Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-18				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
03	69	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV563	0	480,000.00	0.00	RAD-3728/ PERSONAS Y DICTAR LA PRIMERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACI
18	201	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV589	0	240,000.00	0.00	RAD-4057/ CAMIONETA 4X4 PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACI
					Total	720,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	720,000.00
Cuenta: 51953011			**UTILES Y PAPELERIA - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-18				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
25	320	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	FVE187820	7664	14,400.00	0.00	RAD 4067 - 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES
					Total	14,400.00	0.00	
							Saldo Actual:	14,400.00
Cuenta: 5195451			**TAXIS Y BUSES - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-18				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
24	1	1007232680	VILLEGAS VALENCIA ESTEFANIA	21818	0	7,500.00	0.00	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y MUESTRA DEL PROGRAMA GAM A LA UNIVERSIDAD NACIONAL - CAMPUS LA NUBIA
10	25	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	7,500.00	0.00	LEG. COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DEL PROGRAMA GAM/TRANSPORTE
18	46	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	6,000.00	0.00	LEG. GV - GASTOS DE TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS
					Total	21,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	21,000.00
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-18				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
10	25	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	0	0	246,000.00	0.00	LEG. COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DEL PROGRAMA GAM
18	46	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	0	0	171,000.00	0.00	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-18							**Saldo Anterior:**	0.00
								SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS
					Total	417,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	417,000.00
Cuenta: 519595041			**ELEMENTOS, INSUMOS**			**Fondo de la cuenta: PB**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0010-1007-18			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
05	99	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	FVE186358	90399	174,444.00	0.00	RAD 3801 - 30 KISTS PAPELERIA - ENTREGADOS AL GRUPO DE MINEROS DE LA EMPRESA COLLECTIVE MINING, EN E
					Total	174,444.00	0.00	
							Saldo Actual:	174,444.00
					Total General:	1,346,844.00	0.00	

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-8				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-793,200.00
03	69	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV563	0	1,120,000.00	0.00	RAD-3728/ PERSONAS Y DICTAR LA PRIMERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACI
18	201	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV589	0	560,000.00	0.00	RAD-4057/ CAMIONETA 4X4 PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACI
					Total	1,680,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-2,473,200.00
Cuenta: 280595213207			**UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-8				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
25	320	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	FVE187820	0	33,600.00	0.00	RAD 4067 - 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES
					Total	33,600.00	0.00	
							Saldo Actual:	-33,600.00
Cuenta: 280595213210			**TAXIS Y BUSES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-8				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-41,000.00
24	1	1007232680	VILLEGAS VALENCIA ESTEFANIA	21818	0	17,500.00	0.00	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y MUESTRA DEL PROGRAMA GAM A LA UNIVERSIDAD NACIONAL - CAMPUS LA NUBIA
10	25	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	17,500.00	0.00	LEG. COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DEL PROGRAMA GAM/TRANSPORTE
18	46	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	14,000.00	0.00	LEG. GV - GASTOS DE TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS
					Total	49,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-90,000.00
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-8				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-2,351,229.00
10	25	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	0	0	574,000.00	0.00	LEG. COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DEL PROGRAMA GAM
18	46	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	0	0	399,000.00	0.00	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA

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: 0012-1221-8							**Saldo Anterior:**	-2,351,229.00
								SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS
					Total	973,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-3,324,229.00
Cuenta: 280595213214			**ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-8			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-1,997,365.00
05	99	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	FVE186358	0	407,037.00	0.00	RAD 3801 - 30 KISTS PAPELERIA - ENTREGADOS AL GRUPO DE MINEROS DE LA EMPRESA COLLECTIVE MINING, EN E
					Total	407,037.00	0.00	
							Saldo Actual:	-2,404,402.00
					Total General:	3,142,637.00	0.00	

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	52555341		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	23/09/2025	**Fecha de Pago**	23/09/2025 15:13
Total de Registros	19	**Monto Total**	$ 32.849.805,00
Registros Ingresados	19	**Monto Ingresado**	$ 32.849.805,00

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	$ 372.050,00	Pago Exitoso	
9019126001	0 0	0000000000000000	Ahorros	550108900679250	DAVIVIENDA	$ 2.928.152,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 293.400,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 2.547.600,00	Pago Exitoso	
9013330411	0 0	0000000000000000	Ahorros	85900000297	BANCOLOMBIA	$ 91.962,00	Pago Exitoso	
1054994735	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370036299	DAVIVIENDA	$ 4.761.180,00	Pago Exitoso	
8600256394	0 0	0000000000000000	Corriente	3902563905	BANCOLOMBIA	$ 931.862,00	Pago Exitoso	
8908010949	0 0	0000000000000000	Corriente	84169999137	DAVIVIENDA	$ 2.599.999,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 414.000,00	Pago Exitoso	
9013808408	0 0	0000000000000000	Ahorros	2900000586	BANCOLOMBIA	$ 6.337.876,00	Pago Exitoso	
9017984615	0 0	0000000000000000	Ahorros	92800003528	BANCOLOMBIA	$ 5.633.275,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 195.727,00	Pago Exitoso	
9013672143	0 0	0000000000000000	Corriente	428777205	BOGOTA	$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 64.634,00	Pago Exitoso	
12098099	0 0	0000000000000000	Ahorros	5989498357	BANCOLOMBIA	$ 153.600,00	Pago Exitoso	
75067049	0 0	0000000000000000	Ahorros	7018072259	BANCOLOMBIA	$ 70.995,00	Pago Exitoso	

30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 283.700,00	Pago Exitoso	
9004386843	0 0	0000000000000000	Corriente	86169997987	DAVIVIENDA	$ 116.620,00	Pago Exitoso	
1053855052	0 0	0000000000000000	Ahorros	23700007093	BANCOLOMBIA	$ 338.173,00	Pago Exitoso	

2025 09 23 *******2,547,600.00

LIONSTRANS S.A.S

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3364 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		23	09	2025	$*******2,547,600.00

Beneficiario
Nit: 901396536 LIONSTRANS S.A.S

Por concepto de:

PAGO FRA 560, 561, 563

La suma de: (En letras)
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV560:202509	0.0	501,800.00	0.00
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV561:202509	0.0	501,800.00	0.00
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	901396536	FN:FEV563:202509	0.0	424,000.00	0.00
2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES	901396536	FN:FEV563:202509		1,120,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	901396536	0		0.00	2,547,600.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	1,120,000.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	1,120,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40126	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
260	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3496	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

[Jsp7- EGRESO V.2]

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 03/09/2025

LIONSTRANS S.A.S

NT 901396536

CL 61 A 24 B 21 Tel. 3016896262

MANIZALES

Documento por Pagar **FEV563** **PB**

Fecha Emision: 03-09-2025

Fecha Vencimiento: 02-10-2025

Fecha Recibo Doc: 03-09-2025

Observaciones:

RAD-3728/ PERSONAS Y DICTAR LA PRIMERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. EN TAL SENTIDO, SE REQUIERE REALIZAR LA RUTA DE MANIZALES A MARMATO

Total por Pagar : 1,544,000.00

RS	2414	1,120,000
RS	2415	480,000

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,226	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
07	RETEFUENTE SERV TRANSPORTE DE PASAJERO	1,600,000	3.5	56,000.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **69** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **03/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901396536	5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	0010-1007-18	64250		480,000.00	0.00
901396536	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	1,120,000.00
901396536	236525101	TRASNPORTE DE PASAJEROS 3.5%-PUBLICOS		64250		0.00	56,000.00
901396536	280595213103	PASAJES TERRESTRES	0012-1221-8			1,120,000.00	0.00
901396536	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		64250		0.00	424,000.00
					TOTALES	1,600,000.00	1,600,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0010-1007-	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	F	480,000.00	-720,000.00	-720,000.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 17/09/2025 16:22:40		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
28786b803b80250cad6424c6bc8bda900527a7e7da97df79b4a5a5bad0801b705081e2d4972b393e64506571388c0d0e

Número de Factura: FEV-563
Fecha de Emisión: 03/09/2025
Fecha de Vencimiento: 28/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LIONSTRANS S.A.S
Nombre Comercial: LIONSTRANS S.A.S
Nit del Emisor: 901396536
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 93 A 33 56 CA 2 A
Teléfono / Móvil: 3016896262
Correo: lionstrans2020@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: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 6062241840
Correo: contactenos@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	ST01	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS MZLES/SUPIA/MARMATO/MZLES 02 SEP OTB-707-PB Y OTB 232 PV	NIU	1,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.600.000,00

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 3728
Fecha de Radicación: 2025-09-03
Nro. Soporte JSP7: FEV563

Datos Totales



Documento generado el:
03/09/2025 14:32:05
Documento validado por la DIAN:
03/09/2025 14:32:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1600000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1600000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1600000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1600000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.600.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095854240 Rango desde: 501 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-07-21

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
17/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21

Orden de Trabajo No. 707 Fecha: 02/09/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0010-1007-18

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2055 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: CONTRATACIÓN DE 2 CAMIONETAS TIPO DUSTER, QUE NO SEA A GAS, ESPECIAL PARA ZONA RURAL Y VÍAS DESTAPADAS, CON EL FIN DE LLEVAR A 8 PERSONAS Y DICTAR LA PRIMERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. EN TAL SENTIDO, SE REQUIERE REALIZAR LA RUTA DE MANIZALES A MARMATO A LA EMPRESA COLLECTIVE MINING POR EL SECTOR DE LA LLORONA ENTRADA POR SUPIA, VIA CARAMANTA EN PISCINA LA PORTADA Y REALIZANDO VARIOS DESPLAZAMIENTOS POR EL MUNICIPIO. LA RUTA SERÍA SALIENDO EL 2 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS A LAS 9:30 A.M Y REGRESANDO EN LA TARDE DESPUÉS DE LAS 6 P.M PARA FINALIZAR EN LA SEDE CENTRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.	0	0	480,000.00	480,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

30 días

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 :
480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

17/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21 MANIZALES Telefono: 3016896262

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2055 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 707 Fecha: 02/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0010-1007-18		480,000.00	12,478,127,130.64	-720,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
17/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21

Orden de Trabajo No. 232 Fecha: 02/09/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0012-1221-8

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2055 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: CONTRATACIÓN DE 2 CAMIONETAS TIPO DUSTER, QUE NO SEA A GAS, ESPECIAL PARA ZONA RURAL Y VÍAS DESTAPADAS, CON EL FIN DE LLEVAR A 8 PERSONAS Y DICTAR LA PRIMERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. EN TAL SENTIDO, SE REQUIERE REALIZAR LA RUTA DE MANIZALES A MARMATO A LA EMPRESA COLLECTIVE MINING POR EL SECTOR DE LA LLORONA ENTRADA POR SUPIA, VIA CARAMANTA EN PISCINA LA PORTADA Y REALIZANDO VARIOS DESPLAZAMIENTOS POR EL MUNICIPIO. LA RUTA SERÍA SALIENDO EL 2 DE SEPTIEMBRE DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS A LAS 9:30 A.M Y REGRESANDO EN LA TARDE DESPUÉS DE LAS 6 P.M PARA FINALIZAR EN LA SEDE CENTRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.	0	0	1,120,000.00	1,120,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

30 días

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 :
1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00

SON: UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

17/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21 MANIZALES Telefono: 3016896262

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2055 Moneda : PESO Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 232 Fecha: 02/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-8		1,120,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 08-09-2025 12:20 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12210 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OTB-707-2025-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

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 08-09-2025 12:10 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12209 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OTB-232-2025-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	52711856		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	10/10/2025	**Fecha de Pago**	10/10/2025 17:29
Total de Registros	38	**Monto Total**	$ 117.002.344,00
Registros Ingresados	38	**Monto Ingresado**	$ 117.002.344,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
24348780		0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 2.363.764,00	Pago Exitoso	
75101261		0000000000000000	Ahorros	84570059075	DAVIVIENDA	$ 440.000,00	Pago Exitoso	
9016655834		0000000000000000	Corriente	27200004624	BANCOLOMBIA	$ 2.875.408,00	Pago Exitoso	
8001440000		0000000000000000	Ahorros	10172506456	BANCOLOMBIA	$ 9.282.000,00	Pago Exitoso	
9014309917	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300000716	BANCOLOMBIA	$ 1.756.890,00	Pago Exitoso	
9010849557	0 0	0000000000000000	Ahorros	37377985517	BANCOLOMBIA	$ 2.599.576,00	Pago Exitoso	
9018142854	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300003023	BANCOLOMBIA	$ 2.606.428,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 3.593.743,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 3.203.800,00	Pago Exitoso	
8300844337	0 0	0000000000000000	Ahorros	310002126	BBVA	$ 2.393.110,00	Pago Exitoso	
1053863037	0 0	0000000000000000	Ahorros	488428103490	DAVIVIENDA	$ 1.361.200,00	Pago Exitoso	
1053764578	0 0	0000000000000000	Ahorros	77576056	DAVIVIENDA	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
1053855685	0 0	0000000000000000	Ahorros	7049225959	BANCOLOMBIA	$ 958.227,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 492.000,00	Pago Exitoso	
9002816893	0 0	0000000000000000	Ahorros	84500039197	DAVIVIENDA	$ 9.725.854,00	Pago Exitoso	
8908002349	0 0	0000000000000000	Corriente	86069999885	DAVIVIENDA	$ 2.050.000,00	Pago Exitoso	
16073048	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645262552	BANCOLOMBIA	$ 1.351.008,00	Pago Exitoso	
9016519986	0 0	0000000000000000	Ahorros	62300003313	BANCOLOMBIA	$ 1.005.106,00	Pago Exitoso	
9002386243	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084200061723	DAVIVIENDA	$ 93.891,00	Pago Exitoso	
9003470211	0 0	0000000000000000	Corriente	11527757818	BANCOLOMBIA	$ 621.817,00	Pago Exitoso	
30310231	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070117022	DAVIVIENDA	$ 300.000,00	Pago Exitoso	
9012472994	0 0	0000000000000000	Ahorros	24091557964	CAJA SOCIAL	$ 16.690.755,00	Pago Exitoso	
9010411288	0 0	0000000000000000	Corriente	84169991761	DAVIVIENDA	$ 322.000,00	Pago Exitoso	
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 2.194.351,00	Pago Exitoso	

9004806564	0 0	0000000000000000	Corriente	126069997032	DAVIVIENDA	$ 4.920.300,00	Pago Exitoso	
9001564703	0 0	0000000000000000	Ahorros	23011530131	CAJA SOCIAL	$ 2.374.072,00	Pago Exitoso	
9004759331	0 0	0000000000000000	Ahorros	24109783943	CAJA SOCIAL	$ 16.336.133,00	Pago Exitoso	
9007568732	0 0	0000000000000000	Corriente	86095902431	BANCOLOMBIA	$ 5.750.000,00	Pago Exitoso	
53071737	0 0	0000000000000000	Ahorros	62372100392	BANCOLOMBIA	$ 1.617.000,00	Pago Exitoso	
75078751	0 0	0000000000000000	Ahorros	7026666796	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso	
9010576329	0 0	0000000000000000	Ahorros	8700461166	DAVIVIENDA	$ 4.097.806,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 272.950,00	Pago Exitoso	
8000151631	0 0	0000000000000000	Corriente	300404288	BANCOLOMBIA	$ 6.328.047,00	Pago Exitoso	
30298736	0 0	0000000000000000	Ahorros	84100050610	DAVIVIENDA	$ 338.173,00	Pago Exitoso	
1193557045	0 0	0000000000000000	Ahorros	488443751562	DAVIVIENDA	$ 200.000,00	Pago Exitoso	
30271226	0 0	0000000000000000	Ahorros	71640071277	BANCOLOMBIA	$ 394.535,00	Pago Exitoso	
1193557045	0 0	0000000000000000	Ahorros	488443751562	DAVIVIENDA	$ 214.400,00	Pago Exitoso	
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 1.128.000,00	Pago Exitoso	

2025 10 10 *******3,203,800.00

LIONSTRANS S.A.S

TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3712 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		10	10	2025	$*******3,203,800.00

Beneficiario
Nit: 901396536 LIONSTRANS S.A.S

Por concepto de:

PAGO FRA 540, 573, 578, 589

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV540:202508	0.0	499,000.00	0.00
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV573:202509	0.0	1,351,000.00	0.00
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV578:202509	0.0	501,800.00	0.00
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV589:202509	0.0	240,000.00	0.00
2335452	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PRIVADOS	901396536	FN:FEV589:202509		532,000.00	0.00
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS	901396536	FN:FEV540-1:202508	0.0	80,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	901396536	0		0.00	3,203,800.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	532,000.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	532,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40473	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
134	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3638	202510

Responsable: AUX2.CONTABLE20

[Jsp7- EGRESO V.2]

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:** 25/09/2025

LIONSTRANS S.A.S

NT 901396536

CL 61 A 24 B 21 Tel. 3016896262

MANIZALES

Documento por Pagar **FEV589** **PV**

Fecha Emision: 18-09-2025

Fecha Vencimiento: 19-10-2025

Fecha Recibo Doc: 18-09-2025

Observaciones:

RAD-4057/ CAMIONETA 4X4 PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RS	2579	560,000
RS	2580	240,000

Total por Pagar : 772,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,226	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
07	RETEFUENTE SERV TRANSPORTE DE PASAJERO	800,000	3.5	28,000.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **201** | 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
901396536	5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	0010-1007-18	64250		240,000.00	0.00
901396536	2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS		64250		0.00	240,000.00
901396536	2335452	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PRIVADOS				0.00	532,000.00
901396536	280595213103	PASAJES TERRESTRES	0012-1221-8			560,000.00	0.00
901396536	236525201	TRASNPORTE DE PASAJEROS 3.5%-PRIVADO				0.00	28,000.00
					TOTALES	800,000.00	800,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0010-1007-	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	F	240,000.00	-960,000.00	-960,000.00

SEBASTIAN G.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 29/09/2025 15:58:48		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
92307ea9d3e7821b5c7712b978c7109312e91389dc3d3b88c3e9f5b2b3ab1918311003b76babb9dbfa76644cad113a33

Número de Factura: FEV-589
Fecha de Emisión: 18/09/2025
Fecha de Vencimiento: 13/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LIONSTRANS S.A.S
Nombre Comercial: LIONSTRANS S.A.S
Nit del Emisor: 901396536
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 93 A 33 56 CA 2 A
Teléfono / Móvil: 3016896262
Correo: lionstrans2020@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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 6062241840
Correo: contactenos@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	ST01	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Servicio Manizales/Supia/Marmato/Manizales – 16/09/2025 - OTB 764 PB - OTB 251 PV-	NIU	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 800.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/09/2025 09:02:27
Documento validado por la DIAN:
18/09/2025 09:02:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		800000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		800000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		800000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 800000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		800.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		800.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		800.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095854240 Rango desde: 501 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2027-07-21

Radicación de cuentas y facturas



Nro. Radicación:	4057
Fecha de Radicación:	2025-09-18
Nro. Soporte JSP7:	FEV589

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: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21

Orden de Trabajo No. 764 Fecha: 16/09/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0010-1007-18

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2237 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 QUE NO SEA A GAS, ESPECIAL PARA ZONA RURAL Y VÍAS DESTAPADAS, PARA LLEVAR EL 16 DE SEPTIEMBRE A CUATRO PERSONAS A MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. EN TAL SENTIDO, SE REQUIERE REALIZAR LA RUTA DE MANIZALES A MARMATO A LA EMPRESA COLLECTIVE MINING POR EL SECTOR DE LA LLORONA ENTRADA POR SUPIA, VIA CARAMANTA EN PISCINA LA PORTADA. LA RUTA SERÍA SALIENDO DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS A LAS 9:30 A.M Y REGRESANDO EN LA TARDE DESPUÉS DE LAS 6 P.M PARA FINALIZAR EN LA SEDE CENTRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.	0	0	240,000.00	240,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 día

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 :
240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESO(S)

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: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21 MANIZALES Telefono: 3016896262

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2237 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 764 Fecha: 16/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0010-1007-18		240,000.00	12,695,022,695.14	-960,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

2561	22/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1980	OTB	718	PB	Excelente	7,604,100.00	OK
2568	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1013	OCTR	129	PV	Excelente	2,061,360.00	OK
2569	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1013	OCTR	308	PB	Excelente	883,440.00	OK
2570	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	785	OCTR	132	PV	Excelente	3,014,620.00	OK
2574	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	136	OCTR	220	PB	Excelente	1,157,880.00	OK
2572	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1003	OCTR	128	PV	Excelente	2,061,360.00	OK
2573	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1003	OCTR	307	PB	Excelente	883,440.00	OK
2571	23/09/2025	A	ASIST.ADMON20	785	OCTR	311	PB	Excelente	1,291,980.00	OK
2583	24/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2329	OTB	795	PB	Excelente	297,495.24	OK RPA
2575	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	7551	OCTR	226	PB	Excelente	1,913,500.00	OK
2576	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2243	OTB	769	PB	Excelente	300,000.00	OK
2577	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1946	OTB	654	PB	Excelente	3,000,000.00	OK
2586	24/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	1571	OCTR	419	PB	Excelente	2,940,000.00	OK RPA
2582	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2216	OTB	756	PB	Excelente	600,000.00	OK
2585	24/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2248	OTB	778	PB	Excelente	2,808,397.62	OK RPA
2578	24/09/2025	X	ASIST.ADMON20	554	OCTR	358	PB	Excelente	93,891.00	OK
2579	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2237	OTB	251	PV	Excelente	560,000.00	OK
2580	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2237	OTB	764	PB	Excelente	240,000.00	OK
2581	24/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2216	OTB	247	PV	Excelente	1,400,000.00	OK
2584	24/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2270	OTB	774	PB	Excelente	279,650.00	OK RPA
2587	25/09/2025	X	RPA.CONTABLE2	1837	OCTR	187	PV	Excelente	7,110,250.00	OK RPA
2588	25/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2332	OTB	793	PB	Excelente	1,100,000.00	OK RPA
2590	25/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2191	OTB	743	PB	Excelente	3,312,960.00	OK RPA
2589	25/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2311	OTB	781	PB	Excelente	110,000.00	OK RPA
2591	26/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2081	OCTR	465	PB	Excelente	1,281,150.00	OK RPA
2612	29/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2325	OTB	796	PB	Excelente	90,000.00	OK
2611	29/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2301	OTB	788	PB	Excelente	270,000.00	OK
2592	29/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2280	OTB	777	PB	Excelente	80,000.00	OK
2593	29/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1141	OCTR	137	PV	Excelente	4,306,600.00	OK
2594	29/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1770	OTB	607	PB	Excelente	2,980,000.00	OK
2595	29/09/2025	X	ASIST.ADMON20	2074	OTB	234	PV	Excelente	5,831.00	OK
2596	29/09/2025	X	ASIST.ADMON20	2074	OTB	709	PB	Excelente	2,499.00	OK
2597	29/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2130	OCTR	191	PV	Excelente	2,397,498.90	OK

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: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21

Orden de Trabajo No. 251 Fecha: 16/09/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0012-1221-8

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2237 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: SE SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 QUE NO SEA A GAS, ESPECIAL PARA ZONA RURAL Y VÍAS DESTAPADAS, PARA LLEVAR EL 16 DE SEPTIEMBRE A CUATRO PERSONAS A MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. EN TAL SENTIDO, SE REQUIERE REALIZAR LA RUTA DE MANIZALES A MARMATO A LA EMPRESA COLLECTIVE MINING POR EL SECTOR DE LA LLORONA ENTRADA POR SUPIA, VIA CARAMANTA EN PISCINA LA PORTADA. LA RUTA SERÍA SALIENDO DESDE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS A LAS 9:30 A.M Y REGRESANDO EN LA TARDE DESPUÉS DE LAS 6 P.M PARA FINALIZAR EN LA SEDE CENTRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.	0	0	560,000.00	560,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 día

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 :
560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00

SON: QUINIENTOS SESENTA MIL PESO(S)

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: LIONSTRANS S.A.S

Orden de Trabajo No. 251 Fecha: 16/09/2025

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21 MANIZALES Telefono: 3016896262

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2237 Moneda : PESO Fondo Privado

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-8		560,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 29-09-2025 03:53 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12359 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OTB-251-2025-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	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 **FVE187820** **PB**
Fecha Emision: 25-09-2025
Fecha Vencimiento: 24-10-2025
Fecha Recibo Doc: 25-09-2025

Observaciones:
RAD 4067 - 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Total por Pagar : 48,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	125	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **320** | 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	0010-1007-18	83117		14,400.00	0.00
890806968	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		83117		0.00	14,400.00
890806968	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	33,600.00
890806968	280595213207	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA	0012-1221-8			33,600.00	0.00
					TOTALES	48,000.00	48,000.00

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-CV-GOB/T.E/DESARROLL	F	14,400.00	-14,400.00	-14,400.00

SEBASTIAN G.

N.A

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 14/10/2025 10:33:54		

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. FVE187820

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 14:54:59.177

CUFE: ff7d10de7a60ac7dc30de4076988c29a6e9749d85fd95528b8c5740f5e84bc5650de7861b4567fffc66489b5ab09aa67

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
02:54:06 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	109736	FX00	336.13		19%	63.87	33,613.44
2) 060080	PAPEL BOND X60 GRS 70X100	20	109736	FX00	336.13		19%	63.86	6,722.60

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19	40,336.04	7,663.85

NOTA

ORDEN DE COMPRA N° 846-PB ORDEN DE COMPRA N° 201-PV

Recepción documentos : correspondencia@editorialzapata.com
Facturas Electrónicas facturacionelectronica@editorialzapata.com
Servicio al cliene y cartera servicioalcliente@editorialzapata.com

Bruto:	40,336.04
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	40,336.04
+Impuestos:	7,663.85
Subtotal:	48,000.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	48,000.00

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 :
R7wVRG6O60Rmbao717LfSMPchbExJNOFa3k42wnQ9mqLC0n0QpvBrszOfZSlo3LlsaiTajyzo0ictvhMZPzn58AUtIrgXvReMhQ4HYFcMnTECFTMOZ/0bOgDrfl8NkK48tgqHWuLo966TobZdG5kfn6E4jrwjXVY9gBoBBmHIOAUmeXm8BWJfupNjOGCVPmYabc/sRPicRXeXYe3xfZ27tPwnIZ/vx8Y2TTXJZeYMPuj/ZETHfkOPQWLZ24MS+VMyKaPpouz48SbrLdyR5FaZddoYj3jiWKmvZsANEoMv6SRJELzLzfNZg/Dl1/sMF5cSyu1zJDTSi7YB4MJx396Aw==

Recibido: 18/09/2025 02:55:17 p. m.

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	4067
Fecha de Radicación:	2025-09-18
Nro. Soporte JSP7:	FVE187820

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. 201 Fecha : 15/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2219 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS SE REQUIEREN PARA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE	0	19	28,235.29	33,600.00

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1221-8

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 :
28,235.00	0.00	28,235.00	5,365.00	33,600.00

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

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.	201	Fecha :	15/09/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES		Telefono :	8804600		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2219	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-		33,600.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	201	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1039	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	06-10-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

(○) Grabado (●) Asentado (○) Anulado

Radicado de Sistema: 19389

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	28,235	0	19	33,600

C.Costo: 0012-1221-8

Descripción Item: COMPRA DE 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON 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. 846 Fecha : 15/09/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2219 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS SE REQUIEREN PARA EL JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE	0	19	12,100.90	14,400.07

Observaciones :

Pago : Credito 15 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-18

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 :
12,101.00	0.00	12,101.00	2,299.00	14,400.07

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SIETE CENTAVOS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

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.	846	Fecha :	15/09/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES		Telefono :	8804600		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2219	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-		14,400.07	12,629,806,390.14	-14,400.07

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	846	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1038	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	06-10-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

(○) Grabado (●) Asentado (○) Anulado

Radicado de Sistema: 19389

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	12,101	0	19	14,400

C.Costo: 0010-1007-18

Descripción Item: COMPRA DE 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

1

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 07-10-2025

Octubre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 1 **Fecha:** 01/10/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS

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		379,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053837699	VELEZ OSSA NATALIA	83117		0.00	523,450.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	379,400.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3,5%-PUBLICO	PB		24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	83117		0.00	18,550.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1221-8	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			8,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0012-1221-8	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN			371,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0010-1007-18	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		3,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0010-1007-18	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	63399		159,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS							921,400.00	921,400.00

Información Presupuestal

Pr...	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0010-1007-18	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	0.00	0.00	17,100.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0010-1007-18	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	0.00	0.00	576,000.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Elaborado: Claudia P. Sánchez V.
CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ
07/10/2025 09:18:55

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

Powered by CamScanner

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001127638

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20251001-0004
Nro. liquidación. 2229441
Fecha y hora. 2025-10-01 - 17:23:17

Nro. recuperación. S1I9U6
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: VELEZ OSSA NATALIA
Identificacion: 1053837699
Dirección: CALLE 45 F # 9 B 56
Teléfono: 3148747618

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$18,550	2025		$18,550.00

Valor Total..... $18,550
Valor IVA..... $0
Valor NETO.... $18,550

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... $18,550

Javia Muñoz
21/01/2025

1

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO		
FECHA DEL EVENTO: 30 DE SEPTIEMBRE 2025		
CONCEPTO: Pago de alimentación y traslados para la tercera sesión: Tratamiento de aguas residuales en Marmato, del Programa GAM dentro del Convenio que se tiene con la Gobernación de Caldas		
CONCEPTO	**PROVEEDOR**	**VALOR**
Alimentación	Almuerzos y refrigerios Mirian Izquierdo Díaz C.C. 24.742.123	$ 530.000
	Retención servicio de restaurante 30 de septiembre	$ (18.550)
Transporte	CCMPC - Altos de Capri Tax la Feira Nit 890.800.184-10	$ 12.000
TOTAL		$ 523.450
ANTICIPO		$ 542.000
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$ 18.550
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 - Cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-8 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-18 público

Natalia Vélez Ossa

Funcionario
comisionado
c.c 1053837699

Sandra P. Varela G

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Powered by CamScanner

Manizales, Caldas 30/09/2025

CUENTA DE COBRO No 03

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890.801.042-6

PAGÓ A:

Mirian Izquierdo Díaz

Cédula de ciudadanía 24.742.123 de Marmato

LA SUMA DE: Quinientos setenta mil pesos ($530.000)

POR CONCEPTO DE: 3 almuerzos y 30 refrigerios para el martes 30 de septiembre en Marmato para la tercera sesión 2: Tratamiento de aguas residuales en entornos mineros, del Programa GAM dentro del Convenio que se tiene con la Gobernación de Caldas.

Cordialmente,

Mirian Izquierdo Díaz

Nombre: Mirian Izquierdo Díaz
C.C. 24.742.123
Celular: 3206049098
Vereda Cabras Marmato Caldas.
Por favor consignar en la cuenta ahorros Bancolombia Nequi 3136847935

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14816543591

(415)7707212489984(8020) 000001481654359 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 4 7 4 2 1 2 3	9	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 7 4 2 1 2 3	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Marmato 4 4 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IZQUIERDO	DIAZ	MIRIAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Marmato 4 4 2

41. Dirección principal: VDA CABRAS

42. Correo electrónico: ycastro1504@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 0 4 9 0 9 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 7 2 2	2 0 0 0 0 8 2 3	8 2 9 9	2 0 2 2 0 3 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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

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

984. Nombre: IZQUIERDO DIAZ MIRIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-09-2025 02:17:03PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 46 **Fecha:** 18/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS

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		413,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053837699	VELEZ OSSA NATALIA	83117		0.00	541,350.00
Descripcion:	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	413,000.00
Descripcion:	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PUBLICO	PB		24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	63399		0.00	19,950.00
Descripcion:	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS, REFRIGERIOS Y TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3,5%-PUBLICO	PB		24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	63399		0.00	28,700.00
Descripcion:	RETEF. (02/09/2025) LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1221-8	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			14,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - GASTOS DE TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0012-1221-8	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN			399,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0010-1007-18	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		6,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - GASTOS DE TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0010-1007-18	24742123	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	63399		171,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS							1,003,000.00	1,003,000.00

Información Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0010-1007-18	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	0.00	0.00	13,500.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0010-1007-18	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	0.00	0.00	417,000.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Powered by CamScanner

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

FECHA: 2025-09-18
OPERAC.: 01-CONT-CAJ-20250918-0002
NUM.REC: UCEXHR RECIBO NO. S001124427
NUM.RAD:
HORA: 16:16:43 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

MAT/INSC: ()

NATALIA VELEZ OSSA VELEZ OSSA
NIT/CC: 1053837699 RUE:
Email: [redacted]ssa@ccm.org.co
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
REINTEGRO GV	2025	110.650

Valor base:110.650

*** TOTAL RECIBO		110.650

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

Powered by CamScanner

LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO			
FECHA DEL EVENTO: 16 DE SEPTIEMBRE 2025			
CONCEPTO: Pago de almuerzos y refrigerios en Marmato para la segunda sesión: SST, del Programa GAM dentro del Convenio que se tiene con la Gobernación de Caldas			
CONCEPTO	**PROVEEDOR**	**VALOR**	
Alimentación	Almuerzos y refrigerios Mirian Izquierdo Díaz C.C. 24.742.123	$	570.000
	Retención servicio de restaurante 16 de septiembre	$	(19.950)
	Retención servicio de restaurante 2 de septiembre	$	(28.700)
Transporte	NeuroCity - Altos de Capri - Alta Suiza Tax la Feira Nit 890.800.184-10	$	20.000
TOTAL		$	541.350
ANTICIPO		$	652.000
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	110.650
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 - Cargar el 70% del valor total al centro de costos 1221-8 privado y el 30% del valor total al centro de costos 1007-18 público

Natalia Vetoz O.

Funcionario
comisionado
c.c 1053837699

Sandra P. Varela G

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

49

Laura Muñoz

Powered by CamScanner

Manizales, Caldas 16/09/2025

CUENTA DE COBRO No 02

CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890.801.042-6

PAGÓ A:

Mirian Izquierdo Díaz

Cédula de ciudadanía 24.742.123 de Marmato

LA SUMA DE: Quinientos setenta mil pesos ($570.000)

POR CONCEPTO DE: 5 almuerzos y 30 refrigerios para el martes 16 de septiembre en Marmato para la segunda sesión 2: Trabajar con seguridad una responsabilidad compartida, del Programa GAM dentro del Convenio que se tiene con la Gobernación de Caldas.

Cordialmente,

Mirian Izquierdo Diaz

Nombre: Mirian Izquierdo Díaz
C.C. 24.742.123
Celular: 3206049098
Vereda Cabras Marmato Caldas.
Por favor consignar en la cuenta ahorros Bancolombia Nequi 3136847935

Powered by CamScanner

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Aceptó [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14816543591

(415)7707212489984(8020) 000001481654359 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 4 7 4 2 1 2 3	9	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	24742123	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Marmato 4 4 2

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IZQUIERDO	DIAZ	MIRIAN	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Marmato 4 4 2

41. Dirección principal: VDA CABRAS

42. Correo electrónico: ycastro1504@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 6 0 4 9 0 9 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 7 2 2	2 0 0 0 0 8 2 3	8 2 9 9	2 0 2 2 0 3 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

984. Nombre: IZQUIERDO DIAZ MIRIAN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-09-2025 02:17:03PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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	52663202		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	03/10/2025	**Fecha de Pago**	03/10/2025 17:29
Total de Registros	8	**Monto Total**	$ 30.071.951,00
Registros Ingresados	8	**Monto Ingresado**	$ 30.071.951,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
87065052		0000000000000000	Ahorros	39431109780	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
1053858055		0000000000000000	Ahorros	7080430005	BANCOLOMBIA	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 2.581.750,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 671.588,00	Pago Exitoso	
9011602286	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300015965	BANCOLOMBIA	$ 18.294.113,00	Pago Exitoso	
1063274040	0 0	0000000000000000	Ahorros	10292714021	BANCOLOMBIA	$ 594.000,00	Pago Exitoso	
30337018	0 0	0000000000000000	Ahorros	84370005674	DAVIVIENDA	$ 1.007.000,00	Pago Exitoso	
13748172	0 0	0000000000000000	Ahorros	484100012414	DAVIVIENDA	$ 2.500.000,00	Pago Exitoso	

2025 10 03 *********671,588.00

MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3631 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		03	10	2025	$*********671,588.00

Beneficiario
Nit: 890806968 MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

Por concepto de:
PAGO FRA 187462

La suma de: (En letras)
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE186358:20250	0.0	174,444.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	890806968	FN:FVE186358:20250		407,037.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	890806968	FN:FVE187462:20250	0.0	90,107.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	890806968	0		0.00	671,588.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	407,037.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	407,037.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40393	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
53	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3558	202510

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

[Jsp7- EGRESO V.2]

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 05/09/2025

MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S

NT 890806968

CALLE 23 NO.22-27 Tel. 8804600

MANIZALES

Documento por Pagar **FVE186358** **PB**

Fecha Emision: 05-09-2025

Fecha Vencimiento: 04-10-2025

Fecha Recibo Doc: 05-09-2025

Observaciones:

RAD 3801 - 30 KISTS PAPELERIA - ENTREGADOS AL GRUPO DE MINEROS DE LA EMPRESA COLLECTIVE MINING, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GAM DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

Total por Pagar : 581,481.00

RM	965	174,444
RM	966	407,037

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	125	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **99** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **05/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
890806968	519595041	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS-PUBLICOS	0010-1007-18	83117		174,444.00	0.00
890806968	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		83117		0.00	174,444.00
890806968	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	407,037.00
890806968	280595213214	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS	0012-1221-8			407,037.00	0.00
					TOTALES	581,481.00	581,481.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSU	PB	0010-1007-	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	F	174,444.00	-174,444.00	-174,444.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 23/09/2025 15:49:09		

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. FVE186358

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: 05/SEP/2025 16:25:55.721

CUFE: ed77c2efa7503574a1c3a7b08a09b63706e0786ceff183bbe4458ff058c9fb348dc4c999717ad28093fdbccd15b718c8

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 5 / 2025
04:24:34 p. m.

NIT: 890801042 | **DV:** 6 | **Cel.** | **Tel.** 8841840 EXT 407

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.5 / 2025

Dirección: CRA 23 No 26-60

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

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 7702111000940	PASTA CATALOGO 0.5R CARTA 100 HOJAS BLANCA NORMA	9	109441	FX00	6,571.00		19%	1,248.49	59,139.00
2) 7702111000940	PASTA CATALOGO 0.5R CARTA 100 HOJAS BLANCA NORMA	10	109441	BC23	6,571.00		19%	1,248.49	65,710.00
3) 7707344030955	PASTA CATALOGO 0.5R CARTA 100 HOJAS RED-POINT	11	109441	BC23	6,571.00		19%	1,248.49	72,281.00
4) 7704153001442	REPUESTO PASTA ARGOLLA 105-1 MARDEN	16	109441	BC23	3,822.00		19%	726.18	61,152.00
5) 7795245106008	LAPIZ N°2 PAPER MATE HB	30	109441	BC23	510.00		0%	0.00	15,300.00
6) 020881	BORRADOR NATA GRANDE RAPID REF BR-20	30	109441	BC23	464.00		19%	88.16	13,920.00
7) 020109	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	30	109441	BC23	250.00		19%	47.50	7,500.00
8) 012205	MARCADOR SHARPIE NEGRO	30	109441	BC23	2,393.00		19%	454.67	71,790.00
9) 7703336983063	REGLA ESC 30 CMS FABER 814/30SE	30	109441	BC23	1,465.00		19%	278.35	43,950.00
10) 050962	BOLIGRAFO SEMIGEL OFFI-ESCO NEGRO CUERPO NARANJA B	30	109441	BC23	464.00		19%	88.16	13,920.00
11) 050983	BOLIGRAFO SEMIGEL OFFI-ESCO COLORES REF OE-077	30	109441	BC23	464.00		19%	88.16	13,920.00
12) 020017	CARTUCHERA BEESUP UNIVERSITARIA UNICOLOR	30	109441	BC23	1,750.00		19%	332.50	52,500.00

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Bruto:	491,082.00
-Descuento:	0.00
Subt. sin impt:	491,082.00
+Impuestos:	90,398.58
Subtotal:	581,481.00
-Retenciones:	0.00
TOTAL	581,481.00

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	15,300.00	0.00
19	475,782.00	90,398.58

NOTA

ORDEN DE COMPRA N° 185-PV-2025 / ORDEN DE COMPRA N° 747-PV-2025

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 :
XBXoK/ZwHpsxjuznXlY2dK7Fa8GRr4N9slyv+5Mv+6XIAaFasqStcO
OWnOWDLl8IhKXFfZsCNcg4lpmJuYhihL4tAi74BkHaRvq/RFd0NGJ
EZIv/Ea6BG1Gfh4p3DyJPT7QnrbL0BPMidCQBMbwL+3Gna60XRJb
kz7cP1hR4qsESDluF9sDBxOgQ0P6XlQRyMeY/Kmy/liTwSrPoivqeB
08fgrUxnHv1CRWYKfxf/TpVsgtGr9MwUtetNko1J8NjRB9C+HHfEd
9ctruRrZOnxxYMJhvz3qBmi1dsF2OMqkOi6Sz3nzh57eJ43V9jcqEg
r1C30OKO5LSGk9Bm3H3Imw==

Recibido: 05/09/2025 04:26:42 p. m.

Radicación de cuentas y facturas



Nro. Radicación:	3801
Fecha de Radicación:	2025-09-05
Nro. Soporte JSP7:	FVE186358

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 24/09/2025

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. 747 Fecha : 27/08/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2064 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 30 KITS COMPUESTOS POR: CARPETA PASTA TAMAÑO CARTA DE 3 ARGOLLAS, HOJAS RAYADAS PARA CARPETA DE ARGOLLAS TAMAÑO CARTA CON 3 PERFORACIONES, LÁPIZ, BORRADOR, SACAPUNTAS, MARCADORES DE PUNTA FINA, REGLA LAPICERO NEGRO, LAPICERO DE COLORES Y CARTUCHERA. PARA SER ENTREGADOS AL GRUPO DE MINEROS DE LA EMPRESA COLLECTIVE MINING, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GAM DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. LA ENTREGA SE REQUIERE PARA EL VIERNES 29 DE AGOSTO	0	19	146,591.85	174,444.30

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-18

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 :
146,592.00	0.00	146,592.00	27,852.00	174,444.30

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Proveedor :	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S					
Nit o C.C. :	890806968			Orden De Compra No.	747	Fecha : 27/08/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES		Telefono :	8804600	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2064	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
510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSUMOS PROGRMAS	PB	0010-1007-		174,444.30	12,434,997,877.14	-174,444.30

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	747	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
965	890806968	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	16-09-2025		SIERRA DIAZ LAURA VA

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 19235

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202509	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	S	5195300001	UND	1	146,592	0	19	174,444

C.Costo: 0010-1007-18

Descripción Item:

COMPRA DE 30 KITS COMPUESTOS POR: CARPETA PASTA TAMAÑO CARTA DE 3 ARGOLLAS, HOJAS RAYADAS PARA CARPETA DE ARGOLLAS TAMAÑO CARTA CON 3 PERFORACIONES, LÁPIZ, BORRADOR, SACAPUNTAS, MARCADORES DE PUNTA FINA, REGLA LAPICERO NEGRO, LAPICERO DE COLORES Y

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 24/09/2025

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. 185 Fecha : 27/08/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2064 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195300001	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELERIA EN GENERAL : COMPRA DE 30 KITS COMPUESTOS POR: CARPETA PASTA TAMAÑO CARTA DE 3 ARGOLLAS, HOJAS RAYADAS PARA CARPETA DE ARGOLLAS TAMAÑO CARTA CON 3 PERFORACIONES, LÁPIZ, BORRADOR, SACAPUNTAS, MARCADORES DE PUNTA FINA, REGLA LAPICERO NEGRO, LAPICERO DE COLORES Y CARTUCHERA. PARA SER ENTREGADOS AL GRUPO DE MINEROS DE LA EMPRESA COLLECTIVE MINING, EN EL MARCO DEL PROGRAMA GAM DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. LA ENTREGA SE REQUIERE PARA EL VIERNES 29 DE AGOSTO	0	19	342,047.65	407,036.70

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1221-8

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 :
342,048.00	0.00	342,048.00	64,989.00	407,036.70

SON: CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

24/09/2025 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.	185	Fecha :	27/08/2025
Direccion :	CALLE 23 NO.22-27	MANIZALES		Telefono :	8804600		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2064	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
280595213214	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS	PV	0012-1221-		407,036.70		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 890806968 **Proveedor:** MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S **Fecha:** 29-09-2025 03:51 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2849 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** **OC-185-2025-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