CORPODER

PROYÉCTATE

INFORME FINANCIERO GENERAL

PROYÉCTATE

El presente Informe financiero del Proyecto Proyéctate se elabora con el propósito de dar cuenta, de manera clara, verificable y conforme a los principios de transparencia y responsabilidad fiscal, de la ejecución de los recursos financieros destinados al desarrollo del proyecto, así como de la contrapartida y los aportes realizados por cada una de las instituciones vinculadas a su implementación.

Este documento consolida la información financiera correspondiente a la totalidad del proceso de ejecución, permitiendo evidenciar la correcta aplicación de los recursos, la coherencia entre los gastos incurridos y las actividades ejecutadas, y el cumplimiento de los compromisos económicos establecidos en el marco del convenio de asociación. En este sentido, el informe identifica de forma diferenciada los aportes en efectivo y en especie, detallando su origen institucional, destinación y contribución al logro de los objetivos del proyecto.

El presente informe relaciona y soporta los gastos asociados al Segundo Informe Financiero, los cuales corresponden a la fase de ejecución operativa, acompañamiento especializado y acciones de circulación y cierre del proyecto. Dichos gastos se encuentran debidamente clasificados por rubros, descritos de forma detallada y respaldados con la documentación contable y financiera correspondiente, garantizando su trazabilidad y alineación con el plan de trabajo aprobado.

Así mismo, se precisa la participación financiera de cada entidad involucrada, evidenciando el esfuerzo conjunto y complementario que hizo posible el desarrollo del Proyecto Proyéctate, así como la adecuada articulación interinstitucional en la gestión de los recursos. Este enfoque permite no solo cumplir con los requerimientos administrativos y contables exigidos, sino también reflejar el impacto financiero del proyecto en términos de eficiencia, corresponsabilidad y sostenibilidad.

PRESUPUESTO FINAL PROYÉCTATE				
COMPONENTE DE PAGO		VALOR FACTURADO		
MÓDULO	TEMA	TOTAL HORAS	Valor total	
Innovación y creatividad:	Pensamiento de diseño	11	$3.520.000	HALCONWEB
	Liderazgo emprendedor	11	$3.520.000	
	Innovación y creatividad	11	$3.520.000	
	Creación de Pitch	11	$3.520.000	
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):	Alfabetización digital	11	$3.520.000	
	Herramientas colaborativas	13	$4.160.000	
	Identidad de marca	13	$4.160.000	
	Marketing digital	13	$4.160.000	
	Comercio electrónico	13	$4.160.000	
	Transformación digital	13	$4.160.000	
Emprendimiento y gestión empresarial:	Desarrollo personal y relacional	11	$3.520.000	
	Estrategias de venta y mercadeo	11	$3.520.000	
Innovación y creatividad:	Pensamiento de diseño	13	$5.200.000	
	Liderazgo emprendedor	13	$5.200.000	
	Innovación y creatividad	11	$4.400.000	

	Creación de Pitch	11	$4.400.000	
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC):	Alfabetización digital	11	$4.400.000	
	Herramientas colaborativas	11	$4.400.000	
	Identidad de marca	11	$4.400.000	
	Marketing digital	13	$5.200.000	
	Comercio electrónico	13	$5.200.000	
	Transformación digital	11	$4.400.000	
Emprendimiento y gestión empresarial:	Desarrollo personal y relacional	11	$4.400.000	
	Estrategias de venta y mercadeo	11	$4.400.000	
	Modelos de negocio	11	$4.400.000	
	Planeación estratégica	11	$4.400.000	
	Gestión financiera	11	$4.400.000	
Total Formación			**$114.640.000**	
Alquiler de salones, espacios locativos y ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades formativas, asesorías y encuentros del proyecto. Comprende además la dotación y disponibilidad de recursos tecnológicos, herramientas digitales, equipos audiovisuales, computadores, tabletas y conectividad, necesarios para garantizar una formación híbrida, nteractiva y de alta calidad.			**$40.000.000**	HALCONWEB
Impresión de material pedagógico, diseño, diagramación e impresión de guías, cartillas, manuales, hojas de trabajo y demás materiales pedagógicos necesarios para el desarrollo formativo, así como la producción de piezas publicitarias (afiches, pendones, volantes y material digital) destinadas a la promoción del programa y a la difusión de resultados. También contempla el material gráfico del evento de clausura y circulación, garantizando una imagen coherente y profesional del proyecto.			**$50.000.000**	FUSIÓN COMUNICACIÓN GRAFICA S.A.S Y MATIZ TALLER EDITORIAL S.A.S.
Almuerzos- refrigerios- hidratación de los encuentros presenciales			**$38.800.000**	TEJIENDO SUEÑOS, HOTEL CARRETERO Y DANIELA ECHAVARRIA
Producción audiovisual: Incluye la realización de piezas audiovisuales y fotográficas que documenten el desarrollo del proyecto, así como el diseño de imágenes, videos y materiales gráficos para la convocatoria, difusión y cierre. Este componente garantiza la sistematización visual del proceso y la creación de memorias digitales que fortalezcan la visibilidad y proyección del programa.			**$50.000.000**	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS CORPODER
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL PROYECTO Y CLAUSURA	paquetes de fortalecimiento diseñados específicamente para cada emprendimiento, según sus necesidades particulares. Entre los apoyos que se pueden entregar en especie se encuentran: diseño de marca, producción de videos promocionales, membresías para plataformas de publicidad, elaboración de pendones, volantes y otros materiales que contribuyan al posicionamiento y visibilidad del negocio. La selección de estos recursos se realiza de manera personalizada, buscando potenciar las capacidades y oportunidades de cada emprendedor.		**$19.417.320**	VALENTINA LOPEZ (ALMANGO)
	Souvenirs, kits de bienvenida, reconocimientos para beneficiarios del proyecto por participación		**$20.000.000**	FUSIÓN COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.

EVENTO DE CLAUSURA Y CIERRE	Evento final de circulación y exposición que permita visibilizar los emprendimientos desarrollados durante el proceso formativo, promoviendo el intercambio de experiencias, la conexión con aliados estratégicos y la proyección de los participantes en escenarios de innovación y desarrollo local.		**$100.000.000**	FUNDACIÓN FESTICOLLAGE
TOTAL				**$432.857.320**
SECRETARIA DE TIC Y COMPETITIVIDAD				**$299.970.123**
CORPODER				**$132.887.197**

RELACIÓN DE GASTOS FINAL

SEGUNDO INFORME

PRESUPUESTO PAGO PARCIAL 02			
MÓDULO	**TEMA**	**VALOR FACTURADO**	
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL PROYECTO Y CLAUSURA	Este componente incluye paquetes de fortalecimiento diseñados específicamente para cada emprendimiento, según sus necesidades particulares. Entre los apoyos que se pueden entregar en especie se encuentran: diseño de marca, producción de videos promocionales, membresías para plataformas de publicidad, elaboración de pendones, volantes y otros materiales que contribuyan al posicionamiento y visibilidad del negocio. La selección de estos recursos se realiza de manera personalizada, buscando potenciar las capacidades y oportunidades de cada emprendedor.	**$19,417,320**	**VALENTINA LOPEZ (ALMANGO)**
	Souvenirs, kits de bienvenida, reconocimientos para beneficiarios del proyecto por participación	**$20,000,000**	**FUSIÓN COMUNICACIÓN GRÁFICA S.A.**
EVENTO DE CLAUSURA Y CIERRE	Acometida Eléctrica	**$100,000,000**	**FUNDACIÓN FESTICOLLAGE**
	Tarima 5x5 mts		
	Techo Tarima 5 x 6 mts		
	SONIDO		
	Ingeniero de Sonido		
	2 Roadies		
	Computador		
	2 cabinas QSc		
	2 parales Cabina		
	4 monitores retorno		
	2 Subwoofer Qsc		
	Consola 24 Canales Topp Pro		
	5 micrófonos Shure SM57		
	5 micrófonos Shure SM58		
	Micrófono Shure Inalámbrico - Diadema		

	12 Piañas		
	4 cajas Directas		
	30 cableado XLR		
	20 extensiones 30, 20 y 10 mts		
	BACKLINE		
	Guitarra Eléctrica		
	Bajo Eléctrico		
	2 parales instrumentos dobles		
	Guitarra Electroacústica		
	Bajo Electroacústico		
	Batería 5 piezas pro		
	Teclado Casio		
	6 estabilizadores		
	Snake 16 Canales		
	LUCES		
	8 luces Par Light		
	8 luces Cabezas robóticas		
	6 luces tipo Spot		
	6 luces tipo beam		
	DMX		
	2 parales Luces		
	Parales luces con extensión		
	20 CARPAS EMPRENDIMIENTOS 3X3 MTS		
	30 extensiones con punto de energía emprendimientos		
	Luces Emprendimientos 20		
	PERMISOS		
	Acinpro		
	Sayco		
	Organismo de Socorro		
	Póliza de responsabilidad Civil		
	2 unidades Sanitarias		
	PRODUCCION ARTISTICA		
	1 productor Artístico		
	Transporte		
	120 hidratación		
	120 refrigerios		
	40 pago artistas		

	Camerino		
	PRODUCCION LOGISTICA Y OPERATIVA		
	Coordinador Logístico		
	Logística general		
	5 radios		
TOTAL		**$139,417,320**	
APORTE SECRETARIA DE TICS Y COMPETITIVIDAD 69,3 %		**$ 99,970,123**	
APORTE CORPODER 30,7 %		**$39,447,197**	

RELACIÓN DE GASTOS SEGUNDO INFORME

En atención a los requerimientos de control financiero, verificación contable y seguimiento administrativo, se deja expresa constancia de que las evidencias documentales asociadas al Segundo Informe Financiero se adjuntan nuevamente al presente informe, con el objetivo de asegurar la integridad, consistencia y facilidad de revisión de la información presentada, aun cuando dichas evidencias fueron previamente relacionadas, soportadas y entregadas en el marco del Primer Informe, conforme a los términos contractuales y a los lineamientos financieros establecidos para la ejecución del proyecto.

La reiteración de estos soportes responde a criterios técnicos de trazabilidad documental, permitiendo a las instancias de revisión identificar de manera clara la correspondencia entre los rubros presupuestales ejecutados, los gastos efectivamente reconocidos, las actividades desarrolladas y los recursos financieros aplicados durante el periodo objeto del Segundo Informe. De esta manera, se facilita la validación cruzada entre informes parciales y el presente cierre financiero.

Así mismo, se informa que el detalle completo y desagregado de la documentación soporte se encuentra incorporado en los anexos generales del informe **“INFORME FINANCIERO Y ANEXOS”**, organizados de manera sistemática en carpetas individualizadas, debidamente identificadas con el nombre del operador/contratista, las cuales contienen los documentos que respaldan cada erogación realizada. En dichas carpetas reposan, entre otros, facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago, órdenes de servicio, actas de ejecución, soportes de entrega y demás documentos contables y administrativos, dispuestos conforme a los criterios de clasificación presupuestal y contable aplicables.

Esta estructura de organización permite evidenciar la correlación directa entre el gasto registrado y su respectivo soporte, garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, razonabilidad, suficiencia y verificabilidad del gasto, así como la adecuada identificación del responsable de la ejecución financiera en cada caso.

Adicionalmente, y en cumplimiento de las buenas prácticas de gestión documental y control interno, se adjunta un enlace digital: https://drive.google.com/drive/folders/1CTYSgxzqEdnZjXtTdMTBTn4m9EwGaYqP?usp=drive_link que contiene la totalidad de las evidencias financieras, contables y administrativas

del proyecto. Dicho repositorio digital reproduce de manera exacta la estructura de carpetas, nomenclatura y ordenación presentada en los anexos del informe, asegurando la accesibilidad permanente, conservación de la información y facilidad de consulta, tanto para procesos de revisión interna como para eventuales ejercicios de auditoría, interventoría o fiscalización por parte de los organismos competentes.

En consecuencia, la información presentada permite verificar de forma integral la correcta ejecución de los recursos asociados al Segundo Informe Financiero, así como su coherencia con los informes previamente radicados, constituyéndose en un soporte técnico suficiente para el análisis, validación y cierre financiero del proyecto.

CORPODER

PROYÉCTATE

Factura Electrónica De Venta No. HWSA 51
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 dias
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 20/12/2025 06:25 PM
Fecha de Generación: 20/12/2025 06:25 PM
Fecha de Vencimiento: 04/01/2026
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : HALCÓN WEB S.A.S
Razón Social: HALCÓN WEB S.A.S
NIT: 901723884-5
Teléfono: + (57) 313 4962875
Correo Electrónico:
CLAUDIAPATRICIAALARCONDAVILA@GMAIL.COM
Dirección: CL 21 22 31 OF 402
Departamento: CALDAS
Municipio: MANIZALES

Receptor : CORPORACION PARA EL DEP ORTE,LA RECREACION Y LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO CORPODER
Razón Social CORPORACION PARA EL DEPORTE,LA RECREACION Y LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO CORPODER
NIT: 810003574-8
Teléfono: +(57) 311 3248870
Correo Electrónico:
CORPODER.MANIZALES@GMAIL.COM
Dirección: CRA 34 18A-02 BRR EL CARMEN
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CALDAS
Municipio: MANIZALES

CORPODER

PROYÉCTATE

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	C001	Prestación de servicios especializados de formación y capacitación en innovación y creatividad, Tecn	Prestación de servicios especializados de formación y capacitación en innovación y creatividad, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y emprendimiento y gestión empresarial, que incluye la disposición de infraestructura física y locativa, alquiler de salones y espacios formativos, así como la provisión, uso y soporte de recursos tecnológicos tales como herramientas digitales, equipos audiovisuales, computadores, tabletas y servicios de conectividad, requeridos para la ejecución d	1.00	unidad	165,000,000.00	165,000,000.00	0	0.00	**165,000,000.00**

Detalles:

Son: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES PESOS

HALCON WEB SAS PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA

CUFE :

a0f9f4b62fd47503627af8324cdfbbe4dffbf9f3fa6f8584517a35ed7ebe07665a2698b18fc46d10cdc824e941b0e421

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 165,000,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 165,000,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 165,000,000.00
Total:	COP 165,000,000.00
Saldo Restante:	COP165,000,000.00

CORPODER

PROYÉCTATE

CORPODER

PROYÉCTATE

FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S.

NIT : 900,310,298 - 2
CRA 22 24 47
MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
8828266
fusioncg01@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CORPODER - CORPORACION PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y LA P		
NIT	810,003,574 - 8	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL JES
Dirección	CL 20 19 02	**Teléfono**	3207422741
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	corpoder.manizales@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N
FE 11562

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-15	10:43:56
Expedición	2025-12-15	10:44:06
Vencimiento	2025-12-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0300001000001	Publicidad, Impresión de material pedagógico, diseño, diagramación e impresión de guías, cartillas, manuales, hojas de trabajo programa proyéctate	WSD	1.00	20,000.000	20,000.000

Total Bruto		20,000.000
IVA	**19%**	3.800.000
Total a Pagar		**$ 23.800,000**

FORMA DE PAGO
Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Cuota 1 F - 004- 11562 Vence el 2025-12-15

VALOR EN LETRAS
Veintitrés Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CORPODER

PROYÉCTATE

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

matiz TALLER EDITORIAL S.A.S.

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
51d3208e99acca0cc39194bf13ee0ac307d308b675f0b670e3fac51e82d412deefa3ea34521e776c7c4e986f8d4eb057

Número de Factura: MTE-5625
Fecha de Emisión: 29/11/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MATIZ TALLER EDITORIAL S.A.S.
Nombre Comercial: MATIZ TALLER EDITORIAL S.A.S.
Nit del Emisor: 900761702
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 26 VIA AL MAGDALENA 105 172 BG 2
Teléfono / Móvil: 3004445169
Correo: matiz.talleredITORIAL@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA PR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 810003574
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 34 18 A 02 BRR EL CARMEN
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corpoder.manizales@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	380	Diseño, diagramación e impresión de guías y manuales Proyéctate	NIU	50,00	$ 524.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.200.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: SOMOS RETENEDOR Y AUTORETENEDOR DE ICA - RESOLUCIÓN 044 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - ALCALDÍA DE MANIZALES

Tejiendo Sueños

CUENTA DE COBRO No. 012-2025

Fecha de expedición: 19 de diciembre de 2025
PRESTADOR DEL SERVICIO
Tejiendo Sueños

DATOS DEL CONTRATANTE
Razón social: CORPODER
NIT: 810003574-8
Dirección: CRA 34 N 18 A 02
Ciudad: Manizales – Caldas

CONCEPTO DE COBRO
Por concepto de prestación de servicios de refrigerios, alimentación y catering, suministrados en el marco del proyecto "Proyéctate" y del evento de cierre "Proyéctate Fest", desarrollados conforme a la programación y requerimientos logísticos definidos por el contratante.

DETALLE DEL SERVICIO
- Suministro de refrigerios y alimentación para jornadas del proyecto Proyéctate (1 al 17 de diciembre de 2025).
- Servicio de refrigerios, alimentación y catering para el evento Proyéctate Fest (18 y 19 de diciembre de 2025).

TOTAL A PAGAR
Subtotal: $23.600.000
TOTAL CUENTA DE COBRO: $23.600.000

Valor en letras: **Veintitrés millones seiscientos mil pesos m/cte**

OBSERVACIONES
Los servicios fueron prestados a satisfacción, dando cumplimiento a los requerimientos logísticos, de calidad e higiene establecidos.

CORPODER

PROYÉCTATE

HOTEL CARRETERO
MANIZALES

INVERSIONES GFL SA se acoje a la ley 679 de 2001, advierte al HUESPED que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados conforme a las disposiciones legales vigentes.

INVERSIONES GFL SA
HOTEL CARRETERO
NIT 890804955-9
CRA 23 35A 31
MANIZALES, CALDAS
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095084242 de 2025-07-02
Autorización del No FEHC30001 al FEHC50000 - Vigencia 24 meses
Facturación Electrónica de venta.
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. FEHC33988
Fecha de generación
2025-12-06 12:31:00-05:00
Fecha Vencimiento
2026-01-05 12:31:00-05:00
Fecha de Expedición:
2025-12-06 12:31:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-06 12:31:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO CORPODER	NIT 810003574		130129		2
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 34 18 A 02 BRR EL CARMEN	MANIZALES	2025-12-02	2025-12-04	JFC	JFCL796
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
CORPODER	810003574	CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACR		Adultos: 50 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.06								
1	4	Unidad	SERVICIO DE RESTAURANTE	2,00		75.000,00		6.000,00	81.000,00		81,000.00
2	4	Unidad	SERVICIO DE RESTAURANTE	1,00		8.403,36	1.596,64		10.000,00		91,000.00
3	5	Unidad	EVENTOS	2,00		972.222,22		77.777,78	1.050.000,00		1,141,000.00
4	5	Unidad	EVENTOS	4,00		1.481.512,62	281.487,40		1.763.000,02		2,904,000.02
5			CONSIGNACION [$: 2904000.00]							-2.904.000,00	0.02
6			Efectivo [$: 0.02]							-0,02	0.00
Total Registros: 6					Sub Totales	2,537,138.20	283,084.04	83,777.78	2,904,000.02	-2,904,000.02	0.00

Resumen Cargos | Resumen Impuestos | Ingresos Para Terceros

Favor consignar en la Cta. Corriente # 059-804955-00 del banco BANCOLOMBIA a nombre de INVERSIONES GFL SA	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	Saldo:
	2.904.000,02	0,00	-2.904.000,02	0.00

Documentos Referenciados

Tipo de Documento:	Número de Documento:	Fecha:	Razón de Referencia:

CORPODER

PROYÉCTATE

HOTEL CARRETERO
MANIZALES

INVERSIONES GFL SA se acoje a la ley 679 de 2001, advierte al HUESPED que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el pais son castigados conforme a las disposiciones legales vigentes.

INVERSIONES GFL SA
HOTEL CARRETERO
NIT 890804955-9
CRA 23 35A 31
MANIZALES, CALDAS
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095084242 de 2025-07-02
Autorización del No FEHC30001 al FEHC50000 - Vigencia 24 meses
Facturación Electrónica de venta.
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. FEHC34244
Fecha de generación
2025-12-20 11:20:00-05:00
Fecha Vencimiento
2026-01-19 11:20:00-05:00
Fecha de Expedición:
2025-12-20 11:20:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-20 11:20:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO CORPODER	NIT 810003574		130567		2
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 34 18 A 02 BRR EL CARMEN	MANIZALES	2025-12-15	2025-12-17	AGA	AGA145
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
CORPODER	810003574	CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACR		Adultos: 40 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.20								
1	4	Unidad	SERVICIO DE RESTAURANTE	4,00		321.296,31		25.703,70	347.000,01		347,000.01
2	5	Unidad	EVENTOS	2,00		74.074,08		5.925,92	80.000,00		427,000.01
3	5	Unidad	EVENTOS	2,00		658.823,54	125.176,48		784.000,02		1,211,000.03
4	19	Unidad	PROPINA	1,00		11.300,00			11.300,00		1,222,300.03
5			CONSIGNACION [$ 1222300.00]							-1.222.300,00	0.03
6			Efectivo [$ 0.03]							-0,03	0.00
Total Registros: 6				Sub Totales		1,065,493.93	125,176.48	31,629.62	1,222,300.03	-1,222,300.03	0.00

Resumen Cargos | Resumen Impuestos

Ingresos Para Terceros

Favor consignar en la Cta. Corriente # 059-804955-00 del banco BANCOLOMBIA a nombre de INVERSIONES GFL SA	Total Cargos	PaidOut Automático-CheckOut:	Total Abonos:	Saldo:
	1.222.300,03	0,00	-1.222.300,03	0.00

Documentos Referenciados

CORPODER

PROYÉCTATE

HOTEL CARRETERO
MANIZALES

INVERSIONES GFL SA se acoje a la ley 679 de 2001, advierte al HUESPED que la explotación y abuso sexual de menores de edad en el pais son castigados conforme a las disposiciones legales vigentes.

INVERSIONES GFL SA
HOTEL CARRETERO
NIT 890804955-9
CRA 23 35A 31
MANIZALES, CALDAS
Autorización Numeración de Facturación No. 18764095084242 de 2025-07-02
Autorización del No FENC30001 al FENC50000 - Vigencia 24 meses
Facturación Electrónica de venta.
IVA RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.
No. FENC34158
Fecha de generación
2025-12-16 12:07:00-05:00
Fecha Vencimiento
2026-01-15 12:07:00-05:00
Fecha de Expedición:
2025-12-16 12:07:00-05:00
Fecha de Certificación DIAN:
2025-12-16 12:07:00-05:00

Nombre:	C.C / Nit:	Plan:	Folio:	Habitación:	Noches:
CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACION Y LA PROMOCION DEL TALENTO HUMANO CORPODER	NIT 810003574		130341		3
Dirección:	**Ciudad:**	**Llegada:**	**Salida:**	**Caja:**	**Usuario:**
CR 34 18 A 02 BRR EL CARMEN	MANIZALES	2025-12-09	2025-12-12	JFC	JFCL796
Huesped:	**Ident:**	**Compañia:**		**Numero de Personas**	
CORPODER	810003574	CORPORACION PARA EL DEPORTE, LA RECREACR		Adultos: 50 Niños: 0	

No.	Cod Item	UNI MED	Concepto	Cant.	Tiquete	Valor	Iva	INC	Total	Abonos	Saldo
			Fecha: 2025.12.16								
1	4	Unidad	SERVICIO DE RESTAURANTE	2,00		64.814,83		5.185,19	70.000,02		70,000.02
2	5	Unidad	EVENTOS	3,00		471.296,29		37.703,70	508.999,99		579,000.01
3	5	Unidad	EVENTOS	4,00		1.342.857,16	255.142,86		1.598.000,02		2,177,000.03
4	10	Unidad	SERVICIO DE RESTAURANTE	2,00		119.444,44		9.555,55	128.999,99		2,306,000.02
5			CONSIGNACION [$ 2.236056.00]							-2.236.056,00	69,944.02
6			RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA [$ 69							-69.944,02	0.00
Total Registros: 6				Sub Totales		1,998,412.72	255,142.86	52,444.44	2,306,000.02	-2,306,000.02	0.00

Resumen Cargos | Resumen Impuestos

Ingresos Para Terceros

Favor consignar en la Cta. Corriente # 053-804155-00 del banco BANCOLOMBIA a nombre de INVERSIONES GFL SA	**Total Cargos**	**PaidOut Automático-CheckOut:**	**Total Abonos:**	**Saldo:**
	2.306.000,02	0,00	-2.306.000,02	0.00

Documentos Referenciados

"Corporación para el deporte, la recreación y la promoción del talento humano"

Nombre del contratista o proveedor: PAULA TATIANA GRISALES ECHEVERRY **Tipo de documento:** CC / CE / NIT: 30.237.651
Teléfono: 3016675599
Correo electrónico: paulagrisalesaudiovisual@gmail.com

DATOS DE LA CUENTA DE COBRO

Fecha de expedición: _19_ / __12___/ _2025_____**Descripción del servicio prestado / actividad realizada:**

Se realizaron 50 Videos tipo Reel de emprendimientos con la recolección del material y el contacto de los mismos, más gastos adicionales que esta labor llevo consigo.

Periodo ejecutado: Desde 01/12/2025 hasta 19/12/ 2025

Valor total a cobrar: $ 10. 500.000 MCTE
Diez millones quinientos mil pesos

DATOS BANCARIOS PARA PAGO

Entidad bancaria: BANCOLOMBIA **_Tipo de cuenta:** Ahorros
Número de cuenta: 859-689223-22
Titular de la cuenta: PAULA TATIANA GRISALES ECHEVERRY

DECLARACIÓN

Declaro bajo gravedad de juramento que los servicios descritos fueron prestados a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar según la normatividad tributaria vigente en Colombia.

Firma del contratista: 

CORPODER

PROYÉCTATE

Nombre del contratista o proveedor: Juan Sebastián Marín Patiño
Tipo de documento: CC / CE / NIT: 1053860328
Teléfono: 3203661795
Correo electrónico: jsmarin029@gmail.com

DATOS DE LA CUENTA DE COBRO

Fecha de expedición: 17/12 / 2025
Descripción del servicio prestado / actividad realizada:

Prestación de servicios de producción audiovisual: incluye proyección, montaje y operación de equipos de audio y video para el desarrollo de reuniones y eventos. Asimismo, se brindó asesoramiento en ofimática básica y en el uso inicial de herramientas de inteligencia artificial, orientado a nuevos emprendedores, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tecnológicas e impulsar el desarrollo de sus emprendimientos.

Periodo ejecutado: Desde 01/12 /2025 hasta 17/12 / 2025

Valor total a cobrar: $ 18.000.000
(Dieciocho millones de pesos m/cte).

DATOS BANCARIOS PARA PAGO

Entidad bancaria: Davivienda
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 4884 1016 7578
Titular de la cuenta: Juan Sebastián Marín Patiño

DECLARACIÓN

Declaro bajo gravedad de juramento que los servicios descritos fueron prestados a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar según la normatividad tributaria vigente en Colombia.

Firma del contratista:



Nombre completo: Juan Sebastián Marín Patiño

CORPODER

PROYÉCTATE

Nombre del contratista o proveedor: JULIAN ANDRES RUIZ GRISALES
Tipo de documento: CC / CE / NIT: 75´095.113
Teléfono: 3148429048
Correo electrónico: julianandresruizgrisales@gmail.com

DATOS DE LA CUENTA DE COBRO

Fecha de expedición: diciembre 19 de 2025
Descripción del servicio prestado / actividad realizada:

Servicio de animación, presentación de "PROYECTATEFEST"

Periodo ejecutado: Desde 18/12/2025 hasta 19/12/ 2025

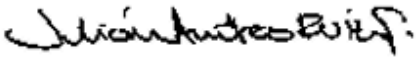
Valor total a cobrar: $ 15.000.000
(Quince millones de pesos m/cte).

DATOS BANCARIOS PARA PAGO

Entidad bancaria: Nequi
Tipo de cuenta: Ahorros
Número de cuenta: 3148429048
Titular de la cuenta: Julián Andres Ruiz Grisales

DECLARACIÓN

Declaro bajo gravedad de juramento que los servicios descritos fueron prestados a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar según la normatividad tributaria vigente en Colombia.

Firma del contratista: 

Nombre completo: Julián Andrés Ruiz Grisales

CORPODER

PROYÉCTATE

Nombre del contratista o proveedor: Ana María Duque Arias

Tipo de documento: CC / CE / NIT: 1053827739
Teléfono: 3118503773
Correo electrónico: amda516@hotmail.com

DATOS DE LA CUENTA DE COBRO

Fecha de expedición: 20 de diciembre de 2025
Descripción del servicio prestado / actividad realizada:

Diseño y desarrollo de manual de identidad corporativa, creación de piezas publicitarias gráficas digitales, diseño de piezas para publicidad exterior y piezas graficas para material promocional.

Periodo ejecutado: Desde 01 de diciembre /2025 hasta 20 de diciembre / 2025

Valor total a cobrar: $ (6'500.000) Seis millones quinientos mil pesos.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO

Entidad bancaria: Banco Davivienda
Tipo de cuenta: Cuenta de ahorros
Número de cuenta: 0550488452857847
Titular de la cuenta: Ana María Duque Arias

DECLARACIÓN

Declaro bajo gravedad de juramento que los servicios descritos fueron prestados a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar según la normatividad tributaria vigente en Colombia.

Ana María Duque Arias.
1053827739.

Firma del contratista:
Nombre completo: Ana María Duque Arias

CORPODER

PROYÉCTATE

Nombre del contratista o proveedor: Daniela Echavarria Buritica
Tipo de documento: CC / CE / NIT: 1.053.838.244
Teléfono: 3116065365
Correo electrónico: danielaechavarriaburitica@gmail.com

DATOS DE LA CUENTA DE COBRO

Fecha de expedición: 20/12/2025
Descripción del servicio prestado / actividad realizada: Apoyo en suministro y distribución de refrigerios para el programa "Proyéctate"

Periodo ejecutado: Desde 01/12/ /2025 hasta 20 de diciembre / 2025

Valor total a cobrar: $ 8.800.000
(Ocho millones ochocientos mil pesos).

DATOS BANCARIOS PARA PAGO

Entidad bancaria: Davivienda
Tipo de cuenta: Ahorros

Número de cuenta: 488401372948
Titular de la cuenta: Daniela Echavarría Buriticá

DECLARACIÓN

Declaro bajo gravedad de juramento que los servicios descritos fueron prestados a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar según la normatividad tributaria vigente en Colombia.

Firma del contratista: Daniela Echavarria B.

Nombre completo: Daniela Echavarría Buriticá

CORPODER

PROYÉCTATE

Nombre del contratista o proveedor: VALENTINA LOPEZ ARANGO
Tipo de documento: CC / CE / NIT: CC 53081346
Teléfono: 3148272870
Correo electrónico: valentinalopez@almango.mx

DATOS DE LA CUENTA DE COBRO

Fecha de expedición: 20/12/2025
Descripción del servicio prestado / actividad realizada:

Brindar a 50 paquetes de fortalecimiento diseñados específicamente para cada emprendimiento, según sus necesidades particulares. (diseño de marca, producción de videos promocionales, membresías para plataformas de publicidad, elaboración de pendones, volantes y otros materiales que contribuyan al posicionamiento y visibilidad del negocio)

Periodo ejecutado: Desde 03/12/2025 hasta 19/12 / 2025

Valor total a cobrar: $19.417.320. DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO

Entidad bancaria: Bancolombia
Tipo de cuenta: cuenta de ahorros
Número de cuenta: 37338710683
Titular de la cuenta: Valentina Lopez Arango

DECLARACIÓN

Declaro bajo gravedad de juramento que los servicios descritos fueron prestados a satisfacción y que no me encuentro obligado a facturar según la normatividad tributaria vigente en Colombia.

Firma del contratista: 

Nombre completo: Valentina López Arango

CORPODER

PROYÉCTATE

FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S.

NIT : 900,310,298 - 2
CRA 22 24 47
MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
8828266
fusioncg01@gmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CORPODER - CORPORACION PARA EL DEPORTE LA RECREACION Y LA P		
NIT	810,003,574 - 8	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL JES
Dirección	CL 20 19 02	**Teléfono**	3207422741
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	corpoder.manizales@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N FE 11583

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-15	08:13:00
Expedición	2025-12-15	08:13:00
Vencimiento	2025-12-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0300001000001	50 souvenirs, kits de bienvenida y reconocimientos para beneficiarios del proyecto Proyéctate	WSD	1.00	16.806.723	16.806.723

Total Bruto		16.806.723
IVA	**19%**	3.193.277
Total a Pagar		**$ 20.000.000**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 004- 11583 Vence el 2025-12-15 — 20.000.000

VALOR EN LETRAS

Veinte millones de Pesos M/Cte Con 01/100

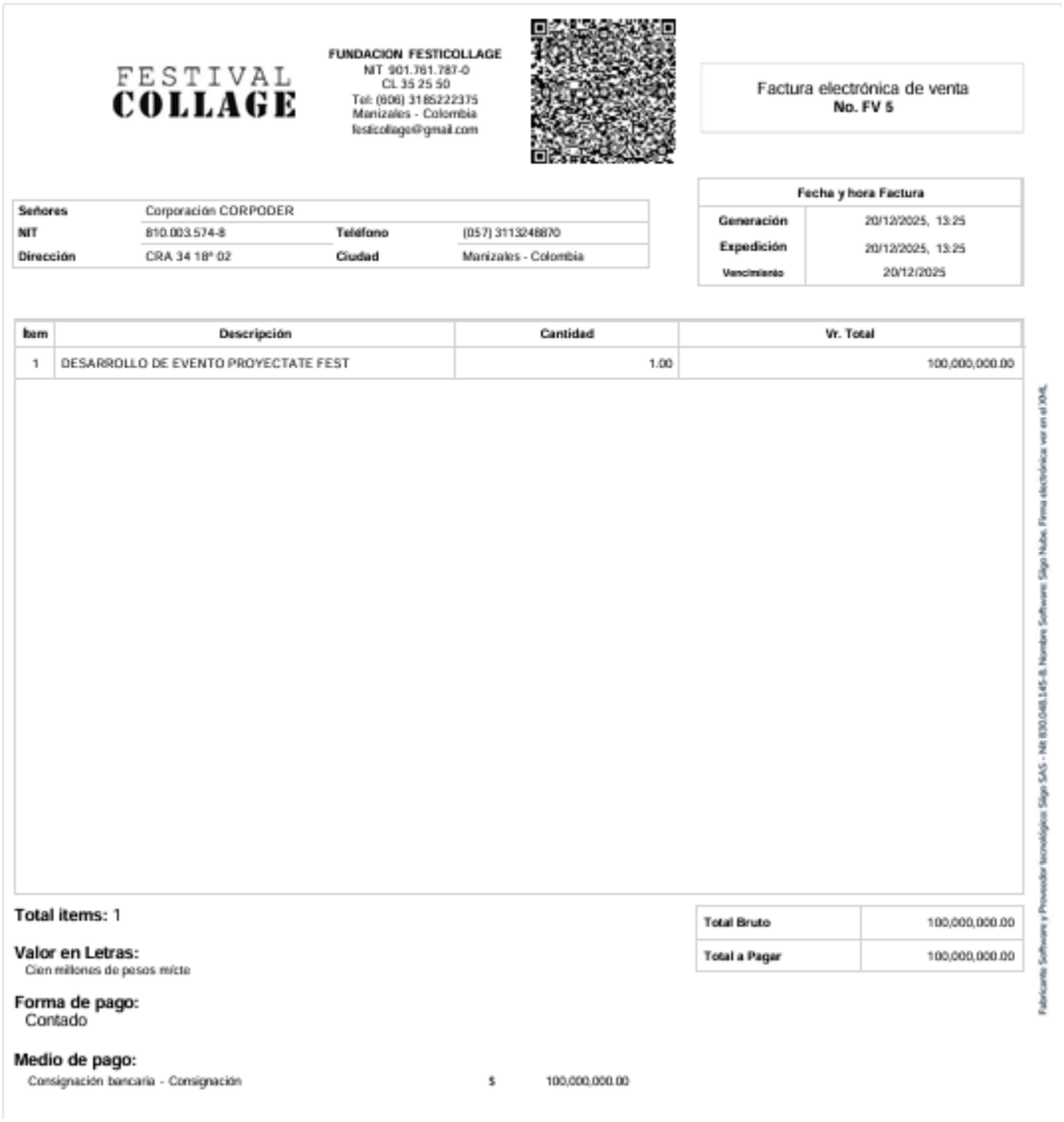
OBSERVACIONES

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Favor consignar a la cuenta corriente 07053215217 Bancolombia a nombre de Fusión Comunicación Gráfica SAS, enviar soporte a fusioncg01@gmail.com, gracias



FESTIVAL COLLAGE

FUNDACION FESTICOLLAGE
NIT 901.761.787-0
CL 35 25 50
Tel: (606) 3185222375
Manizales - Colombia
festicollage@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 5

Señores	Corporación CORPODER		
NIT	810.003.574-8	**Teléfono**	(057) 3113248870
Dirección	CRA 34 18ª 02	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2025, 13:25
Expedición	20/12/2025, 13:25
Vencimiento	20/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	DESARROLLO DE EVENTO PROYECTATE FEST	1.00	100,000,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	100,000,000.00
Total a Pagar	100,000,000.00

Valor en Letras:
Cien millones de pesos mícte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 100,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Elaborado por:



MYRIAM GLADYS ARIAS GONZALEZ
Representante Legal
CORPODER