Clase: 26 CAJA MENOR PRIV SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 29/08/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA MANIZALES DEL COMPROBANTE 21797 AL 21811

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809522	OTROS DEUDORES PRIVADOS	PV		165	DINEROS PRIV.X COBRAR PUBLICOS			66,600.00	0.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA MANIZALES DEL COMPROBANTE 21797 AL 21811								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID			114,400.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN - BRIGADA ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL, LOS DÍAS 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2025								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1053850543	ZULUAGA GIRALDO JOSÉ FERNANDO			300,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTES E IMPREVISTOS - ATENCIÓN AGENDA CON LA EMPRESA AKRES, EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2025								
17[illegible]102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002896289	CAMPEON RODRÍGUEZ LUISA MARÍA			100,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE - CAMPAÑA DE ATRACCIÓN DE NUEVOS AFILIADOS 2025								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1005699605	GOMEZ AGUIRRE ANGELICA			40,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE PARTICIPACIÓN FERIA EMPRESARIAL EL 14 DE AGOSTO DE 2025								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1005699605	GOMEZ AGUIRRE ANGELICA			220,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN - VISITA BARRIO LA ESTRELLA SERVICIO DE ASESORÍA PERSONALIZADA, EL DÍ 21 DE AGOSTO DE 2025								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID			80,100.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1005699605	GOMEZ AGUIRRE ANGELICA			50,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS TRANSPORTE PARTICIPACIÓN FERIA SECRETARIA TIC - SERVICIO DE ASESORÍA PERSONALIZADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2025								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002896289	CAMPEON RODRÍGUEZ LUISA MARÍA			50,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE - CAMPAÑA DE ATRACCIÓN DE NUEVOS AFILIADOS 2025								
2335951	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PUBLICOS	PB		166	DINERO X PAGAR PUBLIC A PRIVAD	83117		0.00	66,600.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA MANIZALES DEL COMPROBANTE 21797 AL 21811								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		1004753068	MUÑOZ AGUDELO LAURA CAMILA			0.00	1,325,900.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA MANIZALES DEL COMPROBANTE 21797 AL 21811								
28[illegible]213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1274	1056120171	MAZO GONZALEZ JULIANA			60,200.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE LA FRANCIA - VILLAMARÍA - LA FRANCIA - ASISTENCIA PROGRAMA SOFISTIFICACIÓN TIC - CV GOBERNACIÓN								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1267	1056120171	MAZO GONZALEZ JULIANA			25,200.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE VILLAMARÍA - NEUROCITY - VILLAMARÍA - CLÚSTER TIC								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1257	1120100385	ARTEAGA MORENO EMMANUEL			50,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTES A EMPRESAS ZASCA PARA REALIZAR DIAGNÓTICOS								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1267	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID			35,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE ACTIVIDAD NEUROCITY PROYECTO BI MANTIX								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1267	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID			35,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR PENDONES DE LOS CLÚSTER PARA EL EVENTO CONGRESO NACIONAL CLÚSTER EN TERMALES EL OTOÑO 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2025								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-30	1056120171	MAZO GONZALEZ JULIANA	64115		25,800.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE LA FRANCIA - VILLAMARÍA - LA FRANCIA - ASISTENCIA PROGRAMA SOFISTIFICACIÓN TIC - CV GOBERNACIÓN								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-27	1056120171	MAZO GONZALEZ	64115		10,800.00	0.00

Scanned with CamScanner

Clase: 26 CAJA MENOR PRIV SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 29/08/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA MANIZALES DEL COMPROBANTE 21797 AL 21811

Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE VILLAMARÍA - NEUROCITY - VILLAMARÍA - CLÚSTER TIC JULIANA							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-27	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	64115	15,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE ACTIVIDAD NEUROCITY PROYECTO BI MANTIX							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-27	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	64115	15,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR PENDONES DE LOS CLÚSTER PARA EL EVENTO CONGRESO NACIONAL CLÚSTER EN TERMALES EL OTOÑO 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2025							
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0130	10271899	PINEDA AVILA RODRIGO		29,400.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - ALTA SUIZA - CCMPC - PARA LLEVAR PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO SALAMINA A CORRECCIÓN							
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0128	10271899	PINEDA AVILA RODRIGO		30,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - BBVA DEL PARQUE MÉDICO - CCMPC - RENOVACIÓN DE CDT PV							
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0128	10271899	PINEDA AVILA RODRIGO		30,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - BBVA DEL PARQUE MÉDICO - CCMPC - RECLAMAR CDT PV							
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0127	1053849659	GOMEZ ARANGO VALENTINA		10,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE NEUROCITY - CCMPC - PARA BRINDAR APOYO DE ASEO Y CAFETERÍA EN EVENTO							
							1,392,500.00	1,392,500.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1217-27	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	0.00	0.00	25,800.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1217-30	PUB/CV-GOBERNACIÓN CLUSTER TIC	0.00	0.00	25,800.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0012-1217-27	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	0.00	0.00	1,052,007.00
01	520131	DIVERSOS- TAXIS/BUSES/COMBUST/PARQUEADEROS	0001-0130	PRIV-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	0.00	69,400.00
01	520131	DIVERSOS- TAXIS/BUSES/COMBUST/PARQUEADEROS	0001-0127	PRIV-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	189,900.00	189,900.00	160,200.00
01	520131	DIVERSOS- TAXIS/BUSES/COMBUST/PARQUEADEROS	0001-0128	PRIV-G.F ADMINISTRACIÓN	1,046,000.00	1,046,000.00	173,000.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Claudia P. Sánchez V.

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

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

11/09/2025 09:15:31

Scanned with CamScanner

RELACIÓN REEMBOLSO CAJA MENOR PRIVADA AL 29/08/2025

RECIBO	VALOR	
21797	$	29.400,00
21798	$	114.400,00
21799	$	300.000,00
21800	$	100.000,00
21801	$	30.000,00
21802	$	40.000,00
21803	$	30.000,00
21804	$	220.000,00
21805	$	10.000,00
21806	$	122.000,00
21807	$	80.100,00
21808	$	50.000,00
21809	$	100.000,00
21810	$	50.000,00
21811	$	50.000,00
TOTAL	$	1.325.900,00

V/o B/

CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA
Director Unidad Administrativa

Scanned with CamScanner

CAMARA DE COMERCIO
DE MANIZALES
Nit. 890.801.042 - 6

SEDE PRINCIPAL
DINEROS PRIVADOS

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº 21806

Manizales, 25 de 08 de 2025

Por: $ 122.000

Pagado a Juliana Mazo Gonzalez

La suma de: ciento veintidos mil Pesos

Por concepto de: Transportes programa sofisticación TIC - convenio Gobernación - Cluster VTIC

Firmado

C.C. No. 1056120171

Nit.

Scanned with CamScanner

1217-30 (PB)
al 1274 (PV

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Día	Mes	Año	No.
Manizales	25	08	2025	

Pagado a: Juliana Haro González. — $ 86.000.

Concepto
Transportes asistencia. Programa sofisticación TIC - Convenio Gobernación. La Francia - Villamaria - Villamaria - La Francia (enero-villamaria-enero-villamaria)

Valor (en letras)
Ochenta y seis mil pesos MCTE

Código

Aprobado
Natalia A.

Firma de recibido
Juliana Mg.

C.C. [x] NIT. [ ] No. 1056120171

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

Scanned with CamScanner

al 1217-27 (B)
al 1267 (V)

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Día	Mes	Año	No.
Manizales	25	08	2025	

Pagado a: Juliana Haro Gonzalez — $ 36.000

Concepto: Transportes Villamaria - Neurocity / Neurocity - Villamaria clúster TIC.

Valor (en letras): treinta y seis mil pesos MCTE

Código:

Aprobado: NATALIA A.

Firma de recibido: Juliana H G.

C.C. [X] NIT. [ ] No. 1056120171

© Legis. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de Legis, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral.

Scanned with CamScanner

Clase: 26 CAJA MENOR PRIV SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 24/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA DE MANIZALES DEL COMPROBANTE 21812 AL 21829

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809522	OTROS DEUDORES PRIVADOS	PV		165	DINEROS PRIV.X COBRAR PUBLICOS			93,150.00	0.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA DE MANIZALES DEL COMPROBANTE 21812 AL 21829								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1053830359	QUINTERO SANCHEZ LUZ ADRIANA			25,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. PAGO DE SOLDADURA A TRES SILLAS DE LOS SALONES DEL CENTRO DE EVENTOS - SALÓN DEL CAFÉ								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1005699605	GOMEZ AGUIRRE ANGELICA			80,000.00	0.00
Descripcion:	ANT.. GASTOS DE TRANSPORTE PARTICIPACIÓN RUEDA DE PROVEEDORES SECRETARIA TIC - SERVICIO DE ASESORÍA PERSONALIZADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN EL ECOPARQUE LOS YARUMOS								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1053870091	LOPEZ YEPES JUAN PABLO			79,900.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - BELÁLCAZAR - CAMPAÑA DE NUEVOS AFILIADOS - CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID			163,600.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - BELÁLCAZAR - CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO BELÁLCAZAR								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1053830359	QUINTERO SANCHEZ LUZ ADRIANA			50,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. PARA REALIZAR PAGO DE SOLDADURA A UNA RUEDA DEL GABINETE DE REGISTRO, DONDE VA LA MANGUERA DE RED CONTRA INCENDIOS								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID			346,600.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - TALLER DE MARKETING CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL								
170505102	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/ LEGALIZAR- PRIV	PV		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID			163,300.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL								
2335951	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PUBLICOS	PB		166	DINERO X PAGAR PUBLIC A PRIVAD	83117		0.00	93,150.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA DE MANIZALES DEL COMPROBANTE 21812 AL 21829								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		1004753068	MUÑOZ AGUDELO LAURA CAMILA			0.00	1,362,900.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA DE MANIZALES DEL COMPROBANTE 21812 AL 21829								
2370951203	REINTEGROS AL PERSONAL-PUBLICOS	PB		1058912249	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	83117		36,000.00	0.00
Descripcion:	REINT. LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA								
280595213206	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	PV	0012-1274	1060652224	GALVIS FRANCO ESTEFANIA			32,550.00	0.00
Descripcion:	COMPRA DE CAFÉ Y AROMÁTICAS "1ER TALLER DE INNOVACIÓN CON IE TEAM. REFLEXIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD DE LA INNOVACIÓN - GESTIÓN DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS" EL DÍA 27/08/2025								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1221-8	1007232680	VILLEGAS VALENCIA ESTEFANIA			17,500.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y MUESTRA DEL PROGRAMA GAM A LA UNIVERSIDAD NACIONAL - CAMPUS LA NUBIA								
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1268	24347432	HERNANDEZ NAVARRO FRANCY LISSETTE			17,500.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LA GALERÍA 3 KITS DE BIOSEGURIDAD								
5135352	TELEFONO-PRIVADOS	PV	0001-0136	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.			247,749.00	0.00
Descripcion:	PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025								
5195251	ELEM, ASEO, CAFET-PUBLICOS	PB	0012-1217-30	1060652224	GALVIS FRANCO ESTEFANIA	83117		13,950.00	0.00
Descripcion:	COMPRA DE CAFÉ Y AROMÁTICAS "1ER TALLER DE INNOVACIÓN CON IE TEAM. REFLEXIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD DE LA INNOVACIÓN - GESTIÓN DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS" EL DÍA 27/08/2025								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0010-1007-18	1007232680	VILLEGAS VALENCIA ESTEFANIA	64115		7,500.00	0.00

Scanned with CamScanner

Clase: 26 CAJA MENOR PRIV SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 24/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA DE MANIZALES DEL COMPROBANTE 21812 AL 21829

Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y MUESTRA DEL PROGRAMA GAM A LA UNIVERSIDAD NACIONAL - CAMPUS LA NUBIA								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1205-5	1193155918	GOMEZ BETANCUR CRISTIAN ALONSO	64115		22,200.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - FÁTIMA - ASISTENCIA A REUNIÓN DE LA MESA DIÁLOGO MULTIACTOR								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1209-13	24347432	HERNANDEZ NAVARRO FRANCY LISSETTE	64115		7,500.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LA GALERÍA 3 KITS DE BIOSEGURIDAD								
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0001-0001	1004753068	MUÑOZ AGUDELO LAURA CAMILA	64115		6,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR AL BANCO COLPATRIA A REALIZAR APERTURA DE CDTS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0127	10271899	PINEDA AVILA RODRIGO			15,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR MANTELES A LAVAR DEL CENTRO DE EVENTOS								
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0128	1004753068	MUÑOZ AGUDELO LAURA CAMILA			6,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR AL BANCO COLPATRIA A REALIZAR APERTURA DE CDTS EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
5195452	TAXIS Y BUSES - PRIVADOS	PV	0001-0130	9971327	CAÑON SANCHEZ JORGE ELIECER			25,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - LA MANUELA - PARA LLEVAR REGALO A LA DRA. LINA MARÍA RAMÍREZ								
5395402	AJUSTE AL PESO-PRIVADOS	PV	0001-0128	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.			51.00	0.00
Descripcion:	PAGO FACTURA SERVICIO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025								
								1,456,050.00	1,456,050.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	520110	SERVICIOS PUBLICOS	0001-0136	PRIV-ATRAER Y FIDELIZAR AFILIADOS	2,400,000.00	2,400,000.00	1,370,672.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0012-1217-30	PUB/CV-GOBERNACIÓN CLUSTER TIC	0.00	0.00	13,950.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0012-1209-13	PUB-MICRONEGOCIOS	0.00	0.00	731,960.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1205-5	PUB-APY-EVENTOS CULTR-ACTIVACION CCIAL M	0.00	0.00	67,000.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0010-1007-18	PUB-CV-GOB/T.E/DESARROLL	0.00	0.00	24,600.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0001-0001	PUB-G.F ADMINISTRACIÓN	683,000.00	683,000.00	279,000.00
01	520131	DIVERSOS-TAXIS/BUSES/COMBUST/PARQUEADEROS	0001-0128	PRIV-G.F ADMINISTRACIÓN	1,046,000.00	1,046,000.00	179,000.00
01	520131	DIVERSOS-TAXIS/BUSES/COMBUST/PARQUEADEROS	0001-0127	PRIV-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	189,900.00	189,900.00	175,200.00
01	520131	DIVERSOS-TAXIS/BUSES/COMBUST/PARQUEADEROS	0001-0130	PRIV-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00	0.00	94,400.00
01	520204	GASTOS DIVERSOS	0001-0128	PRIV-G.F ADMINISTRACIÓN	98,246,000.00	98,246,000.00	552.45

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Scanned with CamScanner

Clase: 26 CAJA MENOR PRIV SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 24/09/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PRIVADA DE MANIZALES DEL COMPROBANTE 21812 AL 21829

Elaborado: Claudia P. Sánchez V. **Revisado:** _____ **Aprobado:** _____ **Recibido:** _____

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

14/10/2025 15:49:34

Scanned with CamScanner

RELACIÓN REEMBOLSO CAJA MENOR PRIVADA AL 30/09/2025

RECIBO	VALOR	
21812	ANULADO	
21813	$	15.000,00
21814	$	46.500,00
21815	$	36.000,00
21816	$	25.000,00
21817	$	80.000,00
21818	$	25.000,00
21819	$	79.900,00
21820	$	163.600,00
21821	$	22.200,00
21822	$	50.000,00
21823	$	346.600,00
21824	$	25.000,00
21825	$	12.000,00
21826	$	247.800,00
21827	$	163.300,00
21828	ANULADO	
21829	$	25.000,00
TOTAL	$	1.362.900,00

CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA
Director Unidad Administrativa

Scanned with CamScanner

CÁMARA DE COMERCIO
DE MANIZALES
Nit. 890.801.042 - 6

SEDE PRINCIPAL
DINEROS PRIVADOS

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº 21814

Manizales, 1 de 09 de 2025 Por: $ 416.500

Pagado a Juliana Mazo

La suma de: cuarenta y seis mil quinientos pesos

Por concepto de: reintegro gastos de compra de cafés y aromáticas para los asistentes

Firmado Juliana M.G.

C.C. No. 1056120171

Nit.

Scanned with CamScanner

NOTA INTERNA

Fecha: 01 septiembre de 2025

De: Profesional de Clúster y Productividad

Para: Área contable

Asunto: Solicitud de reembolso

Amablemente solicito su colaboración con el trámite de reintegro correspondiente a gastos efectuados en el evento "1ER TALLER DE INNOVACIÓN CON IE TEAM: REFLEXIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD DE LA INNOVACIÓN – GESTIÓN DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS", realizado el miércoles **27 de agosto** y organizado por el **Clúster Mantix**.

Durante el desarrollo de la actividad fue necesario realizar la compra de cafés y aromáticas para los asistentes, ya que en el lugar del evento el aliado no dispuso de estación de café para la jornada. Dichos gastos deben cargarse a los siguientes centros de costos:

- **1217-30 (PB):** 30%
- **1274 (PV):** 70%

El reintegro es por valor de $46.500 y se solicita a favor de Juliana Mazo, identificada con cédula de ciudadanía 1056120171.

Como soporte se adjunta recibo de caja emitido por el restaurante, con el RUT correspondiente.

Muchas gracias.

Firma:

Nathalia Aguirre V.

Nathalia Aguirre Valencia
Profesional del Área de Clúster y Productividad CCMPC

Scanned with CamScanner

SO DE MENOR

46.500.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	27	08	2025

ADO A: Restaurante NORS

POR CONCEPTO DE: Cafe y Aromatica

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y seis mil

IMPUTACIÓN

APROBADO

FIRMA RECIBIDO Estefania galvis franco

C.C o NIT. 1060652224-1

Scanned with CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

1 Inscripción

4. Número de formulario: 141158517551

(415)7707212489984(8020) 000014115851755 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 0 6 5 2 2 2 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Villamaría 8 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GALVIS	FRANCO	ESTEFANIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Villamaría 8 7 3

41. Dirección principal: CR 7B 12 27 P-2

42. Correo electrónico: ESTEFANIAGALVISFRANCO@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 4 3 7 0 0 9 9 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
5 6 1 1	2 0 2 5 0 1 2 9						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GALVIS FRANCO ESTEFANIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-01-2025 04:41:31PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14115851

(415)7707212489984(8020) 000014115851755 1

Reservado para la DIAN

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

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 1 2 9	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 5 0 1 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 4 2 2 3 5	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	8 7 3	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. Pais	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 29-01-2025 04:41:31PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141158517551

(415)7707212489984(8020) 000014115851755 1

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

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

1

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: NORIS RESTAURANTE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caldas 1 7	Villamaría 8 7 3

165. Dirección: CR 3 13 51

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 2 4 2 2 3 6	2 0 2 6 0 1 2 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 4 3 7 0 0 9 9 3	

2

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**

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

Fecha generación documento PDF: 29-01-2025 04:41:31PM

Scanned with CamScanner

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

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

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

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

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

Fecha Emision: 13-08-2025

Fecha Vencimiento: 12-09-2025

Fecha Recibo Doc: 13-08-2025

Observaciones:

RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO 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

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

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.TEJ.EM/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 :
AFeWwvSKNZt1RJ4Z94mIjZ+HSoJ3NavB2fVkI
1q1O4Nge1yBNcwGuZt2iQLnfqEM17auhhwyR7
l6LM0GNm7c+JpHE6bI5VbUdVojleqxnhyliKwvl
nl6JluPOmxNG55rojMbcTRI+Eax4+G/ZXyhc3B
McCZMuVOuMuU66rBL7oZepuec88v9Wqt8MiUo
vsa1aXBKcVQBSotNm7QxKWKRRJXQcpLAJUF7
4rGs0QSbsW6LHhQBH2CfKVAphGnIjq2yTuPxlu
AndwOptzf1GwnwFzfJJWq4Fc4qsK9VBvwetZ5
wSzx6g4OxKh3YJKiF3+n0Kx6+P5BbcZTlBBpKW
e11A==

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 Salazar

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

Comprobante Computar Alquiler de equipo Julio componente 3.3 Clúster Mantix

800226784	280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0012-1274			183,274.00	0.00
800226784	5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO		0012-1217-30	73220		78,546.00	0.00

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/CV-GOBERNACIÓN CLUSTER TIC	F	78,546.00	-471,276.00	-471,276.00

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

COMPUTAR S.A.S.

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante de Egreso

No. 3105 Publico

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

Beneficiario
Nit: 800226784 COMPUTAR S.A.S.

Por concepto de:

PAGO FRAS NOS. FE23698 - FE23694

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

Contabilización

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

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

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

[Jsp7- EGRESO V.2]

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	52384738		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	02/09/2025	**Fecha de Pago**	02/09/2025 15:18
Total de Registros	35	**Monto Total**	$ 246.432.106,00
Registros Ingresados	35	**Monto Ingresado**	$ 246.432.106,00

Detalle de Pagos

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

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

ieteam_

IETEAM COLOMBIA S.A.S

NIT: 901012639-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CRA 130 TV. 25 # COND. CS 2, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3113466808

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FEI183
Fecha Emisión	24/09/2025 18:09:10-05:00
Fecha Vencimiento	30/09/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	24/09/2025 18:09:13

Autorización facturación electrónica No. 18764069687532 válida desde 2024-04-26 hasta 2026-04-26 rango desde FEI51 hasta FEI500.

07- Retención en la fuente a título de rent
11- Ventas régimen común
35- Impuesto sobre la renta para la equid

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	890801042
Nombre o Razón Social:	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Dirección:	CR 23 26 60 CEN, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	
Email:	dfcarrillo@ccm.org.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Otro
Fecha de pago:	30/09/2025
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						Nom.	% o Val.	Monto .		
1	Talleres Innovación	Mantix Innovación OCTR-187-PV-20255 TALLERES HÍBRIDOS PARA FORTALECER CAPACIDADES EN INNOVACIÓN, A LOS EMPRESARIOS INTEGRANTES DEL CLÚSTER TIC MANTIX DE MANIZALES Y CALDAS. 70% centro de costos Privado 1274 30% centro de costosPúblico 1217 Público	WSD	1,00	$5.975.000,00	IVA	19%	1135250	0,00	$5.975.000,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$5.975.000,00	19,00%	$1.135.250,00

Subtotal:	$5.975.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$1.135.250,00
Total:	$7.110.250,00

Son:	(siete millones ciento diez mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE:	bfda73599cfcad371c4d23483b017730a73a438075fb9f5dd4cac46a775a6c038393cea141927a789dd586ace55b0f1c

Firma Digital: kTTh+IWpxcf2LBwkcBpcRei8xX7DU1Vc/WAMEkSzA0l+n8obYCydSCcMDj5RjGBa
UFs58dyiGSqJ49rGgPplkx6RZEP1mjFn4MQt+2Qjpdn9Oks2AP
FehkYETO8FoCGg BwGt5Y/W+awxt+sJoKjQU4L4FSYvaECypUtWz9trTu/FWK1knqg04iE/fDgha9kj MZ5m59GnvO5usk6XP06eA+SHtz/64l58CHO
5j9VwzVn37ebTamCludPtuWToXOFH y+d22VryzTGkvtAMrAcCeAMPCeF3VlsjagzrGDABUTl//tPGOy6qCMlvYVdPbl+7 4wBqVOHC7467OkkZsqLu
7g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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