Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595212203			**SERVICIOS PROFESIONALES (CE)**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-13,247,990.00
13	41	1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID	DSEM5071	0	1,905,680.00	0.00	RAD-3066/ CT-190 SESOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 2
					Total	1,905,680.00	0.00	
							Saldo Actual:	-15,153,670.00
Cuenta: 280595212403			**EQUIPO DE COMPUTACION Y**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-1,198,044.00
13	103	800226784	COMPUTAR S.A.S.	FE23694	0	142,457.00	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	142,457.00	0.00	
							Saldo Actual:	-1,340,501.00
Cuenta: 280595213210			**TAXIS Y BUSES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-296,700.00
13	23	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	67,100.00	0.00	LEG. GASTOS DE TRANSPORTE - BRIGADA ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL LOS DÍAS 5 Y 6/08/2025
					Total	67,100.00	0.00	
							Saldo Actual:	-363,800.00
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-211,900.00
13	23	34002385	ELISABET MARTINEZ GAVIRIA	PV1552	0	24,000.00	0.00	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN - BRIGADA ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL LOS DÍAS 5 Y 6/08/2025
					Total	24,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-235,900.00
Septiembre de 2025								
Cuenta: 28059521101			**APORTES DE ALIADOS**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	
Centro de Costo: 0012-1221-5				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
15	49	890801052	GOBERNACION DE CALDAS	FAC#JSP755		0.00	3,103,837.00	FACT:JSP75563 PER:202509 -> PRIMER CORTE DE GOB DE CALDAS CONVENIO NÚMERO 10062025-1113.
					Total	0.00	3,103,837.00	
							Saldo Actual:	3,103,837.00
Cuenta: 280595212203			**SERVICIOS PROFESIONALES (CE)**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-13,247,990.00
01	1	1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID	DSEM5213	0	1,905,680.00	0.00	RAD-3605/ CT-190 SESOR DE

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595212203			**SERVICIOS PROFESIONALES (CE)**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5							**Saldo Anterior:**	-13,247,990.00
								TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA OPERACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 2
23	53	30391420	OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA	DSEM5100	0	2,701,720.00	0.00	RAD-3164/ CT-051 ASESORA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL DE LA CCMCP
23	53	30391420	OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA	DSEM4966	0	2,701,720.00	0.00	RAD-2646/ CT-051 ASESORA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL DE LA CCMPC
10	60	30391420	OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA	DSEM5278-1	0	2,701,720.00	0.00	RAD-3915/ CT-051 ASESORA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
					Total	10,010,840.00	0.00	
							Saldo Actual:	-23,258,830.00
Cuenta: 280595212403			**EQUIPO DE COMPUTACION Y**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-1,198,044.00
18	196	800226784	COMPUTAR S.A.S.	24045-046	0	142,457.00	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	142,457.00	0.00	
							Saldo Actual:	-1,340,501.00
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-6,260,349.00
01	1	75068293	MARIO FERNANDO ROMAN	FPOS-24862	0	12,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN
11	28	1019042060	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	FEVE-688	0	55,500.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN
11	28	10253469	CASTRO NUÑES DUVAN AGUSTO	0	0	59,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN
11	28	1089745449	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	0	0	113,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN

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: 0012-1221-5							**Saldo Anterior:**	-6,260,349.00
11	28	24370215	CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA	0	0	252,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALOJAMIENTO
17	43	75158284	CHICA CARLOS ANDRES	0	0	103,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - BELÁLCAZAR - CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO BELÁLCAZAR/ALIMENTACIÓN
24	56	15924714	CARMONA VARGAS DANIEL ALEJANDRO	FE 5281	0	66,900.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ALIMENTACIÓN
24	56	16076308	GOMEZ VALENCIA	ACR-1289	0	33,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ALIMENTACIÓN
24	56	24333551	GALLEGO GUTIERREZ ANA CRISTINA	FVE-433	0	35,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ALIMENTACIÓN
29	63	25101149	GARCIA GALLO MARIA LILIANA	0	0	10,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN
29	63	901710476	INVERSIONES DON FERMIN S.A.S.	0	0	40,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN
					Total	779,800.00	0.00	
							Saldo Actual:	-7,040,149.00
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-2,559,530.00
01	1	890800272	EXPRESO SIDERAL S A	DEMAN-	0	6,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTE
01	1	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	6,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTE
11	28	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	65,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTES
11	28	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	240,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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: 0012-1221-5							**Saldo Anterior:**	-2,559,530.00
								EMPRESARIAL/TRANSPORTES
29	63	890800062	AUTOLEGAL S.A.	DEMZ-64745	0	37,500.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTE
29	63	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	27,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTES
29	63	890802337	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	0	0	37,500.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTE
11	156	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV574	0	116,666.00	0.00	RAD-3949/ MICROBÚS 12 PERSONAS CON EL FIN DE DESPLAZARNOS PARA EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA REALI
					Total	537,266.00	0.00	
							Saldo Actual:	-3,096,796.00
Cuenta: 280595213104			**PEAJES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-334,700.00
24	56	830025490	AUTOPISTA DEL CAFE S.A.	0	0	30,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/PEAJES
24	56	900763357	CONCESION PACIFICO TRES S.A.S.	0	0	33,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/PEAJES
					Total	64,200.00	0.00	
							Saldo Actual:	-398,900.00
Cuenta: 280595213105			**COMBUSTIBLES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-788,000.00
24	56	10245900	SANINT ARMEL PEDRO JOSE	EPOS44606	0	100,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/COMBUSTIBLE
					Total	100,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-888,000.00
Cuenta: 280595213210			**TAXIS Y BUSES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-5			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-296,700.00
01	1	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	27,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTES

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595213210			**TAXIS Y BUSES**				DOC IVA_MV	
Centro de Costo: 0012-1221-5							**Saldo Anterior:**	-296,700.00
17	43	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	42,600.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - BELÁLCAZAR - CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO BELÁLCAZAR/TRANSPORTES
24	56	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	18,400.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/TRANSPORTES
					Total	88,600.00	0.00	
							Saldo Actual:	-385,300.00
					Total General:	13,862,400.00	3,103,837.00	

2025 08 29 *******2,722,400.00

LOPEZ VALLEJO DAVID

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3039 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	29	08	2025	$*******2,722,400.00

Beneficiario
Nit: 1002633677 LOPEZ VALLEJO DAVID

Por concepto de:
PAGO FRA 5071

La suma de: (En letras)
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	1002633677	FN:DSEM5071:20250	83129	816,720.00	0.00
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	1002633677	FN:DSEM5071:20250		1,905,680.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1002633677	0		0.00	2,722,400.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	1,905,680.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	1,905,680.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39802	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
507	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3147	202508

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:** 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

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

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+P5BbcZTIBBpKWe11A==

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

NOTA INTERNA

Fecha: 11 de agosto de 2025

De: Profesional Área de Transformación Digital Empresarial

Para: Área contable

Asunto: Legalización, brigada área de transformación digital empresarial

Amablemente, solicito la legalización de los gastos de transporte (taxis) y alimentación de David López Vallejo C.C.: 1.002.633.677 de los días martes 05 y miércoles 6 de agosto de 2025.

Valor Anticipo: $114.400
Valor a cargo: $23.300
Valor a favor: $0

Cargar por favor al programa contable 1221-5, Dineros Privados, convenio de gobernación

Gracias por su atención a la presente solicitud.

_____

Néstor Hernán Cortés
Profesional Área de Transformación Digital Empresarial

Legalización Taxis	
Nombre: David López Vallejo	
Identificación:	C.C.: 1002.633.677
Motivo:	Legalización, gastos de traslado al municipio de Villamaría para realizar brigada área de transformación digital.

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
05/08/2025	Tax la feria	CCMPC	VILLAMARIA	$16.400
05/08/2025	Tax la feria	VILLAMARIA	CCMPC	$16.200
06/08/2025	Tax la feria	CCMPC	VILLAMARIA	$18.000
06/08/2025	Tax la feria	VILLAMARIA	CCMPC	$16.500
			Valor total	$67.100

_____

Néstor Hernán Cortés
Profesional Área de Transformación Digital Empresarial

PROVINCIA
RESTAURANTE

PROVINCIA RESTAURANTE
NIT: 34002385
Tel: 3126935776
Colombia- CALDAS
CRA 5 # 9-10

RECIBO CAJA
No.# 7416

Fecha: 2025-08-06 - agosto-2025 13:05

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT: 890801042

Departamento: CALDAS
Ciudad: VILLAMARIA

CONCEPTO	VALOR
Pago a Factura de Venta # PV1552	$ 24,000
ÚLTIMOS PAGOS	
2024-07-03 13:13 RECIBO CAJA No.#5706 Fac.FE129	**$ 20,000**

Medio de pago:	Efectivo
Banco:	Caja General
Cuenta:	
Saldo pendiente por pagar:	
Total Neto:	**$ 24,000**

Fácil como siempre
Elaborado con cuenti.com NIT 901562270-1 Grupo Sejel Fecha Impresión:2025-08-06 14:57:51

2025 09 30 *******2,722,400.00

LOPEZ VALLEJO DAVID

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3510 **Publico**

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		30	09	2025	$*******2,722,400.00

Beneficiario
Nit: 1002633677 LOPEZ VALLEJO DAVID

Por concepto de:
PAGO FRA 5213

La suma de: (En letras)
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	1002633677	FN:DSEM5213:20250	0.0	816,720.00	0.00
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	1002633677	FN:DSEM5213:20250		1,905,680.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1002633677	0		0.00	2,722,400.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	1,905,680.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	1,905,680.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40272	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
406	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3652	202509

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

[Jsp7- EGRESO V.2]

2025 08 29 *******3,859,600.00

OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3071 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	29	08	2025	$*******3,859,600.00

Beneficiario
Nit: 30391420 OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA

Por concepto de:
PAGO FRA 5100

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	30391420	FN:DSEM5100:20250	0.0	3,859,600.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	30391420	0		0.00	3,859,600.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39834	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
539	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3178	202508

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

2025 07 31 *******3,859,600.00

OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 2474 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	31	07	2025	$*******3,859,600.00

Beneficiario
Nit: 30391420 OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA

Por concepto de:

PAGO DOCUMENTO SOPORTE NO. DSEM4966

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	30391420	0	83117	3,859,600.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	30391420	0		0.00	3,859,600.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	39237	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
350	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	2512	202507

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

2025 09 30 *******3,859,600.00

OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 3498 **Publico**

Ciudad	Fecha D	M	AA	Valor
MANIZALES	30	09	2025	$*******3,859,600.00

Beneficiario
Nit: 30391420 OBANDO ECHEVERRY SANDRA MONICA

Por concepto de:
PAGO FRA 5278

La suma de: (En letras)
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L.----------
---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	30391420	FN:DSEM5278-1:2025		2,701,720.00	0.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	30391420	FN:DSEM5278:20250	0.0	1,157,880.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	30391420	0		0.00	3,859,600.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	2,701,720.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	2,701,720.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	40260	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
394	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	3640	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:** 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

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

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

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 0%	312,827	0

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 :
jYJ+aeS5DngWWd6aNhuXQF/yiRm4B6hPNvB6o2nROYY3XjWpoLgdTxYgwXRdBFVRZ9nWV/Kqw1Cud6mybvWdDl+bKchum/c1u47QQEbU6lUuSBAb8dLG9HrYQiyInKV7jcEQQexBdcUzFtfJHf/A8cvkkrZF8Okn65mRSuxNB2x79d+Ox9jpqM4kOXdulgcZpBpgRWwBblfTlVygnBF/04wvt73CHjJF0kxLHD5on6Dl2fLTzrjFsd4z9tJZbSwY8kUg+RUkgDxxKM3fFq/c5+k3BqcXalmSd+ZLjFHa334kfZBT4Y6Ri5yUcAd2ZgCDlxPHVKFOnEs0YX1EPdxjzA==

Consultar en la DIAN

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

Radicación de cuentas y facturas



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 :
MWIImlSaGPJAbcF8lTho/r8ybd9eNDNOI3Z+M8
9lH0HMlVcrB2kM/z3qAu9MV0Um8hly+TD6++yE
NCRxsaEQPmPJPp46yNrf8qdNgCpq3w/FR5PvV
8dCasw6+Kh3Zmg4GFy/LAuQvdYjM4SVek3VO
NqIx2TsnxK551v/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



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

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	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87ebb3a2435bea6457809e677b5aceb8f4867ae10c9d62ac6b0e0665368e4b411cd0a231cb12232efa078b08788a7f6f

Número de Factura: FPOS-24862
Fecha de Emisión: 27/08/2025
Fecha de Vencimiento: 27/08/2025
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: MARIO FERNANDO ROMAN TORRES
Nombre Comercial: MARIO FERNANDO ROMAN TORRES
Nit del Emisor: 75068293
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Neira
Dirección: CA 45 VIA CANTADELICIA VDA CANTADELICIA
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacioncafepan@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALEZ POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801010
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: No aplica
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	30636	HUEVOS RANCHEROS HUE VOS RANCHEROS	94	1,00	$ 11.111,11	$ 0,00	$ 0,00			$ 888,89	8.00	$ 11.111,11

Datos Totales



Documento generado el:
27/08/2025 13:48:00
Documento validado por la DIAN:
27/08/2025 13:48:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal		11.111,11
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.111,11
IVA		0,00
INC		888,89
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		888,89
Total neto factura (=)		12.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087456874 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2027-01-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fa76936d7148e38bd6f3c66a0aaf354412ea07212f52cc32e5927dfc2e29d3d631fc7eb2e2f27dc7e554a210fe9810c

Número de Factura: FEVE-688
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/09/2025
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	007	SERVICIO DE COMEDOR	ZZ	1,00	$ 55.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/09/2025 13:48:04
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 13:48:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	55500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	55500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 55500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	55.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 55.500,00

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



Patrona Restaurante bar

NIT: 10253469
Patrona Restaurante bar
Calle 8 #5-06 Local 5
Telf: 3136248215

: No3500 Fecha:2025-09-03 21:47:07

Cliente:Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
NIT 890801042
Teléfono:3014962215
Vendedor:

Ref	Cant	Precio	Total
Pizza 1/2 Hawaiana 1/2 Pollo champiñones Pequeña Mesa			
AHPPM	1	$ 47.000	$ 47,000
coca cola 350			
Bco2	1	$ 4,000	$ 4,000
Limonada Natural			
BBLN	1	$ 8,000	$ 8,000

Subtotal	$ 59,000
Sin Impuesto	$ 0
Efectivo	$ 59,000
Propina	$ 0
Total venta	$ 59,000

Terminos y Condiciones
www.vendty.com
Desarrollado por VENDTY SAS
NIT 900.849.294

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141008093731

(415)7707212489984(8020) 000014100809373 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 5 3 4 6 9	2	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 ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 5 3 4 6 9	1 9 7 9 0 9 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CASTRO	NUÑEZ	DUVAN	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PATRONA RESTAURANTE BAR	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 8 5 06

42. Correo electrónico: castronunezduvanaugusto@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 2 4 8 2 1 5	

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
5 6 1 3	2 0 1 1 0 2 0 2	0 0 2 0	2 0 0 6 0 8 1 9					

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	5	5 0																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 61. Fecha 2024 - 04 - 10 / 12 : 44: 40

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 CASTRO NUÑEZ DUVAN AUGUSTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141008093731

(415)7707212489984(8020) **000014100809373 1**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Local o negocio 1 6	Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados 5 5 2 9	

162. Nombre del establecimiento: D"AGOSTINO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Caldas 1 7	Manizales 0 0 1	

165. Dirección: CR 23 60 98 LC 1 5

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 6 3 9 1 6	2 0 0 9 0 9 0 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
8 8 5 0 8 2 9	2 0 1 0 1 0 0 1	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Expendio a la mesa de comidas preparadas 5 6 1 1	

162. Nombre del establecimiento: TUTTO PIZZERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Caldas 1 7	Aguadas 0 1 3	

165. Dirección: CR 3 12 16

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 4 9 6 8	2 0 1 1 0 3 0 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 6 2 4 8 2 1 5	2 0 1 8 0 3 2 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

D'NEYLAS
Gourmet

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	03	09	2025

Nombre. Comaro y Comercio de Manizales

C.C. 890801042 -6

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
2	Desayunos		25.000
		TOTAL	25.000

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
	03	09	2025

Nombre. Camara y Comercio de Manizales

C.C. 890801042-6

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

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
	04	09	2025

Nombre. Camara de Comercio

C.C. 890801042 - 6

cant	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. total
	Servicio de Comedor		48.000
		TOTAL	48.000

Firma. Neyla Trejos F

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) 1 0 8 9 7 4 5 4 4 9 | 6. DV 5

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzón electrónico 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	1 0 8 9 7 4 5 4 4 9	

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
5 6 1 1	2 0 1 0 1 0 0 1					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 | 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

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 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, 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 TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
59d0cfb8a75af1ea919a5a23beb3eeb95694f8245dc00363bfccd7e41b730beec233c05f5a6c7ae4f447f51bcb35864f

Número de Factura: FE-3654
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 04/09/2025
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: CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA
Nombre Comercial: CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA
Nit del Emisor: 24370215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CR 5 7 25
Teléfono / Móvil: 3103902795
Correo: hotelsuenodorado1@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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8846260
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	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NIU	2,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00

Notas Finales

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE, UNA HABITACION, UNA PERSONA, UNA NOCHE, CON DESAYUNO IN CLUIDO.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/09/2025 13:33:35
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 13:33:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	126000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	126000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	126000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 126000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	126.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	126.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	126.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 126.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097554960 Rango desde: 3604 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-02-26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2963decac2c789db2041658056f6c03dad2fe25254285dd2f8d484149e4ad6b11fbdaa405f3f2ce5e41c0a9eb198101a

Número de Factura: FE-3652
Fecha de Emisión: 04/09/2025
Fecha de Vencimiento: 04/09/2025
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: CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA
Nombre Comercial: CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA
Nit del Emisor: 24370215
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5511

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CR 5 7 25
Teléfono / Móvil: 3103902795
Correo: hotelsuenodorado1@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: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 8846260
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	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NIU	2,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00

Notas Finales

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA MIERCOLES 03 Y JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE, UNA HABITACION, UNA PERSONA, DOS NOCHES, CON DESAYUNO I NCLUIDO.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/09/2025 13:26:46
Documento validado por la DIAN:
04/09/2025 13:26:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		126000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		126000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		126000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 126000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		126.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		126.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		126.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 126.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097554960 Rango desde: 3604 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-02-26

Agrega aquí tu logo corporativo

CARLOS ANDRES CHICA
NIT 75158284
CR 4 15 16
Tel: 606|3104276683|
Belalcázar - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2519

Señores	CAMARA DE COMERCIO MANIZALES		
NIT	890801042	**Teléfono**	|3146157692|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Belalcázar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-10, 10:20
Expedición	2025-09-10, 10:20
Vencimiento	2025-09-10

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	01	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	11,000.00	11,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Once mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 11,000.00

Observaciones:

Total Bruto	11,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**11,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización 18764089750271 aprobado en 20250301 prefijo FE desde el nùmero 1001 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: cf6ae6f320b53905e930e138b29a9a8efb9aec30410fb021a541c9a67782bd2e8ed93b2797a7b38e2ec47d722737e56a

Agrega aquí tu logo corporativo

CARLOS ANDRES CHICA
NIT 75158284
CR 4 15 16
Tel: 606|3104276683|
Belalcázar - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2514

Señores	CAMARA DE COMERCIO MANIZALES		
NIT	890801042	**Teléfono**	|3146157692|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Belalcázar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-10, 09:21
Expedición	2025-09-10, 09:21
Vencimiento	2025-09-10

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	01	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	6,000.00	6,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 6,000.00

Observaciones:

Total Bruto	6,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**6,000.00**

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. **Número Autorización 18764089750271 aprobado en 20250301 prefijo FE desde el nùmero 1001 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 66ef1661cf499f5c8669d5f1e7bad8f25310cbcd6e8cefa307a0560027c5ebfe3d785f4b5730257a7723934ad6f31afc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

Agrega aquí tu logo corporativo

CARLOS ANDRES CHICA
NIT 75158284
CR 4 15 16
Tel: 606|3104276683|
Belalcázar - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2531

Señores	CAMARA DE COMERCIO MANIZALES		
NIT	890801042	**Teléfono**	|3174871160|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Belalcázar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-10, 14:21
Expedición	2025-09-10, 14:21
Vencimiento	2025-09-10

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	002	ALMUERZO	24,000.00	24,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro mil pesos m/cte

Total Bruto	24,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**24,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 24,000.00

Observaciones:

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. **Número Autorización 18764089750271 aprobado en 20250301 prefijo FE desde el nùmero 1001 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 6cca13a6f9b507ab1e323338e744d55c130d7d6973e59584823c7626615d363f51330a84c4868142f013854e234f37ae

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Agrega aquí tu logo corporativo

CARLOS ANDRES CHICA
NIT 75158284
CR 4 15 16
Tel: 606|3104276683|
Belalcázar - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2528

Señores	CAMARA DE COMERCIO MANIZALES		
NIT	890801042	**Teléfono**	|3103044723|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Belalcázar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-10, 13:31
Expedición	2025-09-10, 13:31
Vencimiento	2025-09-10

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	01	ALMUERZOS	14,000.00	14,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 14,000.00

Observaciones:

Total Bruto	14,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,000.00**

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. **Número Autorización 18764089750271 aprobado en 20250301 prefijo FE desde el nùmero 1001 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 37a362d910e5de28dc65e487086dacb8da03070989467aa2be222788538d46440b94ee01296a0db2cfc7aad2c2a9b623

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

Agrega aquí tu logo corporativo

CARLOS ANDRES CHICA
NIT 75158284
CR 4 15 16
Tel: 606|3104276683|
Belalcázar - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FE 2535

Señores	CAMARA DE COMERCIO MANIZALES		
NIT	890801042	**Teléfono**	|3053209460|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Belalcázar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-10, 16:17
Expedición	2025-09-10, 16:17
Vencimiento	2025-09-10

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	2	94	003	CENAS	24,000.00	48,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	48,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**48,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 48,000.00

Observaciones:

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. **Número Autorización 18764089750271 aprobado en 20250301 prefijo FE desde el nùmero 1001 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 41bad1e5219de6c287b4319264269519311d07902e93159066012338d319a94ac938325c68526532bcfaf5c42af5fa72

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Pagada

DANIEL ALEJANDRO CARMONA VARGAS
NIT 15.924.714-0 CL 10 6 01 Tel: (036) 8591650
Riosucio - Colombia vienesacaferio@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FE 5281

Señores	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES		
LIENDRE	890.801.042-6	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 23 26 60 CEN	**Ciudad**	Riosucio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2025, 18:02
Expedición	18/09/2025, 18:02
Vencimiento	18/09/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVOS NAPOLITANOS	2.00	18.000,00
2	TOSTADA RÚSTICA	1.00	3.000,00
3	EMPANADA DE SAL	5.00	10.000,00
4	MILO CALIENTE	1.00	4.500,00
5	CAPUCHINO DESLACTOSADO	1.00	4.300,00
6	BUÑUELOS	4.00	8.800,00
7	LECHE DE CHOCOLATE	1.00	3.800,00
8	TOSTADA FRANCESA	1.00	14.500,00

Total de artículos: 8

Bruto total	61.944,46
Impuesto al consumo 8%	4.955,54
Total a Pagar	66.900,00

Valor en Letras:
Sesenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 66.900,00

Observaciones:

A esta factura de venta se 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. **Número Autorización Electrónica 18764096170293 aprobado en 20250728 prefijo FE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 5X1000
CUFE: 33352f24e7a74ba346d919ed37aad86200a1d67ffae51b39eb07d76acdd6e7acd39ed16daa1645e02ecf001d8377c628

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



ALEJANDRO GOMEZ - AREPAS EL REY
Nit: 16076308-8
KM 2 SEC LA ESTAMPILLA AUT DEL CAFE Tel. 3165390360 MANIZALES - CALDAS

CUFE:
b6e027e19a9f995dd85659889aedec525c23ee7bc86c89980d1f4d448dd2329dc0f2537bba07b7b69b9ef9c9b17da9b8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA ACR **No. 1289**

Nombre: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Fecha Y Hora: 2025-09-18-11:50:36
Nit/C.C: 890801042-6
Vence: 2025-09-18
Direccion CRR 23 26 60 - Tel: 6068841840
Correo: dfcarrillo@ccm.org.co
Municipio: MANIZALES
Codigo Medio de Pago: 10
Nombre Medio de Pago: Efectivo

Ref.	Cant.	Descripción	V/r.Unitario	%I.N.C	Total
None	1.0	SERVICIO DE RESTAURANTE	$30925.93	8.0	$30926

Nota:
SON: **TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS COP**

Facturación Autorizada, según Resolución DIAN No. 18764091200156 DE 2025-03-28 HASTA 2027-03-28 Desde ACR1001 Hasta ACR1500

SubTotal	$30926
+ I.N.C.	$2474
TOTAL	**$33400**
- RETENCIÓN	$0
-DCTO	$0
CONDICIONADO	
TOTAL A PAGAR	**$33400**

Recibido:_____
C.C/Nit:

SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PROPIO ALEJANDRO GOMEZ - AREPAS EL REY Nit: 16076308-8

Nota: None

Contenido

Contenido

Factura Electrónica de Venta

FVE-433

ANA CRISTINA GALLEGO GUTIERREZ
NIT 24.333.551-3
CR 6 6 19
anacristigallego@hotmail.com
RIOSUCIO - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FVE-101 AL FVE-500
DESDE: 2024-10-17 HASTA: 2026-10-17
RESOLUCION: 18764081708026

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes
Actividades 9411 0010

CLIENTE: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
DOCUMENTO: 890801042
TELEFONO: 8841840
DIRECCION: cra 23 26 60 centro, MANIZALES / Colombia

Venta:	2025-09-18 / 16:49:29
Expedición:	2025-09-18 / 16:49:31
Vencimiento:	2025-09-18
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo

Código	Descripción	Cant	% IVA	Unitario	Total
Serviciodecomedor	Servicio de comedor	1,00	0.00	35.000,00	35.000,00

Notas

Valor en letras: TREINTA Y CINCO MIL

Totales

Subtotal	35.000,00
Total:	**35.000,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57-606-8592316
anacristigallego@hotmail.com

CUFE: 4cfb03e4fc4c810de8a2ba192cc3527ce5aa889c6012a6209265df80cfe662389735ee82299df7cfe91838c3285e6330
URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4cfb03e4fc4c810de8a2ba192cc3527ce5aa889c6012a6209265df80cfe662389735ee82299df7cfe91838c3285e6330

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-16f3b6bcaabe88da5b75407013dfa8ef-v300

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA, 25/09/2025

PAGADO A: Camara de Comercio de Manizales $ 10.000

POR CONCEPTO DE: Comedor

VALOR (en letras):

CÓDIGO

APROBADO

FIRMA DE RECIBIDO, PANADERIA Y CAFETERIA DELICIAS

C.C. / NIT. 25112574

EDITORIAL ZAPATA - MANIZALES

Actualizado

Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario 141147884640

(415)7707212489984(8020) 000014114788464 0

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Salamina 6 5 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	GALLO	MARIA	LILIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial: PASTELERIA DELICIAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Salamina 6 5 3

41. Dirección principal: CR 6 8 67

42. Correo electrónico: lilicafeteriadeli@hotmail.com

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

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
1 0 8 1	2 0 0 8 0 1 3 1	5 6 1 3	2 0 0 8 0 1 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 5 0																									

50 - No responsable de Consumo restauran

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

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 GARCIA GALLO MARIA LILIANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-12-2024 09:14:18AM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO



INVERSIONES DON FERMIN S.A.S.

18764064938191
NIT:901710476
FACTURA DE VENTA
www.donfermin.co
Restaurante - Café - Bar
Almacen:RESTAURANTE DON FERMIN GASTRO BAR
CR 6 4 10 3043313699
: POS RDF #19177 Fecha:2025-09-25 13:41:32
Cliente:CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT: 890801042
Dirección: CR 23 26 60
Teléfono: 8841840
Email: pacsalamina@ccm.org.co
Ciudad: MANIZALES
Vendedor:

Cant	Precio	Total
COCA COLA		
1	$ 4,630	$ 5,000
CHURRASCO X 250 GRAMOS		
1	$ 32,407	$ 35,000

Valor items	$ 37,037
IMPOCONSUMO 8%	$ 2,963
Efectivo	$ 40,000
Cambio	$ 0
Total venta	$ 40,000

¡Gracias por visitarnos!
Siguenos en instagram en @donfermingastobar_
¡Compra colombiano, invierte en Caldas, cree en Salamina!
Consulta nuestra politica de tratamiento de datos en www.donfermin.co/politicadedatos.
Este establecimiento es monitoreado por
sistema cerrado de cámaras de seguridad.
Prohibido el expendio de bebidas alcoholicas a menores de edad, menores de dieciocho (18) podrán permanecer en nuestras instalaciones hasta las **10:30PM**, aún cuándo esten en compañía de adulto responsable.
¡Orgullosamente somos pet friendly!
PQRS escribenos a info@donfermin.co
Don Fermin es marca registrada del Grupo Corrales Patiño.

EXPRESO SIDERAL SA. - Nit: 890800272

TELEFONO 3206939820

DIRECCION MANIZALES TERMINAL

WWW.EXPRESOSIDERAL.COM

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DEMAN-31659

DEMAN-31659

FECHA VENTA:	2025-08-27 06:32:04
FECHA VIAJE:	2025-08-27 06:30.00
ORIGEN :	MANIZALES
DESTINO :	PEREIRA
VALOR TOTAL:	**$:6.000**
CEDULA:	1002633677
CELULAR:	3053209460
NOMBRE:	DAVID LOPEZ VALLEJ
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(7)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	**3057 - TTM 931**
RUTA:	MANIZALES - FILADELFIA
POLIZA RCC:	12345678
EMPRESA RCC:	EXPRESO SIDERAL SA NIT-890800272
POLIZA RCE:	12345678
EMPRESA RCE:	EXPRESO SIDERAL SA NIT-890800272
SOAT:	12345678
EMPRESA SOAT:	EXPRESO SIDERAL SA NIT-890800272

---------- ORIGINAL PASAJERO ----------

AGENCIA:	MANIZALES TERMINAL
OPERACIÓN:	44690
TIPO VENTA:	PARA HOY
ELABORO:	LUZ ADRIANA PEREZ BEDOYA

HORA IMPRIME:2025-08-27 06:32:06

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SERVICIOSPRODUCTIVOS.COM

Para terminos y condiciones de viaje consulte:WWW.EXPRESOSIDERAL.COM

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

---

Cootransnorcaldas

Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas

NIT. 890.802.337-8 • RÉGIMEN COMÚN

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34

Manizales 321 6415009 - 606 8788075

Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885

www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Neira

DESTINO: Manizales

FECHA:

VALOR: 6.000

PLACA INTERNO

Nombre: Daniel lopez

Cédula: 1002633679

Teléfono:

N° 578509

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

Legalización Taxis	
Nombre: David López Vallejo	
Identificación:	C.C.: 1002633677
Motivo:	Brigada de servicios transformación digital empresarial

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
03/09/2025	TAX LA FERIA	CAMPOHERMOSO	TERMINAL	$13.300
03/09/2025	TAX LA FERIA	MILÁN	TERMINAL	$19.000
05/09/2025	TAX LA FERIA	TERMINAL	CAMPOHERMOSO	$14.500
05/09/2025	TAX LA FERIA	TERMINAL	MILAN	$19.000
			Valor total	$65.800

Néstor Hernán Cortés
Profesional Área de Transformación Digital Empresarial
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
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: 03 SEP 2025
VALOR: 60000
PLACA: GIU 258 INTERNO
Nombre: Dev. J lopez
Cédula: 1002633847 Nº 598698
Teléfono:

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 al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 123 # 767

Vigilado SuperTransporte

ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO, SOLO INFORMATIVO

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: Manizales
DESTINO: Aguadas
FECHA: 03 SEP 2025
VALOR: 60000
PLACA: GIU 258 INTERNO
Nombre: Sandra Nº 593900
Cédula: Osorio
Teléfono: 3037420

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

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: 05 SEP 2025
VALOR: 60.000
PLACA: SMR-790 INTERNO:
Nombre: Sandra Obando Nº 593913
Cédula: 1002633677
Teléfono:

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

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: 05 SEP 2025
VALOR: 60.000
PLACA: SMR-790 INTERNO:
Nombre: David Lopez Nº 593914
Cédula: 1002633677
Teléfono:

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

AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DEMZ-64745

FECHA VENTA:	2025-09-25 06:47:00
FECHA VIAJE:	2025-09-25 06:54:00
ORIGEN :	MANIZALES
DESTINO :	SALAMINA

VALOR TOTAL: **$37.500**

CEDULA:	890801042
CELULAR:	3053209460
NOMBRE:	CAMARA DE COMERCIO
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(1)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	**5582 - WBG 308**

---------- ORIGINAL PASAJERO ----------

AGENCIA:	TERMINAL MANIZALES
OPERACIÓN:	47261
TIPO VENTA:	PARA HOY
TIPO TRANSPORTE:	TERRESTRE
ELABORO:	RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME:2025-09-25 06:47:01

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

---

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Para terminos y condiciones de viaje consulte:

Legalización Taxis

Nombre: David López Vallejo

Identificación:	C.C.: 1002633677
Motivo:	Brigada área de transformación digital Salamina

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
25/09/2025	TAX LA FERIA	CAMPOHERMOSO	TERMINAL	$13.900
25/09/2025	TAX LA FERIA	TERMINAL	CAMPOHERMOSO	$13.900
			Valor total	$27.800

Néstor Hernán Cortés
Profesional Área de Transformación Digital Empresarial
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Cootransnorcaldas

Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas

NIT. 890.802.3374 • RÉGIMEN COMÚN

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34

Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521

Salamina 3148903885

www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN Salamina

DESTINO: Manizales.

FECHA: 25/08/2023

VALOR: 37500

PLACA EAL 934 INTERNO

Nombre: Camara de comercio

Cédula: 890901042-6

Teléfono:

Nº 405991

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 comunicarse al teléfono 8747979 - 8788075 - Líneas 122 # 767

ST Sujeto a bagaje

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 11/09/2025

LIONSTRANS S.A.S

NT 901396536

CL 61 A 24 B 21 Tel. 3016896262

MANIZALES

Documento por Pagar **FEV574** **PB**

Fecha Emision: 11-09-2025

Fecha Vencimiento: 10-10-2025

Fecha Recibo Doc: 11-09-2025

Observaciones:

RAD-3949/ MICROBÚS 12 PERSONAS CON EL FIN DE DESPLAZARNOS PARA EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CÁMARA EN TU MUNICIPIO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

Total por Pagar : 675,500.00

			Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
RS	2523	175,000	PESO	1	8,226	
RS	2524	525,000				

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
07	RETEFUENTE SERV TRANSPORTE DE PASAJERO	700,000	3.5	24,500.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **156** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202509** **11/09/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901396536	5155202	PASAJES TERRESTRES - PRIVADOS	0001-0136			58,334.00	0.00
901396536	5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	0003-0317	64250		175,000.00	0.00
901396536	5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	0012-1205-4	64250		350,000.00	0.00
901396536	2335452	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PRIVADOS				0.00	175,000.00
901396536	2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS		64250		0.00	500,500.00
901396536	236525101	TRASNPORTE DE PASAJEROS 3.5%-PUBLICOS		64250		0.00	24,500.00
901396536	280595213103	PASAJES TERRESTRES	0012-1221-5			116,666.00	0.00
					TOTALES	700,000.00	700,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	520123	GASTOS DE VIAJE	PV	0001-0136	PRIV-ATRAER Y FIDELIZAR AFILIADOS	F	58,334.00	-7,925,933.00	-7,925,933.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1205-	PUB-PROGRAMAS ESPECIALES UAM/ASESR	F	350,000.00	4,342,258.00	4,342,258.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0003-0317	PUB-BRIGADAS Y FORMALIZACIÓN-PAT	F	175,000.00	2,856,363.00	2,856,363.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 25/09/2025 15:48:38		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
768d00928aeaf80dfe3a166b5e3faeb1ef2d4ed5e26026419e9361d914db7a5b27e5673df524d27a11605be792640eac

Número de Factura: FEV-574
Fecha de Emisión: 11/09/2025
Fecha de Vencimiento: 06/10/2025
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 MZLES/BELALCAZAR / MZLES 10-09-2025 OTB698 PB - OTB 227 PV	NIU	1,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/09/2025 17:24:02
Documento validado por la DIAN:
11/09/2025 17:24:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	700000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	700000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	700000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 700000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	700.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	700.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 700.000,00

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Nro. Radicación:	3949
Fecha de Radicación:	2025-09-11
Nro. Soporte JSP7:	FEV574

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
26/09/2025 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. 698 Fecha: 10/09/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo:

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2043 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: CONTRATACIÓN DE UN MICROBÚS 12 PERSONAS CON EL FIN DE DESPLAZARNOS PARA EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CÁMARA EN TU MUNICIPIO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, TENER EN CUENTA QUE LLEVAREMOS INFLABLES, COMPUTADORES, BOLSOS E IMPRESORA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 5:45 AM HORA DE REGRESO: 4:30 PM PUNTO DE ENCUENTRO: CCMPC NÚMERO DE PERSONAS: 12	0	0	350,000.00	350,000.00
1	OBSERVACION: CONTRATACIÓN DE UN MICROBÚS 12 PERSONAS CON EL FIN DE DESPLAZARNOS PARA EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CÁMARA EN TU MUNICIPIO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, TENER EN CUENTA QUE LLEVAREMOS INFLABLES, COMPUTADORES, BOLSOS E IMPRESORA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 5:45 AM HORA DE REGRESO: 4:30 PM PUNTO DE ENCUENTRO: CCMPC NÚMERO DE PERSONAS: 12	0	0	175,000.00	175,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

10 día

AUTORIZADO POR:

DIANA MARCELA PATIÑO GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: MUNICIPIOS20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00

SON: QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

26/09/2025 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 - 2043 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 698 Fecha: 10/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0003-0317		175,000.00	12,422,856,573.14	2,856,363.00
COD.PLANEACION:	NOMBRE:						
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1205-4		350,000.00	12,422,856,573.14	4,342,258.00
COD.PLANEACION:	NOMBRE:						

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 18-09-2025 10:54 AM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12297 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** MUNICIPIOS20 **Ordenes:** **OTB-698-2025-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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
26/09/2025 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. 227 Fecha: 10/09/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo:

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2043 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: CONTRATACIÓN DE UN MICROBÚS 12 PERSONAS CON EL FIN DE DESPLAZARNOS PARA EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CÁMARA EN TU MUNICIPIO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, TENER EN CUENTA QUE LLEVAREMOS INFLABLES, COMPUTADORES, BOLSOS E IMPRESORA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 5:45 AM HORA DE REGRESO: 4:30 PM PUNTO DE ENCUENTRO: CCMPC NÚMERO DE PERSONAS: 12	0	0	58,334.00	58,334.00
1	OBSERVACION: CONTRATACIÓN DE UN MICROBÚS 12 PERSONAS CON EL FIN DE DESPLAZARNOS PARA EL MUNICIPIO DE BELALCÁZAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD CÁMARA EN TU MUNICIPIO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, TENER EN CUENTA QUE LLEVAREMOS INFLABLES, COMPUTADORES, BOLSOS E IMPRESORA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE HORA DE SALIDA: 5:45 AM HORA DE REGRESO: 4:30 PM PUNTO DE ENCUENTRO: CCMPC NÚMERO DE PERSONAS: 12	0	0	116,666.00	116,666.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

10 día

AUTORIZADO POR:

DIANA MARCELA PATIÑO GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: MUNICIPIOS20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

26/09/2025 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 - 2043 Moneda : PESO Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 227 Fecha: 10/09/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
520123	GASTOS DE VIAJE	PV	0001-0136		58,334.00	468,350,056.90	-7,925,933.00
COD.PLANEACION:	NOMBRE:						
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-5		116,666.00	0.00	0.00
COD.PLANEACION:	NOMBRE:						

2507	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1978	OCTR	445	PB	Excelente	1,913,500.00	OK
2508	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	142	OTB	51	PB	Excelente	595,000.00	OK
2509	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1300	OCTR	157	PV	Excelente	297,500.00	OK
2510	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	3893	OCTR	42	PV	Excelente	285,600.00	OK
2511	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	446	OCTR	234	PB	Excelente	1,650,000.00	OK
2512	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1722	OTB	584	PB	Excelente	2,493,000.00	OK
2513	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1923	OTB	650	PB	Excelente	470,000.00	OK
2514	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1968	OTB	218	PV	Excelente	1,050,000.00	OK
2515	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1968	OTB	671	PB	Excelente	450,000.00	OK
2516	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	227	OCTR	251	PB	Excelente	698,049.00	OK
2517	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2105	OTB	719	PB	Excelente	1,466,640.00	OK
2518	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	966	OCTR	339	PB	Excelente	5,700,100.00	OK
2494	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	218	OCTR	227	PB	Excelente	2,722,400.00	OK
2495	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2178	OTB	740	PB	Excelente	500,000.00	OK
2527	15/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	7525	OCTR	233	PB	Excelente	2,722,400.00	OK RPA
2529	15/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	715	OCTR	214	PB	Excelente	5,580,000.00	OK RPA
2531	15/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2020	OTB	682	PB	Excelente	333,200.00	OK RPA
2535	15/09/2025	A	RPA.CONTABLE2	2000	OTB	675	PB	Excelente	133,280.00	OK RPA
2496	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	79	OCTR	203	PB	Excelente	93,891.00	OK
2497	15/09/2025	X	ASIST.ADMON20	1213	OTB	399	PB	Excelente	1,617,000.00	OK
2498	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2105	OTB	720	PB	Excelente	42,800.00	OK
2499	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1739	OTB	598	PB	Excelente	9,768,000.00	OK
2500	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1739	OTB	190	PV	Excelente	6,000,000.00	OK
2501	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1699	OTB	577	PB	Excelente	2,975,000.00	OK
2502	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1757	OTB	596	PB	Excelente	1,082,900.00	OK
2503	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1785	OCTR	433	PB	Excelente	2,500,000.00	OK
2519	15/09/2025	X	ASIST.ADMON20	4608	OCTR	161	PV	Excelente	73,851.40	OK
2520	15/09/2025	X	ASIST.ADMON20	4608	OCTR	383	PB	Excelente	1,403,176.60	OK
2521	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1813	OTB	199	PV	Excelente	350,000.00	OK
2522	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1813	OTB	618	PB	Excelente	150,000.00	OK
2523	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2043	OTB	227	PV	Excelente	175,000.00	OK
2524	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	2043	OTB	698	PB	Excelente	525,000.00	OK
2525	15/09/2025	A	ASIST.ADMON20	1591	OTB	163	PV	Excelente	2,182,950.00	OK

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 504
Fecha: 18/09/2025
Hora: 06:41:44
Fecha generación: SEP 18 DE 2025 06:41:55
Fecha expedición: SEP 18 DE 2025 06:41:55
No.: 1135917
Codigo operador: 1656
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000610906
Transacción ID: 525041135917



CUDE: 76de5bd96dd1c1295c37750fbb78d02c596c
1c3429315f2c25400cb1a1856a627ace6fc723f155
df9a5026e9a5d9fadc

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
Autopistas del Café S.A.
NIT: 830.025.490-5

Peaje: SAN BERNARDO
Vía: VIA 502
Fecha: 18/09/2025
Hora: 18:18:23
Fecha generación: SEP 18 DE 2025 18:18:29
Fecha expedición: SEP 18 DE 2025 18:18:29
No.: 906672
Código operador: 1196
Categoría: C I
Pago: Efectivo
Valor: $ 15.400
Id: 222222222222
Nombre: Consumidor final
No.: C I 0000646306
Transacción ID: 51502906672

CUDE: 480bd38fa0382db67831ffc14c427182d2f3
84a9ddb6b64f543811ef01ebb65ed223fbfc5f9c90
4dc7a911e98d00495d

FELIZ VIAJE
Impreso por: Indra core V4.4.8-6
Software:INDRA COLOMBIA LTDA 830.013.774-1

Operador: GSE
NIT Operador: 900.204.272-8

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1448204

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Fecha : 18/09/2025 17:54:33
Tiquete : 1183141
Carril : Carril 3
Operador : 1060596***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MED-MAN
CUT : 123002403843

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 18/09/2025 17:54:33
F. Expedicion: 18/09/2025 17:54:39
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 4c1c76bde060de2aa991811429d7fb0c3a3e
64dad4cb1d59c1380568c9bd4fae98cae52a7f2313
4cd05025363289a177





Sistema de Peajes RoadPASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnología
NIT 809002625-7

Vigilado SuperTransporte

ANI

Documento Equivalente Electronico
Cobro de Peajes
Prefijo OP02 Numero 1446236

PEAJE IRRA

Pacifico Tres SAS Nit 900763357-2
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
PEAJE IRRA

Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacifico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014
Pacifico Tres S.A.S.
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2903

Fecha : 18/09/2025 07:07:02
Tiquete : 480991
Carril : Carril 2 Aux
Operador : 1060586***
F. Pago : Efectivo
Sentido : MAN-MED
CUT : 125000857349

Vigilado SuperTransporte

ANI

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa:$ 16,700
TOTAL: $ 16,700
F. Generacion: 18/09/2025 07:07:02
F. Expedicion: 18/09/2025 07:07:03
Documento en validacion por la DIAN
Cude: 3882079a0bd27574e944cf2faf41cd41abf3
76200543aedf96aeccb4975d67f2be4107f41e7f73
301a7372ffbe007de5

PEAJE IRRA

Comprobante de pago
Autopista Conexión Pacifico 3
Contrato de Concesión
APP - 005 - 2014
Pacifico Tres S.A.S.
Nit: 900763357-2
Via: Ruta 2903

Vigilado SuperTransporte

ANI

Sistema de Peajes RoadFASS
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia
NIT 809002625-7

PEAJE IRRA

Comprobante de pago

EDS TEXACO SANTA SOFIA
PEDRO JOSE SANINT ARMEL
10.245.900-2
edssantasofia@hotmail.com
MANIZALES
PEDRO JOSE SANINT ARMEL

RESOLUCION DIAN No : 18764077318149
FECHA INICIAL RESOL: 16/08/2024
FECHA FINAL RESOL: 16/08/2026
DESDE: EPOS50001
HASTA: EPOS600000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
EPOS446063
FECHA Y HORA DE GENERACION:
18/09/2025 19:10:27

CLIENTE :CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR C
ALDAS
NIT / CC :890801042
CORREO :atde1@ccm.org.co

VENDEDOR : ANDRES SOTO
CONSECUTIVO : 2938657
FECHA VENTA : 18/09/2025 19:08:44
ISLA : 1
POSICION : 1
PRODUCTO : CORRIENTE
PPU : 16.200
VOLUMEN : 6,173
DINERO : 100.000
PLACA :

TOTAL VENTA 100.000

FORMA DE PAGO:
CONTADO: 100.000
METODO DE PAGO:
EFECTIVO: 100.000

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	COMPRA	BASE	IMPUESTO
I = 0%	100.000	100.000	0

FABRICANTE Y PROVEEDOR TECONOLOGICO
DESARROLLO PROPIO
CUFE: 1ab3d90cff7fd69229c4bafe2d9125dc3ae3263b4
4a93e41e03a67ec73e0f2091df67578c64fe28e619de4f6a
97a8238



Legalización Taxis

Nombre: David López Vallejo

Identificación: C.C.: 1002633677

Motivo: Brigada de servicios transformación digital empresarial

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
27/08/2025	Tax la feria	CAMPOHERMOSO	TERMINAL	$12.500
27/08/2025	Tax la feria	CCMPC	TERMINAL	$15.100
			Valor total	$27.600

Néstor Hernán Cortés
Profesional Área de Transformación Digital Empresarial
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

	FECHA	EMPRESA	DESDE	HASTA	VALOR
BELALCAZAR	10-09-2025	TAXI LA FERIA	Campohermoso	CCM	$9.200
	10-09-2025	TAXI LA FERIA	Palermo	CCM	$9.200
	10-09-2025	TAXI LA FERIA	CCM	Campohermoso	$12.100
	10-09-2025	TAXI LA FERIA	CCM	Palermo	$12.100
	TOTAL				$42.600

Legalización Taxis

Nombre: David López Vallejo

Identificación:	C.C.: 1002633677
Motivo:	Taller de Marketing con Inteligencia Artificial

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
18/09/2025	TAX LA FERIA	CAMPOHERMOSO	CCMPC	$9.200
18/09/2025	TAX LA FERIA	CCMPC	CAMPOHERMOSO	$9.200
			Valor total	$18.400

Néstor Hernán Cortés
Profesional Área de Transformación Digital Empresarial
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas