Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595212402			**EQUIPO DE OFICINA**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
22	263	10282534	ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR	FEV326	0	168,000.00	0.00	RAD-3466/ ALQUILER DE 1 VIDEOBEAM POR 3 DÍAS PARA LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLI
					Total	168,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-168,000.00
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-20,341,938.00
13	22	24370215	CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA	FE-3489	0	132,300.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/ALOJAMIENTO
13	22	24835922	GARCIA MONTES JULIETA	ECH74	0	35,000.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/ALIMENTACIÓN
13	22	901005003	INVESIONES JEMYS S.A.S	EJH 1028	0	61,740.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/ALIMENTACIÓN
					Total	229,040.00	0.00	
							Saldo Actual:	-20,570,978.00
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-8,990,250.00
01	16	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV514	0	700,000.00	0.00	RAD-3005/ TRANSPORTE PARA CUATRO PERSONAS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE AGUADAS DESDE MANIZALES EVENTO
13	22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	42,980.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/TRANSPORTES
					Total	742,980.00	0.00	
							Saldo Actual:	-9,733,230.00
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6				**Fondo de C.Costo: PV**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-6,149,748.00
15	28	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB-1893	55882	350,000.00	0.00	LEG. COMPRA DE REFRIGERIOS - PRIMERA MESA DE TRABAJO DEL

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6							**Saldo Anterior:**	-6,149,748.00
								PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, EL DÍA 29/07/2025
					Total	350,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-6,499,748.00
Septiembre de 2025								
Cuenta: 280595213101			**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-20,341,938.00
02	3	1053867231	RAMIREZ SERNA ALEJANDRA	0	0	60,900.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
02	3	25097899	CARDONA SOTO MARIA NUBIA	130	0	14,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
02	3	71703542	GOMEZ OCAMPO JAIRO ANDRES	0	14529	91,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/HOSPEDAJE
02	3	900276962	D1 SAS	I5K5156996	704	4,410.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
02	3	901710476	INVERSIONES DON FERMIN S.A.S.	0	0	28,700.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
					Total	199,010.00	0.00	
							Saldo Actual:	-20,540,948.00
Cuenta: 280595213103			**PASAJES TERRESTRES**			**Fondo de la cuenta: PV**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-8,990,250.00
02	3	890800062	AUTOLEGAL S.A.	0	0	52,500.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE

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: 0012-1221-6							**Saldo Anterior:**	-8,990,250.00
								CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/TRANSPORTES
02	3	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	39,200.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/TRANSPORTES
					Total	91,700.00	0.00	
							Saldo Actual:	-9,081,950.00
Cuenta: 280595213212			**CASINOS Y RESTAURANTES**		**Fondo de la cuenta: PV**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1221-6			**Fondo de C.Costo: PV**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	-6,149,748.00
04	11	25101149	GARCIA GALLO MARIA LILIANA	0	0	70,000.00	0.00	LEG. COMPRA DE REFRIGERIOS SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN SALAMINA EL 20/08/2025
					Total	70,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	-6,219,748.00
					Total General:	1,850,730.00	0.00	

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5120201			**EQUIPO DE OFICINA - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
22	263	10282534	ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR	FEV326	0	72,000.00	0.00	RAD-3466/ ALQUILER DE 1 VIDEOBEAM POR 3 DÍAS PARA LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLI
					Total	72,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	72,000.00
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
13	22	24370215	CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA	FE-3489	0	56,700.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/ALOJAMIENTO
13	22	24835922	GARCIA MONTES JULIETA	ECH74	0	15,000.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/ALIMENTACIÓN
13	22	901005003	INVESIONES JEMYS S.A.S	EJH 1028	0	26,460.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/ALIMENTACIÓN
					Total	98,160.00	0.00	
							Saldo Actual:	98,160.00
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
01	16	901396536	LIONSTRANS S.A.S	FEV514	0	300,000.00	0.00	RAD-3005/ TRANSPORTE PARA CUATRO PERSONAS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE AGUADAS DESDE MANIZALES EVENTO
13	22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	18,420.00	0.00	LEG. GV - M/LES - AGUADAS - PRIMERA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO/TRANSPORTES
					Total	318,420.00	0.00	
							Saldo Actual:	318,420.00
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13				**Fondo de C.Costo: PB**	**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
15	28	24367587	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB-1893	23950	150,000.00	0.00	LEG. COMPRA DE REFRIGERIOS - PRIMERA MESA DE TRABAJO DEL

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Agosto de 2025								
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13							**Saldo Anterior:**	0.00
								PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, EL DÍA 29/07/2025
					Total	150,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	150,000.00
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5155051			**ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS**			**Fondo de la cuenta: PB**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13				**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**	**Saldo Anterior:**	0.00
02	3	1053867231	RAMIREZ SERNA ALEJANDRA	0	0	26,100.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
02	3	25097899	CARDONA SOTO MARIA NUBIA	130	0	6,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
02	3	71703542	GOMEZ OCAMPO JAIRO ANDRES	0	6227	39,000.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/HOSPEDAJE
02	3	900276962	D1 SAS	I5K5156996	302	1,890.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
02	3	901710476	INVERSIONES DON FERMIN S.A.S.	0	0	12,300.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/ALIMENTACIÓN
					Total	85,290.00	0.00	
							Saldo Actual:	85,290.00
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**			**Fondo de la cuenta: PB**	DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13				**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**	**Saldo Anterior:**	0.00
02	3	890800062	AUTOLEGAL S.A.	0	0	22,500.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE

Dia	Cpte	Nit / C.C.	Nombre	Req.# 2	Req.# 4	Debito	Credito	Descripcion
Septiembre de 2025								
Cuenta: 5155201			**PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS**				DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13							**Saldo Anterior:**	0.00
								CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/TRANSPORTES
02	3	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	0	0	16,800.00	0.00	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - SEGUNDA MESA DE TRABAJO PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL/TRANSPORTES
					Total	39,300.00	0.00	
							Saldo Actual:	39,300.00
Cuenta: 5195601			**CASINOS Y REST. - PUBLICO**		**Fondo de la cuenta: PB**		DOC	IVA_MV
Centro de Costo: 0012-1206-13			**Fondo de C.Costo: PB**		**Uso: PROYECTO**		**Saldo Anterior:**	0.00
04	11	25101149	GARCIA GALLO MARIA LILIANA	0	0	30,000.00	0.00	LEG. COMPRA DE REFRIGERIOS SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTIFICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO EN SALAMINA EL 20/08/2025
					Total	30,000.00	0.00	
							Saldo Actual:	30,000.00
					Total General:	793,170.00	0.00	

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 22/08/2025

ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR

CC 10282534

CRA 23 # 49-71 APTO 604 BARRIO EL Tel. 3146208387

MANIZALES

Documento por Pagar **FEV326** **PV**

Fecha Emision: 22-08-2025

Fecha Vencimiento: 21-09-2025

Fecha Recibo Doc: 22-08-2025

Observaciones:

RAD-3466/ ALQUILER DE 1 VIDEOBEAM POR 3 DÍAS PARA LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LA RUTA: CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO.

RS	2317	168,000
RS	2318	72,000

Total por Pagar : 240,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	6,368	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **263** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **22/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
10282534	5120201	EQUIPO DE OFICINA - PUBLICO	0012-1206-13	83117		72,000.00	0.00
10282534	280595212402	EQUIPO DE OFICINA	0012-1221-6			168,000.00	0.00
10282534	2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS				0.00	168,000.00
10282534	2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS		83117		0.00	72,000.00
					TOTALES	240,000.00	240,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1206-	PUB/CV-GOB CLUSTER NATUR-CULTR CALDAS	F	72,000.00	-72,000.00	-72,000.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

N.A

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 03/09/2025 10:42:14		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

JOSE ANCIZAR ARIAS JARAMILLO

Actividad Económica Principal 4742
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FEV - 326

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094250909 de 10/06/2025 - 10/12/2025 autoriza FEV-315 a FEV-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/08/2025 09:13
Fecha de Vencimiento	21/09/2025 09:13
Fecha de Validación	22/08/2025 09:14
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	OTB-672-2025 PB Y OTB-219-2025 PV

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOSE ANCIZAR ARIAS JARAMILLO
Nombre Comercial	VIDEO COR
NIT	10282534
Obligación	NO APLICA
Email	ancizaraj15@hotmail.com
Teléfono	3146208387
Dirección Fiscal	UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL, MANIZALES, (CALDAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nombre Comercial	
NIT	890801042
Obligación	IVA
Email	contactenos@ccm.org.co
Teléfono	890801042
Dirección	CR 23 26 60 CENTRO
Ciudad, Depart.	MANIZALES, CALDAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1	ALQUILER DE VIDEOPROYECTOR	3	ZZ	$80,000.00	IVA 0%	$240,000.00	$240,000.00

1

Subtotal	$240,000.00
Total a Pagar	$240,000.00

ALQUILER VIDEOPROYECTOR 19,20 Y 21 DE AGOSTO

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 3466
Fecha de Radicación: 22/08/2025
Nro. Soporte JSP7:

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c5b4045f4349850df9654e534ae538f27342ee32e8f83579653ead6a417bb6386a4a758827adb67fb31963e6174c0d59

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
03/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR

Orden de Trabajo No. 672 Fecha: 19/08/2025

Nit o C.C.: 10282534

Direccion: CRA 23 # 49-71 APTO 604 BARRIO EL SOL MANIZALES Telefono: 3146208387 C. Costo: 0012-1206-13

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 – 1943 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: ALQUILER DE 1 VIDEOBEAM POR 3 DÍAS PARA LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LA RUTA: CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO. SE REQUIERE PARA EL 19 DE AGOSTO DE 2025 EN LA MAÑANA (ANTES DE LAS 10:00 A.M.).	0	0	72,000.00	72,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 DIA

AUTORIZADO POR:

MARIA MONICA MORALES GRAJALES
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.TURISMO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

SON: SETENTA Y DOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

03/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR

Nit o C.C.: 10282534

Direccion: CRA 23 # 49-71 APTO 604 BARRIO EL SOL MANIZALES Telefono: 3146208387

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 - 1943 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 672 Fecha: 19/08/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1206-13		72,000.00	12,565,813,109.15	-72,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
03/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR

Orden de Trabajo No. 219 Fecha: 19/08/2025

Nit o C.C.: 10282534

Direccion: CRA 23 # 49-71 APTO 604 BARRIO EL SOL MANIZALES Telefono: 3146208387 C. Costo: 0012-1221-6

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 – 1943 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: ALQUILER DE 1 VIDEOBEAM POR 3 DÍAS PARA LA SEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LA RUTA: CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO. SE REQUIERE PARA EL 19 DE AGOSTO DE 2025 EN LA MAÑANA (ANTES DE LAS 10:00 A.M.).	0	0	168,000.00	168,000.00

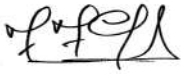
Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 DIA

AUTORIZADO POR:



MARIA MONICA MORALES GRAJALES
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.TURISMO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

03/09/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR

Nit o C.C.: 10282534

Direccion: CRA 23 # 49-71 APTO 604 BARRIO EL SOL MANIZALES Telefono: 3146208387

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 - 1943 Moneda : PESO Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 219 Fecha: 19/08/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595212402	EQUIPO DE OFICINA	PV	0012-1221-6		168,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

2233	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	75	OCTR	323	PB	Excelente	1,913,500.00	OK
2234	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	134	OCTR	219	PB	Excelente	2,722,400.00	OK
2235	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	138	OCTR	216	PB	Excelente	2,722,400.00	OK
2236	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1228	OCTR	351	PB	Excelente	3,859,600.00	OK
2237	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1007	OCTR	360	PB	Excelente	1,913,500.00	OK
2238	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1574	OTB	525	PB	Excelente	1,291,150.00	OK
2239	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	107	OCTR	254	PB	Excelente	4,306,600.00	OK
2240	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1653	OTB	550	PB	Excelente	14,280,000.00	OK
2241	22/08/2025	X	ASIST.ADMON20	6009	OCTR	12	PB	Excelente	1,423,500.00	OK
2242	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	67	OCTR	321	PB	Excelente	2,722,400.00	OK
2243	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1921	OTB	649	PB	Excelente	500,000.00	OK
2244	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	870	OCTR	181	PV	Excelente	1,913,500.00	OK
2245	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1408	OTB	472	PB	Excelente	808,500.00	OK
2246	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	966	OCTR	339	PB	Excelente	2,850,050.00	OK
2247	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1740	OTB	590	PB	Excelente	1,564,374.00	OK
2248	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1723	OTB	184	PV	Excelente	242,550.00	OK
2249	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1723	OTB	585	PB	Excelente	103,949.00	OK
2250	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	650	OCTR	212	PB	Excelente	600,000.00	OK
2251	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1934	OTB	213	PV	Excelente	161,700.00	OK
2252	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	966	OCTR	339	PB	Excelente	2,850,050.00	OK
2253	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1934	OTB	652	PB	Excelente	69,300.00	OK
2254	22/08/2025	A	ASIST.ADMON20	156	OCTR	319	PB	Excelente	1,275,667.00	OK
2309	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1803	OTB	198	PV	Excelente	1,050,000.00	OK
2325	25/08/2025	A	RPA.CONTABLE2	1705	OTB	573	PB	Excelente	1,856,400.00	OK RPA
2311	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	2011	OTB	220	PV	Excelente	177,429.00	OK
2312	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	2011	OTB	685	PB	Excelente	76,041.00	OK
2313	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1927	OTB	648	PB	Excelente	267,155.00	OK
2314	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1952	OTB	657	PB	Excelente	883,575.00	OK
2315	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1865	OTB	210	PV	Excelente	192,000.00	OK
2316	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1865	OTB	644	PB	Excelente	48,000.00	OK
2317	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1943	OTB	219	PV	Excelente	168,000.00	OK
2318	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1943	OTB	672	PB	Excelente	72,000.00	OK
2320	25/08/2025	A	ASIST.ADMON20	1181	OTB	388	PB	Excelente	26,180.00	OK

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 01/08/2025

LIONSTRANS S.A.S
NT 901396536
CL 61 A 24 B 21 Tel. 3016896262
MANIZALES

Documento por Pagar **FEV514** **PV**
Fecha Emision: 01-08-2025
Fecha Vencimiento: 30-08-2025
Fecha Recibo Doc: 01-08-2025

Observaciones:
RAD-3005/ TRANSPORTE PARA CUATRO PERSONAS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE AGUADAS DESDE MANIZALES EVENTO TURISMO

RS 2091 700,000
RS 2092 300,000

Total por Pagar : 965,000.00

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

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
07	RETEFUENTE SERV TRANSPORTE DE PASAJERO	1,000,000	3.5	35,000.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **16** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202508** **01/08/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901396536	5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	0012-1206-13	64250		300,000.00	0.00
901396536	2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS		64250		0.00	300,000.00
901396536	2335452	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PRIVADOS				0.00	665,000.00
901396536	280595213103	PASAJES TERRESTRES	0012-1221-6			700,000.00	0.00
901396536	236525201	TRASNPORTE DE PASAJEROS 3.5%-PRIVADO				0.00	35,000.00
					TOTALES	1,000,000.00	1,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1206-	PUB/CV-GOB CLUSTER NATUR-CULTR CALDAS	F	300,000.00	-416,580.00	-416,580.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 14/08/2025 08:57:00		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bbcb5a5ef836331c3803b27f041daffd6069a1f1fc4361e454964cdbc28fcbe2e47ea2f56616aa10b3327fb5c742c51c

Número de Factura: FEV-514
Fecha de Emisión: 01/08/2025
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025
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 30 78 75
Teléfono / Móvil: 3016896262
Correo: lionstrans2020@gmail.com

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 3005
Fecha de Radicación: 01/08/2025
Nro. Soporte JSP7:

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 OTB-582-PB / OTB-183-PV Manizales/Aguadas - Camioneta	NIU	1,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/08/2025 14:41:11
Documento validado por la DIAN:
01/08/2025 14:41:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
20/08/2025 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. 582 Fecha: 28/07/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0012-1206-13

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 – 1701 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: TRANSPORTE PARA CUATRO PERSONAS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE AGUADAS DESDE MANIZALES EL DÍA 28 DE JULIO A LA 1:00 PM Y REGRESAR EL DÍA 29 DE JULIO A LAS 2:00 PM. PARA ASISTIR A LA PRIMERA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, EN ESTE VIAJE ASISTIREMOS MÓNICA MORALES, CAROLINA CASTAÑO Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	0	300,000.00	300,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

2 DIAS

AUTORIZADO POR:

MARIA MONICA MORALES GRAJALES
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.TURISMO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

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

SON: TRESCIENTOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

20/08/2025 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
Dependencia:	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Orden de Trabajo No. 582 Fecha: 28/07/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262

Solicitud.: 2025 - 1701 Moneda : PESO Fondo Publico

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1206-13		300,000.00	12,628,818,332.05	-416,580.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
20/08/2025 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. 183 Fecha: 28/07/2025

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0012-1221-6

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 – 1701 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: TRANSPORTE PARA CUATRO PERSONAS PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE AGUADAS DESDE MANIZALES EL DÍA 28 DE JULIO A LA 1:00 PM Y REGRESAR EL DÍA 29 DE JULIO A LAS 2:00 PM. PARA ASISTIR A LA PRIMERA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN Y SOFISTICACIÓN DE LA RUTA: LA CUNA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, EN ESTE VIAJE ASISTIREMOS MÓNICA MORALES, CAROLINA CASTAÑO Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	0	700,000.00	700,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

2 DIAS

AUTORIZADO POR:

MARIA MONICA MORALES GRAJALES
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.TURISMO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00

SON: SETECIENTOS MIL PESO(S)

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

20/08/2025 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 DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2025 - 1701 Moneda : PESO Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 183 Fecha: 28/07/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1221-6		700,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 20-08-2025 12:00 AM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12035 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** PROF.TURISMO20 **Ordenes:** **OTB-582-2025-PB**

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 20-08-2025 05:35 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12034 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** PROF.TURISMO20 **Ordenes:** **OTB-183-2025-PV**

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Movilizamos voluntades,
para servirte

NOTA INTERNA

Fecha: 08 de agosto 2025

Para: Área Contable
De: Profesional Área de Turismo
Asunto: Legalización de anticipo

El día 22 de julio se solicitó un anticipo a nombre de CAROLINA CASTAÑO VANEGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 24.332.869 la suma de $500.000 para la compra de refrigerios en el municipio de Aguadas para la realización de la primera mesa de trabajo del Programa de consolidación y sofisticación de la ruta: la cuna del paisaje cultural cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas que se llevó a cabo el día 29 de julio de 2025 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Valor del anticipo: $500.000
Valor ejecutado: $500.000
Saldo: 0

Este gasto debe ser cargado al centro de costos:
70% 1221-6 PRIV GOBERNACIÓN
30% 1206-13 PUB GOBERNACIÓN

Gracias por su atención,

MARÍA MÓNICA MORALES GRAJALES

Profesional Área de Turismo

Laura Muñoz
15/08/2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOTEL ENTRE BRUMAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2dbbfccfb30befb9982b47deab706b5b1d4e691c418219877e681a6f6feab42a727caddfb975384e5c4fd99288539162

Número de Factura: HEB-1893
Fecha de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Vencimiento: 14/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30	Servicio de conferencia y refrigerios	UM	1,00	$ 420.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,92	19.00			$ 420.168,00

Notas Finales

Linea de negocio: Servicio de reunión el 29 de julio del 2025 (Horario: 9am a 1pm)

Datos Totales

Documento generado el:
13/08/2025 13:59:23
Documento validado por la DIAN:
13/08/2025 13:59:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	420168
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	420168
IVA	79831.92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	79831.92
Total neto factura (=)	499999.92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 499999.92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	420.168,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	420.168,00
IVA	79.831,92
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	79.831,92
Total neto factura (=)	499.999,92
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 499.999,92

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094299205 Rango desde: 1751 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-12-11

NOTA INTERNA

Fecha: 29 de agosto 2025

Para: Área Contable

De: Profesional Área de Turismo

Asunto: Legalización de anticipo

Se legaliza anticipo realizado el día 15 de agosto a nombre de CAROLINA CASTAÑO VANEGAS identificada con cédula de ciudadanía No. 24.332.869 por la suma de $500.000 para la compra de refrigerios en el municipio de Salamina el día 20 de agosto donde se realizó la segunda mesa de trabajo del Programa de consolidación y sofisticación de la ruta: la cuna del paisaje cultural cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas.

Valor del anticipo: $500.000

Valor ejecutado: $100.000

Saldo: $400.000

Este gasto debe ser cargado al centro de costos:

70% 1221-6 PRIV GOBERNACIÓN

30% 1206-13 PUB GOBERNACIÓN

Gracias por su atención,

MARÍA MÓNICA MORALES GRAJALES

Profesional Área de Turismo

Laura Muñoz
4/09/2025

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA"
(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

NOMBRE: Maria Liliana Garcia Gallo
CEDULA: 25101149-3

Responsable del IVA-Régimen Común SI NO X

Documento equivalente a factura, (art.3 dec.522 de 009

Persona a quien se le presta el servicio: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES

Nit: 890801042

Ciudad y Fecha: Agosto 20/2025

Descripción de la operación	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
REFRIGERIOS		100.000	100.000
Totales			$ 100.000

25.101.149

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141147884640

(415)7707212489984(8020) 000014114788464 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 5 1 0 1 1 4 9 | 6. DV 3

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 25101149

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País 1 6 9

29. Departamento: Caldas 1 7

30. Ciudad/Municipio: Salamina 6 5 3

31. Primer apellido: GARCIA

32. Segundo apellido: GALLO

33. Primer nombre: MARIA

34. Otros nombres: LILIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial: PASTELERIA DELICIAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Caldas 1 7

40. Ciudad/Municipio: Salamina 6 5 3

41. Dirección principal: CR 6 8 67

42. Correo electrónico: lilicafeteriadeli@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 0 6 5 0 1 2 6 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	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 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 0

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

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 VALIDEZ COMERCIAL

...2E006094-M4DPC7PCLI-...EW_XFJ0E4PY3WY6EXNEE633XS

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

FECHA: 2025-08-13
OPERAC.: 01-CONT-CAJ-20250813-0005
NUM.REC: HTQ2DO RECIBO NO. S001115025
NUM.RAD:
HORA: 09:09:35 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

MAT/INSC: ()

CAROLINA CASTA[ÑO VANEGAS CASTA[ÑO
NIT/CC: 24332869 RUE:
Email: ctdel@ccm.org.co
...AGO: Efectivo

DESCRI...ON	DET.	VALOR
Reint.Antic.Emp	2025	117,000

Valor base:117,000

*** TOTAL RECIBO		117,000

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

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
	23/9/2019

Carolina Castaño Vanegas **CC:** 24332869
Fecha del viaje: Del 28 al 29 de Julio del 2025
Destino: Aguadas
bajo Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el con la Gobernación de Caldas

Programa Contable: 70% 1221-6 PRIV Gobernación. 30% 1206-13 PUB Gobernación **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
	$ 252.000	$ 189.000
	$ 0	
	$ 193.600	$ 138.200
	$ 0	
	$ 0	
	$ 0	
cipal (ida	$ 0	
axis) y	$ 60.000	$ 61.400
de café		
	$ 505.600	**$ 388.600**
IFERENCIA A CARGO		$ 117.000
IFERENCIA A FAVOR		

icativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 22/7/2025

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

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra

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

Informe de cumplimiento: El dia 29 de julio se realizò la primera mesa de trabajo del Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas, en esta oportunidad se conto con la participaciòn de mas de 30 empresarios del cluster de Naturaleza y cultura del Norte de Caldas. Se genera un menor valor en alimentaciòn y alojamiento ya que uno de las personas de la Gobernaciòn de Caldas que asistiria no pudo viajar.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz Fecha: 13/08/202. Hora: ____

22

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/9/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Carolina Castaño Vanegas **CC:** 24332869

Fecha de Solicitud: 22/7/2025 **Fecha del viaje:** Del 28 al 29 de Julio del 2025

Origen: Manizales **Destino:** Aguadas

Motivo del Viaje: Primera Mesa de Trabajo Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: AREA DE TURISMO **Programa Contable:** 70% 1221-6 PRIV Gobernación, 30% 1206-13 PUB Gobernación **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 252.000	$ 189.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 193.600	$ 138.200
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 60.000	$ 61.400
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 505.600**	**$ 388.600**
DIFERENCIA A CARGO		$ 117.000
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 22/7/2025

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

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra

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

Informe de cumplimiento: El dia 29 de julio se realizò la primera mesa de trabajo del Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas, en esta oportunidad se conto con la participaciòn de mas de 30 empresarios del cluster de Naturaleza y cultura del Norte de Caldas. Se genera un menor valor en alimentaciòn y alojamiento ya que uno de las personas de la Gobernación de Caldas que asistiria no pudo viajar.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Munoz Fecha: 13/08/202 Hora: ____

22

EW_XFJ0E4PY3WY6EXNEE633XS

Comprobante elaborado con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

a por: INVERSIONES JEMYS SAS (milagrosgourmetaguadas@hotmail.com)

× Reclamar | Imprimir | Reenviar | Comentar | Más

Valor	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 88,200.00 COP	$ 0.00 COP	$ 0.00 COP	$ 0.00 COP

INVERSIONES JEMYS SAS
NIT 901.005.003-3
calle 6 N 6-12
Tel. (606) 3145881285 - Ext. 0
Aguadas - Colombia
milagrosgourmetaguadas@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. EJH 1028

Señores	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS		
NIT	890.801.042-6	**Teléfono**	(000) 8841840 - Ext. 000
Dirección	CR 23 26 60 CEN	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2025, 21:19
Expedición	28/07/2025, 21:19
Vencimiento	28/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Servicio de Restaurante	1.00	81,666.67	81,666.67	6,533.33	88,200.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ochenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Total Bruto	81,666.67
Impoconsumo 8%	6,533.33
Total a Pagar	**88,200.00**

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4426827f2ab3ade70e31ae57c3f6f7e9a507d7ae9ced524fb10439e62bbcfdd023cc5aaf7b177da1159580e588acf2e7

Número de Factura: FE-3489
Fecha de Emisión: 28/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	NIU	3,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 189.000,00

Notas Finales

SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 28 DE JULIO, TRES HABITACIONES, TRES PERSONAS, UNA NOCHE, CON DESAYUNO INCLUIDO.
Linea de negocio:

GARCIA DE MONTES JULIETA

NIT: 24835922-7

Factura electrónica de Venta

ECH74

Resolución DIAN # 18764081377842
Consecutivo de la ECH
Rango: 1 a la 2000
Vigencia: 2024-10-11 a 2026-10-11

Comprador: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS **NIT : 890801042 -6**

Contacto	Persona de contacto por comprador
Dirección	manizales
Ciudad, País	PACORA, (Colombia)
Teléfono	NA
Correo	ccastano@ccm.org.co

Fecha Factura	2025-07-29
Limite de pago	2025-07-29
Punto de venta	No aplica
Vendedor	No aplica

Forma de pago Contado / Medio de pago: Efectivo **Limite de pago 0 días**

Notas:

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por		Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	542	ALMUERZO CON RES	25.000,00	U	2		0	0,00	50.000,00

Sub total	50.000,00 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	COP

***Valor en Letras**: cincuenta mil COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:1*
***Total cantidad**: 2*
***TRM**: 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2025-07-29 16:20:50*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2025-07-29 16:20:50*

Sin retenciones	**50.000,00 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**50.000,00 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
b29ec6f96569a7c65d07cd16eca09466e47908bfee8f83d21e175313dacfe728ea35339810795c21b4c5fe4a7095ce3f

Firma CertificaciónLSgocTHkOxOnv9UMhtw/VJ2Gny+79OZy73FgKI6QRaJQ+Mqb/+2ieyEZm/3Zda8s0BWV/F9GLS/KjwVt8fHaUoPPkpbA6Lt4aszod1d/yJxVQ3v
ua3pfkP+Xn5TkmwGe0QOxAIh29kphXz8TU7DRheVWctJmOUNXNIFQe+zZl3h/sos03ZDo0c5o0RNB9pj/fLTc4rludu3KBNRzsq848vJOxoynzwzDTL8cLa8hNKV/r
encS8656EAzgxXqHVvjZmDjdDOaqOW66wGBAY9IcoEiVRIARZu+cQog6w5//ZT9MuvWWQvhuOmzWW7bw2cm3alfscCNtNE1z2crplU21w==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

LEGALIZACIÓN TRANSPORTE

Nombre : Carolina Castaño Vanegas
Identificación: 24.332.869
Evento: Primera Mesa de Trabajo Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna de Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas
Transporte de Monica Morales y Carolina Castaño

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
28/7/2025	TAX LA FERIA	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	$15.600
28/7/2025	TAX LA FERIA	LA ESTRELLA	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	$15.000
29/7/2025	TAX LA FERIA	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES	$15.800
29/7/2025	TAX LA FERIA	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	LA ESTRELLA	$15.000
TOTAL				**$61.400**

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

*** ESTA ES UNA COPIA DEL ORIGINAL ***
FECHA: 2025-09-02 OPERAC.: 01-CONT-CAJ-2025090
NUM.REC: RECIBO NO. S001119731
HORA: 08:27:38 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

NAT/INSC: ()

CASTA[illegible]O VANEGAS CAROLINA
NIT/CC: 24332869 RUE:
FORMA DE PAGO:

DESCRIPCION	DET.	VALOR
Reint.Antic.Pri	2025	15,190
Valor base:15,190		
*** TOTAL PAGADO		15,190

---- FINAL DEL RECIBO ----

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
ITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
	23/9/2019

Carolina Castaño Vanegas **CC:** 24332869
Fecha del viaje: Del 19 al 20 de agosto del 2025
Destino: Salamina
o Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural convenio con la Gobernación de Caldas

Programa Contable: 70% 1221-6 PRIV Gobernación, 30% 1206-13 PUB Gobernación **Dineros Públicos** X **Privados:** X

STOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
	$ 136.000	$ 130.000
	$ 0	
	$ 121.000	$ 154.300
bal	$ 150.000	$ 75.000
is) y	$ 30.000	$ 56.000
e café		
TOTAL	$ 437.000	$ 415.300
DIFERENCIA A CARGO		$ 21.700
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 15/8/2025

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

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

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

Informe de cumplimiento: El dia 20 de agosto se realizò en el municipio de Salamina la segunda mesa de trabajo del Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas, en esta oportunidad se conto con la participaciòn de mas de 30 empresarios del cluster de Naturaleza y cultura del Norte de Caldas. Se genera un mayor valor en alimentaciòn ya que se invitó el almuerzo a la consultora Alejandra Millán, se reporta un menor valor en el transporte intermunicipal ya que el regreso se realizó en el vehiculo de la Consultora y se reportan un mayor valor en taxis que no se tuvieron en cuenta en el calculo del anticipo.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por:

Fecha: 2/09/2025 Hora: ____

ara de Comercio Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/9/2019

ıbre del funcionario / contratista o practicante: Carolina Castaño Vanegas **CC:** 24332869

:ha de Solicitud: 15/8/2025 **Fecha del viaje:** Del 19 al 20 de agosto del 2025

rigen: Manizales **Destino:** Salamina

Motivo del Viaje: Segunda Mesa de Trabajo Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: AREA DE TURISMO **Programa Contable:** 70% 1221-6 PRIV Gobernación, 30% 1206-13 PUB Gobernación **Dineros Públicos** X **Privados:** X

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 136.000	$ 130.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 121.000	$ 154.300
Peajes		
Combustible		
Parqueadero		
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 150.000	$ 75.000
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 30.000	$ 56.000
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 437.000**	**$ 415.300**
DIFERENCIA A CARGO		$ 21.700
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 15/8/2025

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

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

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

Informe de cumplimiento: El dia 20 de agosto se realizò en el municipio de Salamina la segunda mesa de trabajo del Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje Cultural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas, en esta oportunidad se conto con la participaciòn de mas de 30 empresarios del cluster de Naturaleza y cultura del Norte de Caldas. Se genera un mayor valor en alimentaciòn ya que se invitó el almuerzo a la consultora Alejandra Millán, se reporta un menor valor en el transporte intermunicipal ya que el regreso se realizó en el vehiculo de la Consultora y se reportan un mayor valor en taxis que no se tuvieron en cuenta en el calculo del anticipo.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por:

Fecha: 21/08/2025 Hora: ____

AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DEMZ-56798

FECHA VENTA	2025-08-19 13:31:32
FECHA VIAJE	2025-08-19 13:40:00
ORIGEN	MANIZALES
DESTINO	SALAMINA

VALOR TOTAL: **$37.500**

CEDULA	24332869
CELULAR	3207687204
NOMBRE	CAROLINA CASTAÑO
CANTIDAD	1
PUESTOS	(3)
FORMA PAGO	EFECTIVO
VEHICULO	**5508 - SOH 709**

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

AGENCIA	TERMINAL MANIZALES
OPERACIÓN	46270
TIPO VENTA	PARA HOY
TIPO TRANSPORTE	TERRESTRE
ELABORO	RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME 2025-08-19 13:31:34

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:

AUTOLEGAL. - Nit: 890800062

TELEFONO 3146788284

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES CAMBULOS

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DEMZ-56799

FECHA VENTA	2025-08-19 13:33:22
FECHA VIAJE	2025-08-19 13:40:00
ORIGEN	MANIZALES
DESTINO	SALAMINA

VALOR TOTAL: **$37.500**

CEDULA	1053803410
CELULAR	3146828428
NOMBRE	LAURA GIRALDO
CANTIDAD	1
PUESTOS	(4)
FORMA PAGO	EFECTIVO
VEHICULO	**5508 - SOH 709**

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

AGENCIA	TERMINAL MANIZALES
OPERACIÓN	46270
TIPO VENTA	PARA HOY
TIPO TRANSPORTE	TERRESTRE
ELABORO	RUBEN SALGADO

HORA IMPRIME 2025-08-19 13:33:23

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:

INVERSIONES DON FERMIN S.A.S.
187640649381 91
NIT 901710476-7
FACTURA DE VENTAwww.donfermin.col
nte - Café - Bar
Almacen: RESTAURANTE DON FERMIN
AR
CR 6 4 10
Telf: 3127717975
: POS RDF #17628
Fecha: 2025-08-19 20:38:15
Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MA
POR CALDAS
NIT: 890801042
Vendedor:
Orden: 74 | VICTOR OSORIO / HERNAN
UE | MESA # 14
======== DOMICILIO =========
Domicilio Nombre: CAMARA DE COMER
MANIZALES POR CALDAS
Domicilio Telefono: 8841840
Domicilio Direccion: CR 23 26 60

Ref	Cant	Precio	Desc	Total
AROMÁTICA DE FRUTOS				
	1	$4630	$0	$5000 40
NACHOS DON FERMÍN				
	1	$16667	$0	$18000 36
CEVICHE TROPICAL DE				
	1	$16667	$0	$18000 36

) ANDRES GOMEZ OCAMPO

NIT: 71703542-6

CARRERA 6 5 37

SALAMINA - CALDAS

superkafeterofacturas@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

CasaReal
Hospedaje Salamina Caldas

FACTURA ELECTRONICA

DE VENTA

No. FEJI1097

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

890801042-6

r CRA 6 NRO 7-30

os 3215491607

SALAMINA

Fecha Factura : 19/08/2025

Fecha Vencimiento : 19/08/2025

ago	Descripcion	UM	Iva	Cant	Imoconsumo	Unitario	Subtotal
	SERVICIO DE HOSPEDAJE 19%		19	1	0	54,622	54,622

Cantidad de Items 1

CUFE e64ea041f09de8231d8df7dd53d100209a4d0c964a1461d59fac8ebd55b4e7a232d6e93b72f7cf3b4bb0a41b15a0b57c

Numeración de facturación electrónica según resolución - DIAN No. 18764079890180 de la fecha 19 sept 2024 hasta 19 sept 2026 del consecutivo FEJI1 al FEJI100000

Impuesto	Base	Iva	Total
TARIFA 19%	54,622	10,378	65,000

Observaciones:

Alojamiento, Laura Cecilia López, CC. 1.053.803.410, agosto 19 del 2025.

Subtotal	Iva	Reteiva	Retefuente	Reteica	Descuento	Impoconsumo	A Pagar
$ 54,622	$ 10,378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65,000

Proveedor Tecnologico BYTHEWAVE NIT: 900665411-2 Fecha Dian : 19 Ago de 2025 Fecha ERP : 19 Ago de 2025

) ANDRES GOMEZ OCAMPO

NIT: 71703542-6

CARRERA 6 5 37

SALAMINA - CALDAS

superkafeterofacturas@hotmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

CasaReal
Hospedaje Salamina Caldas

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FEJI1096

Fecha Factura : 19/08/2025

Fecha Vencimiento : 19/08/2025

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

890801042-6

CRA 6 NRO 7-30

3215491607

SALAMINA

igo	Descripcion	UM	Iva	Cant	Imoconsumo	Unitario	Subtotal
	SERVICIO DE HOSPEDAJE 19%		19	1	0	54,622	54,622

Cantidad de Items 1

CUFE 81891c6010024695d43b14e9375874320673e8483975678ccdad41a61114e5ab79e7bb5d7c9fc2667d41b225d0e0a64e

Numeracion de facturacion electronica segun resolucion - DIAN No. 18764079890180 de la fecha 19 sept 2024 hasta 19 sept 2026 del consecutivo FEJI1 al FEJI100000

Impuesto	Base	Iva	Total
TARIFA 19%	54,622	10,378	65,000

Observaciones:

Alojamiento Carolina Castaño, CC. 21.332.860, agosto 19 del 2025.

Subtotal	Iva	Reteiva	Retefuente	Reteica	Descuento	Impoconsumo	A Pagar
$ 54,622	$ 10,378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65,000

RESTAURANTE Y CAFETERÍA

SABORES DE MI PUEBLO

Especialidad: "Auténtica comida casera"

MARIA NUBIA CARDONA SOTO
NIT. 25.097.899-1
No responsables de IVA

Carrera 6 No. 5-09 - Frente a la CHEC
Cel.: 310 839 19 57
Salamina - Caldas

FACTURA DE VENTA

Nº 130

Fecha: 20 de 08 de 2025

Señor (a) Camara de Comercio Nit 890801042.

Dirección: Manizales. Tel

CANT.	DETALLE	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
	Servicio de comedor.		20.000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio Art. 774 del C.C.

TOTAL $ 20000

OSCAR JAIME VANEGAS LOPEZ NIT. 15.960.202-4 CEL.: 3117166644

Firma: Sandra Milena Patiño C.C.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124728774

(415)7707212489984(8020) 000014112472877 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 5 0 9 7 8 9 9	1	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	25097899	

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
CARDONA	SOTO	MARIA	NUBIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	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 5 09

42. Correo electrónico: MARIECARDONA216@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 3 9 1 9 5 7	

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 4 0 9 1 2						0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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. Asignó SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 09 - 12 / 09 : 02: 16

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 aceptó 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: CARDONA SOTO MARIA NUBIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 12-09-2024 09:02:26AM

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DEL IVA
D.R 522/2003 ART. 3
FECHA: 20-8-25 **Número:** 999

Adquiriente del servicio: Cámara de comercio de Manizales por Caldas
Nit: 890801042.
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

Beneficiario del pago: Alejandra Ramírez Serna
Nit: 1053867231-1
Dirección: Carrera 7 N° 4-11 Salamina, Caldas
Teléfono: 3108738443

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio de conector		$87.000-
		TOTAL:	$87.000-

Formulario del Registro Único Tributario

001

1 Inscripción

4. Número de formulario: 14730674356

(415)7707212489984(8020) 000001473067435 6

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

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
RAMIREZ	SERNA	ALEJANDRA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CAFE EL TOBOSO	

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 7 4 11

42. Correo electrónico: aleja231178@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 8 8 5 9 2 8 1	3 1 0 8 7 3 8 4 4 3

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 2 1 0 1 1 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 - 01 - 14 / 12 : 19: 24

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: Alejandra Ramirez Serna

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: YESICA AGUIRRE OROZCO
985. Cargo: AUXILIAR DE VENTANILLA

COPIA DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Tiendas D1 de todos!

D1 S A S

TIENDA-6A270186

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I5K5156996
FECHA: 2025-08-20 10:32:26
NUM. DOCUMENTO: 890801042 - 6
ESTIMADO (A): CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
DIRECCIÓN: CR 23 26 - 60
TELÉFONO: 3215491607

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7707133074115	JUGOS PAGUE 5 LLEVE					
	1	UND	6.300,00	5.294,00			
	1.005,88	19					6.300,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	5.294,12
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	5.294,12
IVA:	1.005,88
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	6.300,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	7.000,00
CAMBIO:	-700,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	5.294,12	1.005,88

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095081936 DE 2025-07-02 I5K5 DESDE 128916 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 92a3d61e7fd5b87916be1711f52b68fb38a1934a208f6794a33cbd367b4b69ede2d7fd7cffcbb8b03a2f3281e2ffa08d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/08/20 10:32:31

2025-08-20 10:32:26 2702 2 796

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

LEGALIZACIÓN TRANSPORTE

e : Carolina Castaño Vanegas
ícación: 24.332.869
o: Segunda Mesa de Trabajo Programa de Consolidación y Sofisticación de la Ruta: La Cuna del Paisaje
ural Cafetero en el marco del convenio con la Gobernación de Caldas
nsporte de Laura Giraldo y Carolina Castaño

Fecha	Empresa	Recorrido		Valor
		Desde	Hasta	
19/8/2025	TAX LA FERIA	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES	$15.000
20/8/2025	TAX LA FERIA	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	$15.000
19/8/2025	TAX LA FERIA	CABLE	TERMINAL DE TRANSPORTES DE	$13.000
20/8/2025	TAX LA FERIA	TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES	CABLE	$13.000
TOTAL				**$56.000**