANCOLOMBIA	$ 10.243.641,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 92.700,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 448.500,00	Pago Exitoso	
1053873244	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000005722	BANCOLOMBIA	$ 73.125,00	Pago Exitoso	
8908066775	0 0	0000000000000000	Corriente	7028829836	BANCOLOMBIA	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.219.500,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 49.800,00	Pago Exitoso	
10286562	0 0	0000000000000000	Ahorros	7057877302	BANCOLOMBIA	$ 22.300,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 39.565,00	Pago Exitoso	
24367587	0 0	0000000000000000	Ahorros	64300000703	BANCOLOMBIA	$ 418.687,00	Pago Exitoso	
9010394104	0 0	0000000000000000	Corriente	86069997269	DAVIVIENDA	$ 10.890.756,00	Pago Exitoso	
30393706	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070442271	DAVIVIENDA	$ 283.700,00	Pago Exitoso	

2025 09 30 *******1,594,584.00

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.-----

---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3466 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		30	09	2025	$*******1,594,584.00

Beneficiario

Nit: 1058912249 GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

Por concepto de:

PAGO DOCUMENTO SOPORTE NO. DSEM5310

La suma de: (En letras)

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS	1058912249	0		1,594,584.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1058912249	0		0.00	1,594,584.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	83117	1,594,584.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	1,594,584.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40228	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
362	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3608	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 16/09/2025

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA

CC 1058912249

VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL Tel. 0

MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM5310** **PV**

Fecha Emision: 16-09-2025

Fecha Vencimiento: 15-10-2025

Fecha Recibo Doc: 16-09-2025

Observaciones:

RAD-4020/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA” EN EL MARCO DE CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDA

RS 2540 1,594,584

Total por Pagar : 1,594,584.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,581	07145-25

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **82** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **16/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1058912249	2335302	SERVICIOS OPERATIVOS-PRIVADOS				0.00	1,594,584.00
1058912249	280595212702	TEMPORALES (CE)	0012-1221-7			1,594,584.00	0.00
					TOTALES	1,594,584.00	1,594,584.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 23/09/2025 15:37:09		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO: DSEM5310
FECHA DE GENERACIÓN: 2025-09-16 18:34:10
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*
VENCIMIENTO: 2025-09-16

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA
NIT 1058912249
VDA LA AURORA FCA EL TURPIAL
Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OCTR-149-PV-2025-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INDEPENDIENTE PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS...	1.00	$ 1,594,584.00	0	$ 1,594,584.00	$ 1,594,584.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-09-16

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 1,594,584.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la Adquisición

OCTR-149-PV-2025-PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INDEPENDIENTE PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS

TOTAL A PAGAR **$ 1,594,584.00**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 6d7497ff631896772400a1db49677bb58de92b7379467a601fd2c1a95b2dc294ce6ff1d5a1efbf47ba6fea987473471a

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-09-16
Lugar: Manizales
Nombre completo: Dahiana Andrea Grajales Bueno
Número de Identificación: 1058912249

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OCTR | Nro: 149 | Fondo: PV | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa “Invencibles, haz que la innovación no se detenga”, en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3.
Total a pagar: $ 1.594.584
Valor en letras: Un millón quinientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos
Lugar de prestación: Manizales

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Banco Davivienda SA
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 084300087222
Titular de la cuenta: Dahiana Andrea Grajales Bueno
Identificación del titular: 1058912249
Correo electrónico: dahianagrajales43@gmail.com
Celular: 3014557927

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	4020
Fecha de Radicación:	2025-09-16
Nro. Soporte JSP7:	DSEM5310

CT-188-25-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre los suscritos a saber, de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS,** mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad de Suplente de la Presidencia Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS,** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA**, en calidad de Entidad contratante, y de otro lado, **DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.058.912.249 expedida en Manizales, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones*:*

1) La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es una entidad privada, que representa al sector empresarial y a la comunidad en general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, tiene entre sus funciones y facultades: i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; entre sus facultades: Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.

2) La Cámara cuenta con un Laboratorio de Creatividad e Innovación - NeuroCity, cuyo objetivo es contribuir en la generación de un ambiente creativo e innovador que fomente la competitividad de las organizaciones; promoviendo iniciativas y acciones en torno al emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial que generen alianzas y trabajo en red para incrementar las capacidades del ecosistema de emprendimiento e innovación regional que ayuden a posicionar el territorio en diferentes ámbitos.

3) En cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio suscribió convenio de cooperación con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3) denominado *"Caldas Crece, Innova y Conecta*", cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para mejorar la competitividad del territorio, a partir del desarrollo de procesos orientados a la innovación, el fortalecimiento del emprendimiento, o las capacidades de las empresas, con impacto en los diferentes sectores liderados por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación".*

4) En el marco del Convenio de Cooperación No. 7953413 (CV-174-25-3), suscrito con la Gobernación de Caldas, se ha diseñado un programa empresarial para fomentar la formación y apropiación de la cultura de innovación. Este programa impulsará la competitividad de las empresas locales mediante la experimentación y la colaboración interdisciplinaria, articulando el ecosistema local para dinamizar y fortalecer iniciativas de alto impacto.

5) Del programa de innovación, surge *'Invencibles, haz que la innovación no se detenga'*, una iniciativa diseñada para fomentar la innovación y mantener la competitividad de las empresas en Pácora y Aguadas. Para su exitosa ejecución, se requiere la vinculación de un profesional que acompañe y garantice el cumplimiento de las metas del programa.

6) En consecuencia, se seleccionó a la contratista, quien cumple con el perfil y los requisitos requeridos según el informe del proceso de selección emitido por el Área de Gestión Humana el diecinueve (19) de junio de 2025.

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben el presente contrato que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: **LA CONTRATISTA** se obliga a prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa "Invencibles, haz que la innovación no se detenga", en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas Nº 7953413 (CV-174-25-3.

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma **CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS ($5.740.500) MCTE.**, no aplica **IVA**. **FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato se cancelará así:

. Un primer pago por la suma de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($318.916) MCTE**, por el mes de junio de 2025.

a. Dos cuotas iguales mensuales vigentes por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.913.500) MCTE**, por los meses de julio a agosto de 2025.

b. Una última cuota por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($1.594.584) MCTE**, por el mes de septiembre de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la cual deberá contener los soportes de pago a la seguridad social, y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos serán atendidos con recursos de origen privado – centro de costos 1221-7.

CUARTA – OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En ejecución del objeto contractual, **LA CONTRATISTA** se obliga a:

1) Colaborar en la ejecución del Plan Operativo del programa, asegurando el cumplimiento de sus objetivos y resultados, dentro de los plazos y con los recursos asignados.
2) Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración de la documentación y la gestión de los trámites requeridos.
3) Asistir en el proceso de la convocatoria de las empresas que serán parte del programa.
4) Coordinar y facilitar los requerimientos logísticos de los consultores y las empresas vinculadas al programa en los municipios de Pácora y Aguadas, para la efectiva ejecución de las actividades.
5) Adelantar las gestiones operativas y administrativas a las que haya lugar durante la ejecución del contrato.
6) Realizar las gestiones pertinentes para garantizar la participación de los asistentes durante el programa.
7) Dar oportuna respuesta a los requerimientos documentales y demás realizados por las partes.
8) Documentar y consolidar la información del programa para la elaboración de los informes respectivos.
9) Mantener y disponer adecuadamente los soportes técnicos y financieros.
10) Generar alertas tempranas sobre posibles riesgos en la ejecución de las actividades y de los recursos establecidos.
11) Atender las observaciones, recomendaciones y sugerencias que la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas formule en relación con el desarrollo de las actividades previstas.
12) Acreditar la afiliación y pago a la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL.)
13) Cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO – ENTREGABLES:

1) Informe de ejecución mensual de actividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO - SEGURIDAD SOCIAL: Por tratarse de un contrato de prestación de servicios, **LA CONTRATISTA** se obliga a atender directamente y con sus propios recursos todo lo relacionado con su seguridad social integral y aportar los soportes correspondientes de afiliación y pagos.

QUINTA – OBLIGACIONES DE LA CÁMARA: Son obligaciones de **LA CÁMARA**:

1) Facilitar y suministrar la información y documentos necesarios, para la debida ejecución del objeto del contrato.
2) Trabajar de manera colaborativa con **LA CONTRATISTA,** con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
3) Pagar en forma oportuna el valor del contrato en las condiciones pactadas.
4) Cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato.

SEXTA – AUTONOMÍA DE LA CONTRATISTA: Por la naturaleza del presente contrato de prestación de servicios, mediante el cual **LA CONTRATISTA** se obliga al cumplimiento de unas obligaciones específicas determinadas, no se configura ningún tipo de relación laboral entre **LA CONTRATISTA** y **LA CÁMARA.**

SÉPTIMA - RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: LA CÁMARA designa a la Profesional de gestión de innovación, para que obre como responsable del seguimiento del presente contrato, quien asumirá en dicha calidad, las actividades materia de su competencia que se encuentran descritas en el Manual de Contratación Administrativa.

OCTAVA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato podrá darse por terminado de por cualquiera de las siguientes causas:

1) Por la terminación a satisfacción del objeto contratado.
2) Por el incumplimiento de las obligaciones nacidas de este contrato, por alguna de las partes, lo que facultará a la otra para darlo por terminado, sin que sean necesarios requerimientos de ninguna índole, quedando a cargo del incumplido las indemnizaciones y compensaciones a que haya lugar.
3) Por mutuo acuerdo entre las partes.
4) Por el vencimiento de término del contrato.
5) Que **LA CONTRATISTA** ejecute en forma inapropiada el servicio objeto del contrato.
6) Cuando **LA CONTRATISTA** ejecute acciones que van en contra de los principios y valores de **LA CÁMARA** o realice prácticas o conductas que no sean éticas.
7) Por fuerza mayor o caso fortuito que impida continuar con su ejecución.
8) Por decisión unilateral por parte de la Cámara, que se fundamente en una justa causa
9) Las demás establecidas en el presente contrato.

NOVENA - CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones adquiridas en el presente contrato por parte de **LA CONTRATISTA**, deberá pagar el equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato a favor de **LA CÁMARA**. Dicho valor podrá ser descontado y/o compensado con la suma que a la fecha se le adeude a **LA CONTRATISTA.**

DÉCIMA: Las partes acuerdan que las controversias o diferencias relativas a la ejecución del presente contrato, las resolverán en primera instancia de manera directa, buscando el ánimo de conciliar a través de cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos o de amigable composición, para lo cual contarán con el término de quince (15) días hábiles de conocida tal situación. De cumplirse el término y no lograr un acuerdo directo, o conciliatorio, las partes quedarán en libertad de ejercer cualquier acción judicial por la vía ordinaria.

DÉCIMA PRIMERA - PROHIBICIONES: Queda prohibido a **LA CONTRATISTA** ceder total o parcialmente la ejecución del presente contrato a un tercero, salvo previa y expresa autorización escrita de **LA CÁMARA**.

DÉCIMA SEGUNDA – PACTO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: En virtud del artículo 20 de la ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011), todos los derechos patrimoniales que recaen sobre las obras creadas por **LA CONTRATISTA** en ejercicio de sus funciones contratadas (en adelante Las Obras), y todos los derechos y los privilegios que a ellas se refieran y correspondan, sin excepción de ninguna clase, pertenecen a **LA CÁMARA** en su calidad de Entidad Contratante, pudiendo por consiguiente **LA CÁMARA** considerarse único dueño de los derechos patrimoniales de las Obras, y explotarlas como cosa propia, o bien disponer de éstas como mejor conviniese a sus intereses.

Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que se derivan de la creación de las obras y que permanecen en cabeza de **LA CONTRATISTA**. Sin embargo, **LA CONTRATISTA** acepta que no constituirá ofensa a los derechos morales los actos de transformación de Las Obras que considere necesarios **LA CÁMARA,** para su adecuada explotación económica, así como todas las demás modificaciones, mejoras, alteraciones, adaptación, ediciones, re-ediciones ya sea que dichos actos sean realizados directamente por **LA CÁMARA** o por terceros autorizados en su calidad de Contratante

DÉCIMA TERCERA – CONFIDENCIALIDAD: **LA CONTRATISTA** se obliga a utilizar la información a la que tenga acceso, únicamente para la ejecución de las actividades previstas en el presente contrato, y por tanto deberá guardar secreto de la información confidencial de **LA CÁMARA**, y de los datos de carácter personal de sus empleados, clientes y/o de terceros que puedan verse afectados, durante la ejecución del presente

contrato, y después de haber finalizado su relación contractual. **LA CONTRATISTA** entiende que en este sentido, asume una obligación específica y que en caso de incumplirla, dicho incumplimiento podría ser motivo de una acción judicial por los daños y perjuicios que pudieran haber sido ocasionados a **LA CÁMARA** y/o a terceras personas.

DÉCIMA CUARTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: **LA CONTRATISTA** declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentra incursa en causales de inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Ley o de conflicto de interés que le impida suscribir el presente contrato con **LA CÁMARA**. **PARÁGRAFO:** Para los efectos y antes de iniciar la ejecución de presente contrato, **LA CONTRATISTA** deberá haber leído y comprendido el capítulo XV y XVI de los Estatutos vigentes que se encuentran publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA QUINTA – AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: **LA CONTRATISTA** manifiesta de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea, que **AUTORIZA** a **LA CÁMARA** para dar tratamiento de sus datos personales, para los fines legales y contractuales derivados de la presente relación contractual. Para el efecto se firma el anexo – Autorización para el tratamiento de datos personales – proceso de selección de personal – Contrato de Prestación de Servicios

DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma por las partes, mediante la plataforma Zoho Sign, quedando como constancia el certificado que se genera con el firmado electrónico.

Sandra Salazar

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
LA CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo - cámara

Sandra P. Varela G.

Sandra Patricia Varela Giraldo
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao

Lina Fernanda Henao Martínez
Revisión jurídica

CT-188-25-2

OTROSÍ - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre los suscritos a saber, de una parte **ANA MARÍA GONZÁLEZ ARISTIZÁBAL,** mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.306.063 expedida en Manizales, quien en su calidad de Presidenta Ejecutiva, obra como Representante Legal de **CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, en adelante y para los efectos del presente se llamará **LA CÁMARA**, en su calidad de Entidad Contratante y de otro lado, **DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.058.912.249 de Manizales, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente otrosí, previas las siguientes consideraciones:

1. Entre las partes se celebró contrato de prestación de servicios profesionales, que tiene como objeto: ***"LA CONTRATISTA*** *se obliga a prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades derivadas del programa "Invencibles, haz que la innovación no se detenga", en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas N° 7953413 (CV-174-25-3).*

2. Se acordó una duración a partir del veintiséis (26) de junio de 2025, hasta el veinticinco (25) de septiembre de 2025.

3. Mediante solicitud de modificación de contratos y convenios del diez (10) de septiembre de 2025, la profesional responsable de su seguimiento, solicita ampliar la duración del contrato y modificar su valor, justificado en:

   "Se solicita la prórroga del contrato, dado que se requiere el apoyo para garantizar el cumplimiento de la planeación y el adecuado desarrollo de las actividades programadas del programa Innvencibles y de esta manera asegurar la logística de las próximas sesiones de formación; así como la planeación y ejecución del evento de cierre del programa. Lo anterior considerando que el inicio de actividades establecido en el programa tuvo una modificación y se ampliaron los tiempos con el fin de lograr la convocatoria de los empresarios en el Municipio de Aguadas."

En consideración a lo anterior, las partes acuerdan modificar las siguientes cláusulas:

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será ampliada hasta el veinticinco (25) de octubre de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las

partes, con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de documento adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente contrato, se adiciona en la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.913.500) MCTE. FORMA DE PAGO:** El valor de la presente adición se cancelará así:

a) Una primera cuota por la suma de **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($318.916) MCTE**., por el mes de septiembre de 2025.

b) Una última cuota por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS ($1.594.584) MCTE**., por el mes de octubre de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la cual deberá contener los soportes de pago a la seguridad social y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos de la presente adición serán atendidos con recursos de origen público y privado, así:

a. La suma de $574.050 MCTE., con cargo al programa contable 0010-1007-7 – Público.

b. La suma de $1.339.450 MCTE., con cargo al programa contable 0012-1221-7– Privado.

PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos contables y fiscales el valor del presente contrato asciende a la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($7.654.000) MCTE.**

Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes en los mismos términos y condiciones inicialmente pactadas.

Para constancia se firma por las partes, mediante la plataforma Zoho Sign, quedando como constancia el certificado que se genera con el firmado electrónico.

ANA MARÍA GONZÁLEZ ARISTIZÁBAL
LA CÁMARA

DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
LA CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo

Sandra P. Varela G.
Sandra Patricia Varela Giraldo
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao
Lina Fernanda Henao Martínez
revisión jurídica

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAHIANA ANDREA GRAJALES BUENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1058912249
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34302944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34302944
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 700	$ 178.000	$ 178.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 900	$ 227.800	$ 228.700
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 413.300	$ 415.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/10/2025

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52749792		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	15/10/2025	**Fecha de Pago**	15/10/2025 18:01
Total de Registros	7	**Monto Total**	$ 1.604.135,00
Registros Ingresados	7	**Monto Ingresado**	$ 1.604.135,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 303.350,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 329.505,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 493.000,00	Pago Exitoso	
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 35.000,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 249.000,00	Pago Exitoso	
9018137741	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300003253	BANCOLOMBIA	$ 180.000,00	Pago Exitoso	
9003102982	0 0	0000000000000000	Corriente	7053215217	BANCOLOMBIA	$ 14.280,00	Pago Exitoso	

2025 10 15 *********329,506.00

MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3785 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	15	10	2025	$*********329,506.00

Beneficiario
Nit: 890806968 MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Por concepto de:

PAGO FRA 188087, 187820, 187821

La suma de: (En letras)
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:187821:202509	0.0	1.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE188087:20250	0.0	188,107.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187819:20250	0.0	12,000.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	890806968	FN:FVE187819:20250		28,000.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187821:20250	0.0	53,398.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187820:20250	0.0	14,400.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	890806968	FN:FVE187820:20250		33,600.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	890806968	0		0.00	329,506.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	61,600.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	61,600.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40546	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
207	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3711	202510

Responsable: AUX2.CONTABLE20

[Jsp7- EGRESO V.2]

Elaborado: _____ Revisado: _____ Aprobado: _____ Recibido: _____

C.C.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 25/09/2025

MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

NT 890806968

CALLE 23 NO.22-27 Tel. 8804600

MANIZALES

Documento por Pagar **FVE187819** **PB**

Fecha Emision: 25-09-2025

Fecha Vencimiento: 24-10-2025

Fecha Recibo Doc: 25-09-2025

Observaciones:

RAD 4065 - 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

Total por Pagar : 40,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	125	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **317** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **25/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890806968	51953011	UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS	0010-1007-7	83117		12,000.00	0.00
890806968	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		83117		0.00	12,000.00
890806968	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	28,000.00
890806968	280595213207	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	0012-1221-7			28,000.00	0.00
					TOTALES	40,000.00	40,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510130	DIVERSOS - UTILES,	PB	0010-1007-	PUB-GOB.INNOVACION	F	12,000.00	-12,000.00	-12,000.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

N.A

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 14/10/2025 10:23:20		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

PAPELERÍA · LITOGRAFÍA EDITORIAL ZAPATA · FOTOCOPIADO & SERVICIOS GRÁFICOS · TALLER DE ARTE

NIT. 890.806.968-3
No somos grandes contribuyentes, Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero /2014
No somos autoretenedores de Renta - Responsables de IVA
Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en el municipio de Manizales, según Res 055 del 10 de octubre de 2022

http://www.papeleriaeditorialzapata.com

Punto venta: Calle 23 No 22-27 pbx 6068804600 - 6068804680 Planta y centro de acopio: PARQUECENTRO - Via Panamericana Km 4 Bodega 15 A-B-C-D
Celulares 311 617 7440 - 311 617 4864 - 311 617 6192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE187819

18764064973807 DE 2024-02-05 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764064973807 de 5.Feb.2024 hasta 4.Feb.2026 Rango del FVE124160 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/SEP/2025 14:54:56.112

CUFE: b00a73f6ad7086c344895857076e2ffce0459065168f8a274b2a4749a0c8f4e430efa1409c684373c08e6ecc240c4a0f

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

NIT: 890801042 **DV:** 6 **Cel.** **Tel.** 8841840 EXT 407

Dirección: CRA 23 No 26-60

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

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 18 / 2025
02:53:56 p. m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.18 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 060085H	CARTULINA OPALINA CARTA	100	109735	FX00	336.13		19%	63.87	33,613.44

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: CUARENTA MIL PESOS

Bruto:	33,613.44
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	33,613.44
+Impuestos:	6,386.55
Subtotal:	40,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	40,000.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	33,613.44	6,386.55

NOTA

ORDEN DE COMPRA N° 848-PB ORDEN DE COMPRA N° 203-PV

Recepción documentos : correspondencia@editorialzapata.com
Facturas Electrónicas facturacionelectronica@editorialzapata.com
Servicio al cliene y cartera servicioalcliente@editorialzapata.com

Favor consignar a nombre de MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS
BANCOLOMBIA Recaudos: En Manizales y/o transferencia electrónica Cta Cte 7055008933-5 / Resto del país - Convenio 33479
SUDAMERIS Cta Cte 50161355
DAVIVIENDA Convenio Empresarial y/o transferencia electrónica Cta Cte 086069998044
BANCO CAJA SOCIAL Cta Cte 21003142195

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

DESPUES DE 5 DIAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Vendedor: Maria Elena Espinosa Marin

Firma Digital :
FG1VnCBzvcorJifdU5ZxmKj1WLC32Udk12vOZKa8Ei7dyNhQVXKuR6p/EB20jQm5M/A8Lk/9VGQvVHPeAbKjBT2E3wPcwA0WcE9M14tzmV9EH35fhB1Hp1qNcW60yyeqMAJXt9GV02i+ibBxPVWHRIUq1dAkW8EfqK/r1Tip5ijiobWrn0TLbYkolL0yWPSCsEkIUzet5DZ5jXlSxKlfhzPn/FPOhNK9IBkq95y3zxA4tEm7mAQgDb3ajOlRR4QLTEvWz4OsPChnda5V0bGvSAhMErWHZZWJbA7Kp/dRzlw2eZrbCVo4PQHzpML98Yh0knfvBUbrj6Kx/nXlJaYgrxg==

Recibido: 18/09/2025 02:55:18 p. m.

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	4065
Fecha de Radicación:	2025-09-18
Nro. Soporte JSP7:	FVE187819

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 14/10/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Nit o C.C. : 890806968

Direccion : CALLE 23 NO.22-27

MANIZALES

Telefono : 8804600

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 203 Fecha : 15/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2218 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. SE REQUIEREN PARA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE	0	0	28,000.00	28,000.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1221-7

Plazo De Entrega :

1 DIA

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00

SON: VEINTIOCHO MIL PESOS

14/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S						
Nit o C.C. :	890806968			Orden De Compra No.	203	Fecha :	15/09/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES			Telefono :	8804600	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2218	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
280595213207	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	PV	0012-1221-		28,000.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	203	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1041	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	06-10-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

(○) Grabado (●) Asentado (○) Anulado

Radicado de Sistema: 19387

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	02	202510	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	S	5195300001	UND	1	28,000	0	0	28,000

C.Costo: 0012-1221-7

Descripción Item: COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

1

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 14/10/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Nit o C.C. : 890806968

Direccion : CALLE 23 NO.22-27

MANIZALES

Telefono : 8804600

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 848 Fecha : 15/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2218 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. SE REQUIEREN PARA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE	0	0	12,000.00	12,000.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-7

Plazo De Entrega :

1 DIA

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

SON: DOCE MIL PESOS

14/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S						
Nit o C.C. :	890806968			Orden De Compra No.	848	Fecha :	15/09/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES		Telefono :	8804600		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2218	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	0010-1007-		12,000.00	12,634,006,390.14	-12,000.00

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	848	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1036	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	06-10-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 19387

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202510	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	S	5195300001	UND	1	12,000	0	0	12,000

C.Costo	Descripción Item
0010-1007-7	COMPRA DE 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA INNVENCIBLES, ESTO DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

1

emi