JSP7

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	228	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1108	1053823609	ARIAS OBANDO DANIELA	14-10-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19604

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	02	202510	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	235,375	0	0	235,375

Buscar Registros

C.Costo: 0010-1055

Descripción Item: COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE EMPRESAS MÁS INTELIGENTES, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN EL LABORATORIO NEUROCITY, SE REQUIERE SER ENTREGADOS A LA 10:00 A.M EN

1



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

24/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS OBANDO DANIELA						
Nit o C.C. :	1053823609			Orden De Compra No.	228	Fecha :	07/10/2025
Direccion :	CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402		MANIZALES		Telefono :	3003205659	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2492	Moneda :	PESO		Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0010-1055		235,375.00		0.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 24/10/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS OBANDO DANIELA

Nit o C.C. : 1053823609

Direccion : CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402

Telefono : 3003205659 MANIZALES

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 228 Fecha : 07/10/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2492 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE EMPRESAS MÁS INTELIGENTES, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN EL LABORATORIO NEUROCITY, SE REQUIERE SER ENTREGADOS A LA 10:00 A.M EN NEUROCITY	0	0	235,375.00	235,375.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1055

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
235,375.00	0.00	235,375.00	0.00	235,375.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

SP

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	962	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1107	1053823609	ARIAS OBANDO DANIELA	14-10-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

nomprov

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19604

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202510	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	100,875	0	0	100,875

C.Costo	Descripción Item
0010-1007-22	COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE EMPRESAS MÁS INTELIGENTES, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN EL LABORATORIO NEUROCITY, SE REQUIERE SER ENTREGADOS A LA 10:00 A.M EN

1

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

24/10/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS OBANDO DANIELA			Orden De Compra No.	962	Fecha :	07/10/2025
Nit o C.C. :	1053823609						
Direccion :	CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402	MANIZALES		Telefono :	3003205659		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2492	Moneda :	PESO		Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		100,875.00	12,422,327,669.98	-482,565.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO :

Fecha de Impresión: 24/10/2025

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS OBANDO DANIELA

Nit o C.C. : 1053823609

Direccion : CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402

MANIZALES

Telefono : 3003205659

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 962 Fecha : 07/10/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2492 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL ; COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE EMPRESAS MÁS INTELIGENTES, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 10 DE OCTUBRE EN EL LABORATORIO NEUROCITY, SE REQUIERE SER ENTREGADOS A LA 10:00 A.M EN NEUROCITY	0	0	100,875.00	100,875.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-22

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
100,875.00	0.00	100,875.00	0.00	100,875.00

SON: CIEN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-10-14
Lugar: MANIZALES, CALDAS
Nombre completo: DANIELA ARIAS OBANDO
Número de Identificación: 1053823609

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OC | Nro: 962 | Fondo: PB | Año: 2025

Tipo: OC | Nro: 228 | Fondo: PV | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
25 SANDUCHES DE POLLO MAS MILO CALIENTE
Total a pagar: $ 336.250
Valor en letras: Trescientos treinta y seis mil doscientos cincuenta pesos
Lugar de prestación: NEUROCITY

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 4620
Fecha de Radicación: 2025-10-14
Nro. Soporte JSP7: DSEM5455

Firma del prestador:

Información bancaria y de contacto:

Banco: Bancolombia
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 86055474887
Titular de la cuenta: DANIELA ARIAS OBANDO
Identificación del titular: 1053823609
Correo electrónico: GERENCIABAGEL@GMAIL.COM
Celular: 3003205659

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO:	DSEM5455
FECHA DE GENERACIÓN:	2025-10-14 08:22:17
MONEDA:	COP
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Otro*
VENCIMIENTO:	2025-10-14

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

ARIAS OBANDO DANIELA

NIT 1053823609

CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402

Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OC-962-PB-2025/OC-228-PV-2025-25 SANDUCHES DE POLLO MAS MILO CALIENTE...	1.00	$ 336,250.00	0	$ 336,250.00	$ 336,250.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-10-14

Cantidad de lineas: 1

Notas de la Adquisición

OC-962-PB-2025/OC-228-PV-2025-25 SANDUCHES DE POLLO MAS MILO CALIENTE

SUBTOTAL:	$ 336,250.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 336,250.00**

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: 57cfee3de8d08a4ffaa9ddbac938cdb160ba35ca846dc9cb0d21c856c8f71f7ba3130cb63ab318ee465921ced0c625af

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 14/10/2025

ARIAS OBANDO DANIELA

CC 1053823609

CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402 Tel. 3003205659

MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM5455** **PB**

Fecha Emision: 14-10-2025

Fecha Vencimiento: 13-11-2025

Fecha Recibo Doc: 14-10-2025

Observaciones:

RAD-4620/ REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE EMPRESAS MÁS INTELIGENTES, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS EN EL LABORATORIO NEUROCITY

RM 1107 100,875

RM 1108 235,375

Total por Pagar : 324,481.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,196	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	336,250	3.5	11,769.00

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **95** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202510** **14/10/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1053823609	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-22	63399		100,875.00	0.00
1053823609	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	235,375.00
1053823609	236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PUBLICO		63399		0.00	11,769.00
1053823609	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0010-1055			235,375.00	0.00
1053823609	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63399		0.00	89,106.00
					TOTALES	336,250.00	336,250.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	100,875.00	-482,565.00	-482,565.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por	Revisado Por	Aprobado por
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 22/10/2025 13:38:23		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52913982

Fecha y hora de la transacción: 4 de noviembre, 2025 - 5:28 p. m.

Valor

$806,498.00

Origen

Camara de comercio de manizales por caldas

Nit: 8908010426

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550084300084054

Destino

0 0

Cédula de ciudadanía: 1053823609

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 86055474887

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001134847

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20251030-0009
Nro. liquidación. 2239186
Fecha y hora. 2025-10-30 - 15:39:54

Nro. recuperación. F3MWNX
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: PARRA AGUDELO SOFIA
Identificacion: 1193557045
Dirección: CALLE 59 N 10A -70
Teléfono: 3003044417

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$12,600	2025		$12,600.00

Valor Total..... $12,600
Valor IVA..... $0
Valor NETO.... $12,600

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... $12,600

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: SOFIA PARRA AGUDELO **CC:** 1193557045
Fecha de Solicitud: 20/10/2025 **Fecha del viaje:** 22/10/2025
Origen: Manizales **Destino:** Filadelfia
Motivo del Viaje: Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de Creatividad e Innovación Neurocity **Programa Contable:** 0010-1055 0010-1007-22 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

NOTA: FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	0
Inscripción a eventos	$ 0	0
Alimentación	$ 72.600	60000
Peajes	$ 0	0
Combustible	$ 52.000	52000
Parqueadero	$ 0	0
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 42.000	42000
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 166.600**	**$ 154.000**
DIFERENCIA A CARGO		$ 12.600
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 20/10/2025

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.

Sofia Parra A
SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.
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:
Se cumplio con la actividad a satisfacción

Sandra P. Varela G.
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz **Fecha:** _____ **Hora:** _____

Scanned with CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 20/10/2025

CONCEPTO: Gastos de Viaje Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
	Daniel Felipe Salazar 1.020.811.667-6	$ 60.000	$ 60.000
Transporte interno	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Florida - Autonoma	$ 21.000	$ 42.000
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - La Florida	$ 21.000	
Combustible	Manizales - Filadelfia	$ 52.000	$ 52.000
TOTAL		$	154.000
DESEMBOLSO		$	166.600
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	12.600
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario
comisionado
C.C 1193557045

Sandra P. Varela G.
Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

distracom

Factura electronica de venta
No. EFG2 689992
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomavenidaelrio
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM AVENIDA EL RIO
AVENIDA KEVIN ANGEL MEJIA 57-1
Manizales
TEL:3147006512

F. Emision: 2025/10/22 13:56:24
Fecha factura: 2025/10/22
Vencimiento: 2025/10/22
Naturaleza: Contado

Cliente: Camara de Comercio

Nit: 890801042
Direccion: Cra 23 26 60
Telefono: 6068841840
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:54:45
Hora Fin: 13:56:09

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.2932
Precio: $15790
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $52000

Total Items: 1

Panel: MFA507
Lad/Man/Pos: 1/2/5
Dispositivo: RBHAND0264I-22
Empleado JOSE FERNANDO CAS

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069834745
De 2024/04/29
Vigencia 24 Meses
Desde EFG2 48001
Hasta EFG2 999999

Informacion Puntos Colombia
Has acumulado 34
puntos en esta transaccion.
Tu saldo es 2231
Puntos Colombia.

****

Efectivo: $52,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

ea80a7b4e221f4986d2a28f2c53d4132
019511942880db731a0c40262e7d8517
971f37ea0c988c726a43f7c2488f62b7



Scanned with CamScanner

RESTAURANTE MI COCINITA
LA TALANQUERA

Deliciosa Comida Típica con la Sazón del Hogar

Daniel Felipe Salazar Nit. 1.020.811.667-6

No Responsable de I.V.A

Km 1 Via Neira - Manizales Cels. 322 851 9772 - 310 860 1891

DÍA	MES	AÑO
22	10	2025

FACTURA DE VENTA

Nº 4200

Señor(es) Camara Comercio C.C./Nit. 890801042-6

Dirección: Manizales Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Servicio Comedor		60.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 60.000

FIRMA COMPRADOR

C.C./NIT

FIRMA VENDEDOR

Yoselin

C.C./NIT

Impreso por: Nuevo Mundo Yensi Eliana Henao Nit 1.053.812.942 Tel. 878 76 24 manizales

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 06-11-2025

Octubre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 37 **Fecha:** 21/10/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. COMPRA DE 58 REFRIGERIOS 1ERA SESIÓN COLEGIOS DEL FUTURO, DEL PROGRAMA CTEL - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS EN FILADELFIA, EL 14/10/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
1380951 2	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		136,815.00	0.00
Descripcion:	LEG. COMPRA DE 58 REFRIGERIOS 1ERA SESIÓN COLEGIOS DEL FUTURO, DEL PROGRAMA CTEL - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS EN FILADELFIA, EL 14/10/2025								
170505101	GASTOS PAVIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557045	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	195,450.00
Descripcion:	LEG. COMPRA DE 58 REFRIGERIOS 1ERA SESIÓN COLEGIOS DEL FUTURO, DEL PROGRAMA CTEL - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS EN FILADELFIA, EL 14/10/2025								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	136,815.00
Descripcion:	LEG. COMPRA DE 58 REFRIGERIOS 1ERA SESIÓN COLEGIOS DEL FUTURO, DEL PROGRAMA CTEL - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS EN FILADELFIA, EL 14/10/2025								
280 3212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0010-1055	890900608	ALMACENES EXITO			136,815.00	0.00
Descripcion:	LEG. COMPRA DE 58 REFRIGERIOS 1ERA SESIÓN COLEGIOS DEL FUTURO, DEL PROGRAMA CTEL - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS EN FILADELFIA, EL 14/10/2025								
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0010-1007-22	890900608	ALMACENES EXITO	63399		58,635.00	0.00
Descripcion:	LEG. COMPRA DE 58 REFRIGERIOS 1ERA SESIÓN COLEGIOS DEL FUTURO, DEL PROGRAMA CTEL - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS EN FILADELFIA, EL 14/10/2025								
								332,265.00	332,265.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	159,510.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

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

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

06/11/2025 10:21:56

[JSp7 - Sp7Contabilidad: Conrep47.jrb]

Scanned with CamScanner

598

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

FECHA: 2025-10-21
OPERAC.: 01-CONT-CAJ-20251021-0007
NUM.REC: GT5SPH RECIBO NO. S001132205
NUM.RAD:
HORA: 14:14:07 PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

MAT/INSC: ()

SOFIA PARRA AGUDELO PARRA AGUDELO
NIT/CC: 1193557045 RUE:
Email: promotorafiliado3@ccm.org.co
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
Reint.Antic.Emp	2025	4,550
Valor base:4,550		
*** TOTAL RECIBO		4,550

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 ----

NOTA INTERNA	Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Fecha: 09 de octubre 2025

De: Profesional de gestión de innovación

Para: Contabilidad

Archivar		**Informar por escrito**	
Contestar y enviar copia		**Para su información**	
Diligenciar y devolver		**Para su tramite**	X
Favor dar concepto		**Urgente, darle curso inmediato**	

Observaciones:

Se solicita anticipo por valor de $200.000 a nombre de Sofia Parra Agudelo con cédula de ciudadanía 1.193.557.045 por concepto de compra de 58 refrigerios que se efectuarán por facilidad de traslado en el supermercado del Municipio, para el próximo martes 14 de octubre en Filadelfia, con el fin de llevar a cabo la primera sesión 1:Colegios del Futuro, del Programa CTeI dentro del Convenio CV-255-25-2 que se tiene con la Gobernación de Caldas.

Favor cargar:

El 70% del valor total al centro de costos 1055 PRIVADO

El 30% del valor total al centro de costos 1007-22 PÚBLICO

Muchas gracias por la gestión.

Firma: Sandra P. Varela G.

Recibe: Laura Muñoz

Fecha y hora: 21/10/2025

37

Scanned with CamScanner

579

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 10/10/2025

CONCEPTO: compra de 58 refrigerios que se efectuarán por facilidad de traslado en el supermercado del Municipio, para el próximo martes 14 de octubre en Filadelfia, con el fin de llevar a cabo la primera sesión 1:Colegios del Futuro, del Programa CTeI dentro del Convenio CV-255-25-2 que se tiene con la Gobernación de Caldas.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Refrigerios	Almacenes Éxito S.A 890.900.608-9	$ 195.450	$ 195.450
TOTAL		$	195.450
DESEMBOLSO		$	200.000
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	4.550
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario
comisionado
C.C 1193557045

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

CL SI FA SI DI NA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO: RV5999855
ALMACENES EXITO S A NIT 8909006039
RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE
RETENEDOR IMPUESTO IVA
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Cámara de Comercio de Manizales por C.
ia
IDENTIFICA N 890801042
2025-10-13 13:30:04.123 0420 004 0128

PLU	DETALLE	PRECIO
1 1/u x 22.750 V.Ahorro 0		
304480	Platano Maduro 1	22.750A
2 1/u x 22.750 V.Ahorro 0		
716033	Platano Verde Do	22.750A
3 1/u x 22.750 V.Ahorro 0		
304480	Platano Maduro 1	22.750A
4 1/u x 22.750 V.Ahorro 0		
716033	Platano Verde Do	22.750A
5 1/u x 13.300 V.Ahorro 0		
913828	Oferta Pague 10	13.30
6 1/u x 13.300 V.Ahorro 0		
913828	Oferta Pague 10	13.300A
7 1/u x 13.300 V.Ahorro 0		
913828	Oferta Pague 10	13.300A
8 1/u x 13.300 V.Ahorro 0		
913828	Oferta Pague 10	13.300A
9 1/u x 13.300 V.Ahorro 0		
913828	Oferta Pague 10	13.300A
10 1/u x 12.650 V.Ahorro 0		
1558824	PONQUE CUBIERT D	12.650A
11 1/u x 12.650 V.Ahorro 0		
1558824	PONQUE CUBIERT D	12.650A
12 1/u x 12.650 V.Ahorro 0		
1558824	PONQUE CUBIERT D	12.650A

Total Item :12

SUBTOTAL	195.450
DESCUENTO	0
AHORRO	0
VALOR TOTAL	195.450

FORMA PAGO CONTADO
TARJETA DEBITO

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 195.450 164.244 31.206

RES.DIAN# 18764084920545 VIG 24 MESES
DEL 2024-12-07 AL 2026-12-07
RANG.AUT RV59 1 AL RV59 1000000
F.Expedicion:2025-10-1313:30:04.123
Cufe:58643233add7800c0e12d496b6b2b6452
fb776f9ee6dc8dfcfe5c69485cfc305f3897b8
5b50f08c5525d59960864418b

Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A. 890930534-0

>> MAPA-5004 ID:2025101-3132820
NUTRX 20251013042000040128

Scanned with CamScanner

16076628	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000003552	BANCOLOMBIA	$ 655.910,00	Pago Exitoso
9019126001	0 0	0000000000000000	Ahorros	550108900679250	DAVIVIENDA	$ 1.361.345,00	Pago Exitoso
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 454.240,00	Pago Exitoso
8600149234	0 0	0000000000000000	Corriente	560007969999908	DAVIVIENDA	$ 337.365,00	Pago Exitoso
9011284872	0 0	0000000000000000	Ahorros	7272002093	SCOTIABANK COLP	$ 1.857.625,00	Pago Exitoso
9007894115	0 0	0000000000000000	Corriente	638029454	BBVA	$ 3.315.590,00	Pago Exitoso
9005616659	0 0	0000000000000000	Corriente	37335938622	BANCOLOMBIA	$ 101.057,00	Pago Exitoso
16076628	0 0	0000000000000000	Ahorros	7000003552	BANCOLOMBIA	$ 4.000.000,00	Pago Exitoso
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 273.442,00	Pago Exitoso
1053766362	0 0	0000000000000000	Ahorros	62372476856	BANCOLOMBIA	$ 634.455,00	Pago Exitoso
8600256140	0 0	0000000000000000	Ahorros	6500180697	DAVIVIENDA	$ 8.330.000,00	Pago Exitoso
24387081	0 0	0000000000000000	Ahorros	638003213	BBVA	$ 434.492,00	Pago Exitoso
9001536451	0 0	0000000000000000	Ahorros	2940976645	BANCOLOMBIA	$ 2.055.900,00	Pago Exitoso
9018306356	0 0	0000000000000000	Corriente	7000005541	BANCOLOMBIA	$ 300.000,00	Pago Exitoso

2025 11 21 *********327,000.00

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L.----------

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 4311 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		21	11	2025	$*********327,000.00

Beneficiario

Nit: 900273686 COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

Por concepto de:

PAGO FRA 45250

La suma de: (En letras)

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	900273686	FN:VE0445250:20251	0.0	94,600.00	0.00
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	900273686	FN:VE0445250:20251	0.0	3,500.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	900273686	FN:VE0445250:20251		228,900.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	900273686	0		0.00	327,000.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	228,900.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	228,900.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	41072	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Cpto Contable	**Sucursal.**	**Cuenta**
242	PARQUE CALDAS	084369999846
Estado	**Orden Pago #**	**Periodo Orden**
Asentado	4247	202511

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

C.C.

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 27/10/2025

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A
NT 900273686
CRA 22 17-11 Tel. 3102251665
MANIZALES

Documento por Pagar **VE0445250** **PB**
Fecha Emision: 27-10-2025
Fecha Vencimiento: 26-11-2025
Fecha Recibo Doc: 27-10-2025

Observaciones:
RAD 4899 - REFRIGERIOS TERCERA SESIÓN DE COLEGIOS DEL FUTURO - PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RM 1219 98,100
RM 1220 228,900

Total por Pagar : 327,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	6,393	

IMPUESTOS DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **315** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202510** **27/10/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
900273686	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-22	63399		94,600.00	0.00
900273686	5135103	TEMPORALES - PUBLICOS	0010-1007-22	63394		3,500.00	0.00
900273686	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	228,900.00
900273686	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		63399		0.00	94,600.00
900273686	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63394		0.00	3,500.00
900273686	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0010-1055			228,900.00	0.00
					TOTALES	327,000.00	327,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	94,600.00	-1,938,235.00	-1,938,235.00
01	510108	SERVICIOS TEMPORALES	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	3,500.00	-18,500.00	-18,500.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 18/11/2025 14:38:08		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Comercializadora Mercaldas S.A. NIT: 900273686
RESPONSABLES DE IVA:
Somos grandes contribuyentes según resolucion número 012220 del 26 de diciembre de 2022

COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A.
NIT. 900273686 - 8
Carrera 22 Nro 17-11
8850505
Manizales - Caldas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VE0445250

CUFE: 3f1ea5d5ca9c7b07bdec5ef65b30b94532bb8ed3b9dce632d3993ec3253f5dcad69f9aabd5266d76921be19585bdc5ce

FACTURADO A:

Razón social:	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALE
Tipo identificación:	NIT
NIT:	890801042-6
Dirección:	CR 23 # 26-60 CAMARA DE C
Teléfono:	8841840-8846260
Ciudad:	MANIZALES
País:	COLOMBIA
Email:	contactenos@ccm.org.co

Res.DIAN N° 18764080125752 DE 2024-09-24
a 2026-09-24 desde el VE04 15001 A VE04 150000
Somos grandes contribuyentes según resolución número 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE 2024

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
			Crédito	Consiganción bancaria	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
22/10/2025	22/11/2025	COP	22/10/2025 00:00:00	22/10/2025 11:10:45

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR BRUTO $	VALOR BASE $	% IVA	IVA $	NETO $
1	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
2	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
3	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
4	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
5	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
6	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
7	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
8	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
9	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
10	68185	GALL FESTIVAL SURTIDA 600G	1.0000	UNIDAD	14,033.61	14,033.61	14,033.61	19.0	2,666.39	16,700.00
11	64067	GASEOSA PONY MALTA MINI 6UNX20	17.0000	UNIDAD	7,563.03	128,571.51	128,571.43	19.0	24,428.57	153,000.00
12	99976	DOMICILIO VENTA EMPRESARIAL	1.0000	UNIDAD	2,941.18	2,941.18	2,941.18	19.0	558.82	3,500.00
13	99976	DOMICILIO VENTA EMPRESARIAL	1.0000	UNIDAD	2,941.18	2,941.18	2,941.18	19.0	558.82	3,500.00

TOTAL ÍTEMS: 13

OBSERVACIONES: Ver.7.1.241011a

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA. Somos Autoretenedores según resolución número 003012 de Abril 17 de 2013. Somos Autorretenedores de Impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de Manizales Cancele unicamente con cheque a nombre de Comercializadora Mercaldas S.A con sello restrictivo del primer beneficiario o consigne a la cuenta corriente 07009398880 Bancolombia. Comercializadora Mercaldas S.A NIT 900.273.686-8

SUBTOTAL	$274,789.89
IVA 19	$52,210.11
IVA Excento	$0.00
TOTAL IMPUESTOS	$52,210.11
TOTAL	$327,000.00

Fecha de recibido:
Nombre:
Identificación:
Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio
Nro. Radicación: 4899
Fecha de Radicación: 24/10/2025
Nro. Soporte JSP7: VE0445250

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Fortuner 12 - DSI S.A. 800.122.217-7

© Copyright 2025. Documento creado por BTW S.A.S
proveedor técnologico de COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A., sujeto a condiciones y restricciones.
btw.com.co

602

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

Fecha de Impresión: 18/11/2025

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor : COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A
Nit o C.C. : 900273686
Direccion : CRA 22 17-11
Telefono : 3102251665
MANIZALES

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 248 Fecha : 21/10/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL
Solicitud : 2025 - 2646
Moneda : PESO
Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 75 REFRIGERIOS (75 UNIDADES PONY MALTA, 75 UNIDADES DE GALLETAS FESTIVAL) PARA LA TERCERA SESIÓN DE COLEGIOS DEL FUTURO, EL CUAL SE DICTARÁ EL 27 DE OCTUBRE EN ARÁNZAZU Y FILADELFIA, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. DEBE SER ENTREGADO EL DÍA VIERNES 24	0	0	228,900.00	228,900.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1055

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
228,900.00	0.00	228,900.00	0.00	228,900.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

18/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A						
Nit o C.C. :	900273686			Orden De Compra No.	248	Fecha :	21/10/2025
Direccion :	CRA 22 17-11		MANIZALES		Telefono :	3102251665	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2646	Moneda :	PESO		Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0010-1055		228,900.00		0.00

603

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 18/11/2025

CODIGO : Pag : 1 / 3

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A

Nit o C.C. : 900273686

Direccion : CRA 22 17-11

Telefono : 3102251665 MANIZALES

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 1033 Fecha : 21/10/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2646 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 75 REFRIGERIOS (75 UNIDADES PONY MALTA, 75 UNIDADES DE GALLETAS FESTIVAL) PARA LA TERCERA SESIÓN DE COLEGIOS DEL FUTURO, EL CUAL SE DICTARÁ EL 27 DE OCTUBRE EN ARÁNZAZU Y FILADELFIA, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. DEBE SER ENTREGADO EL DÍA VIERNES 24 COMPRA DE 75 REFRIGERIOS (75 UNIDADES PONY MALTA, 75 UNIDADES DE GALLETAS FESTIVAL) PARA LA TERCERA SESIÓN DE COLEGIOS DEL FUTURO, EL CUAL SE DICTARÁ EL 27 DE OCTUBRE EN ARÁNZAZU Y FILADELFIA, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. DEBE SER ENTREGADO EL DÍA VIERNES 24 .	0	0	98,100.00	98,100.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-22

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
98,100.00	0.00	98,100.00	0.00	98,100.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

18/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A				
Nit o C.C. :	900273686			Orden De Compra No. 1033	Fecha : 21/10/2025
Direccion :	CRA 22 17-11	MANIZALES		Telefono :	3102251665
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2646	Moneda : PESO	Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510108	SERVICIOS TEMPORALES	PB	0010-1007-		3,500.00	12,157,969,533.33	-18,500.00
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		94,600.00	12,157,969,533.33	-1,938,235.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	248	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1220	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDA	31-10-2025	RIOS RUIZ PAULA AN	RIOS RUIZ PAULA ANDR

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19914

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	02	202510	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	228,900	0	0	228,900

C.Costo	Descripción Item
0010-1055	COMPRA DE 75 REFRIGERIOS (75 UNIDADES PONY MALTA, 75 UNIDADES DE GALLETAS FESTIVAL) PARA LA TERCERA SESIÓN DE COLEGIOS DEL FUTURO, EL CUAL SE DICTARÁ EL 27 DE OCTUBRE EN ARÁNZAZU Y FILADELFIA, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE

1

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	1033	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1219	900273686	COMERCIALIZADORA MERCALDA:	31-10-2025	RIOS RUIZ PAULA AN	RIOS RUIZ PAULA ANDR

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19914

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202510	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	98,100	0	0	98,100

C.Costo	Descripción Item
0010-1007-22	COMPRA DE 75 REFRIGERIOS (75 UNIDADES PONY MALTA, 75 UNIDADES DE GALLETAS FESTIVAL) PARA LA TERCERA SESIÓN DE COLEGIOS DEL FUTURO, EL CUAL SE DICTARÁ EL 27 DE OCTUBRE EN ARÁNZAZU Y FILADELFIA, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE

1

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53055966		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	20/11/2025	**Fecha de Pago**	20/11/2025 18:49
Total de Registros	22	**Monto Total**	$ 70.097.095,00
Registros Ingresados	22	**Monto Ingresado**	$ 70.097.095,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
75102284	0 0	0000000000000000	Ahorros	85955056987	BANCOLOMBIA	$ 194.400,00	Pago Exitoso	
1053791072	0 0	0000000000000000	Ahorros	86170212145	DAVIVIENDA	$ 434.800,00	Pago Exitoso	
1056300063	0 0	0000000000000000	Ahorros	5969714606	BANCOLOMBIA	$ 338.173,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 302.800,00	Pago Exitoso	
8100013663	0 0	0000000000000000	Corriente	84169992835	DAVIVIENDA	$ 6.603.027,00	Pago Exitoso	
9015708641	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300001587	BANCOLOMBIA	$ 2.526.000,00	Pago Exitoso	
9009297421	0 0	0000000000000000	Ahorros	86054288559	BANCOLOMBIA	$ 920.000,00	Pago Exitoso	
9017763486	0 0	0000000000000000	Corriente	218283034	BOGOTA	$ 1.386.252,00	Pago Exitoso	
75079269	0 0	0000000000000000	Ahorros	116030134633	BANCO FALABELLA	$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 3.300.071,00	Pago Exitoso	
9003102982	0 0	0000000000000000	Corriente	7053215217	BANCOLOMBIA	$ 516.867,00	Pago Exitoso	
9006915980	0 0	0000000000000000	Corriente	218215945	BOGOTA	$ 10.756.800,00	Pago Exitoso	
9013672143	0 0	0000000000000000	Corriente	428777205	BOGOTA	$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
30393706	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070442271	DAVIVIENDA	$ 1.840.000,00	Pago Exitoso	
94324072	0 0	0000000000000000	Ahorros	29805735102	BANCOLOMBIA	$ 1.890.000,00	Pago Exitoso	
30401622	0 0	0000000000000000	Ahorros	71641853736	BANCOLOMBIA	$ 1.610.000,00	Pago Exitoso	

75105050	0 0	0000000000000000	Ahorros	37334453996	BANCOLOMBIA	$ 6.500.000,00	Pago Exitoso	
10286413	0 0	0000000000000000	Ahorros	7014239876	BANCOLOMBIA	$ 1.150.000,00	Pago Exitoso	
16073639	0 0	0000000000000000	Ahorros	5931664320	BANCOLOMBIA	$ 5.400.000,00	Pago Exitoso	
1053849025	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300001318	BANCOLOMBIA	$ 3.317.875,00	Pago Exitoso	
9018293231	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900011501	BANCOLOMBIA	$ 2.925.030,00	Pago Exitoso	
901044120	0 0	0000000000000000	Corriente	160104446006	BANCOOMEVA	$ 8.970.000,00	Pago Exitoso	

2025 11 20 *********516,867.00

FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S

QUINIENTOS DIECI SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L.----------

---

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante de Egreso

No. 4267 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		20	11	2025	$*********516,867.00

Beneficiario

Nit: 900310298 FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S

Por concepto de:

PAGO FRA 1108

La suma de: (En letras)

QUINIENTOS DIECI SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	900310298	FN:FE11108:202510	0.0	146,182.00	0.00
2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES	900310298	FN:FE11108:202510		370,685.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	900310298	0		0.00	516,867.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	370,685.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	00		0.00	370,685.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	41028	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
198	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	4203	202511

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

C.C.

[Jsp7- EGRESO V.2]

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 27/10/2025

FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S
NT 900310298
Carrera 22 # 24 - 47 Tel. 8804348
MANIZALES

Documento por Pagar **FE11108** **PB**
Fecha Emision: 27-10-2025
Fecha Vencimiento: 26-11-2025
Fecha Recibo Doc: 27-10-2025

Observaciones:
RAD 4974 - ENDÓN ROLL UP CON UN TAMAÑO: 1M ANCHO X 2M DE ALTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RS 3068 370,685
RS 3069 158,865

Total por Pagar : 516,867.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	5,720	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
21	RETEIVA REG/SIMPLE T	84,550	15.001	12,683.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **340** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202510** **27/10/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
900310298	5135601	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCION-PUBLICOS	0010-1007-22	83619		158,865.00	0.00
900310298	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES				0.00	370,685.00
900310298	2367011	RETEIVA REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-PUBLICO		83619		0.00	12,683.00
900310298	280595212710	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	0010-1055			370,685.00	0.00
900310298	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		83619		0.00	146,182.00
					TOTALES	529,550.00	529,550.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510113	SERVICIOS-PUBLICIDAD,	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	158,865.00	-158,865.00	-158,865.00

Solicitado Por	Revisado Por	Aprobado por
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 19/11/2025 14:49:54		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

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 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

NIT 890,801,042 - 6

Dirección CR 23 26 60

Ciudad MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA

Correo contactenos@ccm.org.co

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL JES

Teléfono 8841840

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N FE 11108

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-10-24 22:56:14
Expedición 2025-10-24 22:56:27
Vencimiento 2025-11-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	2 PENDONES CON ROLL UP, 2 x 1 mts.		1.00	445,000.00	445,000.00

Total Items 1

Total Bruto		445,000.00
IVA	19%	84,550.00
Total a Pagar		**$ 529.550,00**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 004- 11108 Vence el 2025-11-01 — 529.550,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764097945940 **aprobado en** 2025-09-01 **hasta el** 2027-09-01, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10501 **al** 11500

CUFE :ef6a59b165dc8e9f6fbfa120b9833948a4b3490877631e303a50b3d19722a9907ce303f8e284ad47325dadd9d7b4c2d7

COPIA

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

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Valledupar y por Galicia

Nro. Radicación:	4974
Fecha de Radicación:	2025-10-27
Nro. Soporte JSP7:	FE11108

608

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
19/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S

Orden de Trabajo No. 911 Fecha: 20/10/2025

Nit o C.C.: 900310298

Direccion: Carrera 22 # 24 - 47 MANIZALES Telefono: 8804348 C. Costo: 0010-1007-22

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 – 2609 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: ELABORACIÓN DE 2 UNIDADES DE PENDÓN ROLL UP CON UN TAMAÑO: 1M ANCHO X 2M DE ALTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, SE REQUIERE TENERLOS LISTOS PARA EL 21 DE OCTUBRE	0	19	133,500.00	158,865.00

Observaciones:

Pago: Credito Meses

Plazo de entrega:

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
133,500.00	0.00	133,500.00	25,365.00	158,865.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

19/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S				Orden de Trabajo No.	911	Fecha: 20/10/2025
Nit o C.C.:	900310298						
Direccion:	Carrera 22 # 24 - 47		MANIZALES	Telefono:	8804348		
Dependencia:	UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL	Solicitud.:	2025 - 2609	Moneda :	PESO		Fondo Publico

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510113	SERVICIOS-PUBLICIDAD, PROPAGANDA,	PB	0010-1007-22		158,865.00	12,148,788,964.33	-158,865.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

609

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
19/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S

Orden de Trabajo No. 317 Fecha: 20/10/2025

Nit o C.C.: 900310298

Direccion: Carrera 22 # 24 - 47 MANIZALES Telefono: 8804348 C. Costo: 0010-1055

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 - 2609 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	TOTAL
1	OBSERVACION: ELABORACIÓN DE 2 UNIDADES DE PENDÓN ROLL UP CON UN TAMAÑO: 1M ANCHO X 2M DE ALTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, SE REQUIERE TENERLOS LISTOS PARA EL 21 DE OCTUBRE	0	19	311,500.00	370,685.00

Observaciones:

Pago: Credito Meses

Plazo de entrega:

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
311,500.00	0.00	311,500.00	59,185.00	370,685.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

19/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S						
Nit o C.C.:	900310298						
Direccion:	Carrera 22 # 24 - 47		MANIZALES		Telefono:	8804348	
Dependencia:	UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL	Solicitud.:	2025 - 2609		Moneda :	PESO	Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 317 Fecha: 20/10/2025

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595212710	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	PV	0010-1055		370,685.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 900310298 **Proveedor:** FUSION COMUNICACION GRAFICA S.A.S **Fecha:** 05-11-2025 04:13 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12660 **Puntaje:** 5.00

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** OTB-317-2025-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

511

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 05-11-2025
Octubre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 35 **Fecha:** 21/10/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		127,540.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
17050101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557045	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	182,200.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	127,540.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2805595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE			50,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACION								
2805595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0010-1055	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			39,340.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
2805595213105	COMBUSTIBLES	PV	0010-1055	900083121	MEGA HORIZONTE S.A			37,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	63311		21,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACION								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		16,660.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-22	900083121	MEGA HORIZONTE S.A	62291		16,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZÚ - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
								309,740.00	309,740.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C.	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	54,660.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	54,660.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	54,660.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

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

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ VASQUEZ
05/11/2025 17:28:47

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

FECHA: 2025-10-21
OPERAC.: 01-CONT-CAJ-20251021-0008
NUM.REC: K6E285 RECIBO NO. S001132207
NUM.RAD:
HORA: 14:17:46   PAGINA 1 DE 1
USUARIO: CONT-CAJ

MAT/INSC: ()

SOFIA PARRA AGUDELO PARRA AGUDELO
NIT/CC: 1193557045 RUE:
Email: promotorafiliado3@ccm.org.co
FORMA DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	DET.	VALOR
Reint.Antic.Emp	2025	70,500
Valor base:70,500		
*** TOTAL RECIBO		70,500

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 ----

Scanned with CamScanner

612

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: SOFIA PARRA AGUDELO **CC:** 1193557045
Fecha de Solicitud: 10/10/2025 **Fecha del viaje:** 16/10/2025
Origen: Manizales **Destino:** Aranzazu
Motivo del Viaje: Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTel del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de Creatividad e Innovación Neurocity **Programa Contable:** 0010-1055 0010-1007-22 **Dineros Públicos** X **Privados:** X

NOTA: FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	0
Inscripción a eventos	$ 0	0
Alimentacion	$ 181.500	72000
Peajes	$ 0	0
Combustible	$ 54.000	54000
Parqueadero	$ 17.200	0
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	0
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 0	56200
Papeleria, impresion, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 252.700**	**$ 182.200**
DIFERENCIA A CARGO		$ 70.500
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 10/10/2025

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.

Sofia Parra A

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.
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:

Se realizaron las actividades de manera satisfactoria, no se tuvieron en cuenta los desplazamientos internos (taxis) hacia los puntos de encuentro.

Sandra P. Varela G.
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz Fecha: 21-10-2025 Hora:

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 14/10/2025

CONCEPTO: Gastos de Viaje Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Daniel Felipe Salazar 1.020.811.667-6	$ 72.000	$ 72.000
Transporte interno	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Cumbre - Laureles	$ 6.500	$ 56.200
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Florida - Laureles	$ 19.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - La Florida	$ 20.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - La Cumbre	$ 10.700	
Combustible	Manizales - Aranzazu	$ 54.000	$ 54.000
TOTAL		$	182.200
DESEMBOLSO		$	252.700
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	70.500
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario
comisionado
C.C 1193557045

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Scanned with CamScanner

RESTAURANTE MI COCINITA
LA TALANQUERA

Deliciosa Comida Tipica con la Sazón del Hogar

Daniel Felipe Salazar Nit. 1.020.811.667-6

No Responsable de I.V.A

Km 1 Via Neira - Manizales Cels. 322 851 9772 - 310 860 1891

DIA	MES	AÑO
16	10	2023

FACTURA DE VENTA
Nº 4183

Señor(es): Asociación [illegible] NIT. 890801042-6

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Servicio de		
	Restaurante		72.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 72 000

FIRMA COMPRADOR

C.C./NIT

FIRMA VENDEDOR

C.C./NIT

[illegible]
MEGA [illegible]
NIT: [illegible]
TEL: [illegible]
AV [illegible]

MANTAL[illegible]

[illegible]
ORDEN DE VENTA [illegible]
TERMINAL [illegible]
[illegible] CAJA [illegible]
00 01 02

CORRIENTE

Codigo
Descripcion [illegible]
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
[illegible]

[illegible]
Base Impuesto
IVA 0% $ [illegible] $ 0
IMPOC 0% $ [illegible] $ 0

SUBTOTAL $ [illegible]
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL $ [illegible]

[illegible]
C.C./NIT [illegible]
ATendido por
ATENDIO [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 06-11-2025

Octubre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte. 36 **Fecha:** 21/10/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		115,780.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
1705605171	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557945	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	165,400.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	115,780.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2805952113101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE			57,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACION								
2805952113101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	24643882	OCAMPO G. MARIA IRMA			6,440.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACION								
2805952113103	PASAJES TERRESTRES	PV	0010-1055	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			15,540.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
2805952113105	COMBUSTIBLES	PV	0010-1055	811009788	DISTRACOM S.A.			36,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	63311		24,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACION								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	24643882	OCAMPO G. MARIA IRMA	63311		2,760.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACION								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		6,660.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-22	811009788	DISTRACOM S.A.	62291		15,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - M/LES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
								281,180.00	281,180.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	104,280.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	104,280.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	104,280.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001132204

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20251021-0006
Nro. liquidación. 2235610
Fecha y hora. 2025-10-21 - 14:10:38

Nro. recuperación. 9ZGZ6K
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: PARRA AGUDELO SOFIA
Identificacion: 1193557045
Dirección: CALLE 59 N 10A -70
Teléfono: 3003044417

Cant	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$49,000	2025		$49,000.00

Valor Total..... $49,000
Valor IVA..... $0
Valor NETO.... $49,000

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... $49,000

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio	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: SOFIA PARRA AGUDELO CC: 1193557045
Fecha de Solicitud: 9/10/2025 Fecha del viaje: 14/10/2025
Origen: Manizales Destino: Filadelfia
Motivo del Viaje: Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de Creatividad e Innovación Neurocity Programa Contable: 0010-1055 0010-1007-22 Dineros Públicos X Privados: X

NOTA: FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PUBLICO

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 145.200	91200
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 52.000	52000
Parqueadero	$ 17.200	0
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 0	22200
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 214.400**	**$ 165.400**
DIFERENCIA A CARGO		$ 49.000
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 9/10/2025

Hà 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.

Sofia Parra A
SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.
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:

Se realizaron las actividades de manera satisfactoria, no se tuvieron en cuenta los desplazamientos internos (taxis) hacia los puntos de encuentro.

Sandra P. Varela G.
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Fecha: 21-10-2025 Hora: ____

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 10/10/2025

CONCEPTO: Gastos de Viaje Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Maria Irma Ocampo Gutierrez 24643882-6	$ 9.200	$ 91.200
	Daniel Felipe Salazar 1.020.811.667-6	$ 82.000	
Transporte interno	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Mall Plaza - La Sultana	$ 12.500	$ 22.200
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Mall Plaza - La Cumbre	$ 9.700	
Combustible	Manizales - Filadelfia	$ 52.000	$ 52.000
TOTAL		$	165.400
DESEMBOLSO		$	214.400
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	49.000
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario comisionado
C.C 1193557045

Sandra P. Varela G
Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Scanned with CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Filadelfia | 14 Día | 10 Mes | 2025 Año | No

Pagado a: Camara de comercio M(E) $ 9.200

Concepto: Empanadas y cafés

Valor (en letras)

Código

Aprobado

Firma de recibido

CC X NIT No. 24.643.882

RESTAURANTE MI COCINITA LA TALANQUERA

Deliciosa Comida Típica con la Sazón del Hogar

Daniel Felipe Salazar Nit. 1.020.811.667-6

No Responsable de I.V.A

Km 1 Via Neira - Manizales Cels. 322 851 9772 - 310 860 1891

DÍA	MES	AÑO
14	10	2025

FACTURA DE VENTA Nº 4177

Señor(es): Camara de Comercio C.C./Nit. 890801042-6

Dirección: Manizales Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	Servicio Comedor Almuerzos		82.000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 82.000

DIAN
UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14360113401

(415)7707212489984(8020) 000001436011340 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
24643882	6	Impuestos y Aduanas de Manizales 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 13	24643882	1975081 6

Lugar de expedición: 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Filadelfia 272

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OCAMPO	GUTIERREZ	MARIA	IRMA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Filadelfia 272

41. Dirección principal: CL 6 6 60

42. Correo electrónico: irmaocampo2011@hotmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3113955261 | 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 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
5613	2016 01 13					1314	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

Obligados aduaneros

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: 2016 - 01 - 13

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 correspondientes a la suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

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

964. Nombre: OCAMPO GUTIERREZ MARIA IRMA
965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-02-2016 04:26:52PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

6/7

Formulario del Registro Único Tributario

001

02 Actualización

4. Número de formulario: 141165363093

(415)7707212489984(8020) 000014116536309 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1020811667	6	Impuestos y Aduanas de Manizales	10

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1020811667

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALAZAR	MARTINEZ	DANIEL	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
RST. MI COCINITA LA TALANQUERA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Caldas 17	Neira 486

41. Dirección principal: KM 1 VIA NEIRA - MANIZALES

42. Correo electrónico: felipe080196@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3228519772	

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
8621	2020,12,30	1084	2020,20,01			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código: 5 49

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

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. 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: SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-09-2025 11:11:25AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura electronica de venta
No. EFG2 680159
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009 8
Distraconaventi
@distracom.cos
Cod. Act. 47
Sujeto Grandes Contribuyente
Según Res. No 000200
de 27 DIC 4
Autorretenedor: De Tra
DIS RACOM AVENIDA EL RIO
AVEN..A KEVIN ANGEL MEJIA 57-1
Manizales
TEL:3147006512
F. Emision:2025/10/14 13:36:17
Fecha factura: 2025/10/14
Vencimiento: 2025/10/14
Naturaleza: Contado

Cliente: Camara de Comercio

NIT: 890801042
Direccion: Cra 23 26 60
Telefono: 6068841840
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:34:07
Hora Fin: 13:35:42

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.2932
Precio: $15790
Item: 1
Refer ia 1
TOTAL $52000

Total Items: 1

Panel: MFC520
Lad/Man/Pos: 2/1/2
Dispositivo: RBHAND0264I-13
Empleado: JULIANA HENAO GAL

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069834745
De 2024/04/29
Vigencia 24 Meses
Desde EFG2 48001
Hasta EFG2 999999

****

DETALLE DE PAGOS

Medio Pago: Tarjeta Debito
Autorizacion: 603601
Franquicia: MASTERCARD
Terminal: F8222458
Total $52,000

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

9664a6ea8d4cd948c28acd3321c950e4
800c57f3fd274d49c1b4480e645f2247
d8be11d2f33b73cbf3683b3f2f1beef3

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Clase: 17 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 36 **Fecha:** 21/10/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG GV - MILES - FILADELFIA- BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Claudia P Sánchez V.

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

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ VASQUEZ

06/11/2025 08:42:28

[JSp7 - Sp7Contabilidad Convep47.jrb]

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 18-11-2025
Octubre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 85 **Fecha:** 30/10/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		96,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557045	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	138,000.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	96,600.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS								
280[illegible]3101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE			42,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0010-1055	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			16,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
280595213105	COMBUSTIBLES	PV	0010-1055	900083121	MEGA HORIZONTE S.A			37,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
5155051	ALOJAM Y MANUT - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	63311		18,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		7,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-22	900083121	MEGA HORIZONTE S.A	62291		16,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP COLEGIOS DEL FUTURO, DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
								234,600.00	234,600.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	145,680.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	145,680.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	145,680.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Claudia P. Sánchez V.

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

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ VASQUEZ
18/11/2025 17:23:11

[JSp7 - Sp7Contabilidad: Conrep47.jrb]

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

24/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS				Orden de Trabajo No.	936	Fecha: 07/11/2025
Nit o C.C :	900811741						
Direccion:	CALLE 28 25-02		MANIZALES	Telefono:	8975080		
Dependencia:	UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR -REGIONAL	Solicitud.:	2025 - 2656	Moneda :	PESO		Fondo Publico

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSUMOS PROGRMAS	PB	0010-1007-22		987,938.00	12,059,574,991.33	-4,260,868.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 900811741 **Proveedor:** GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS **Fecha:** 05-11-2025 04:15 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 12662 **Puntaje:** 5.00

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** OTB-936-2025-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

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53126504		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	28/11/2025	**Fecha de Pago**	28/11/2025 15:12
Total de Registros	47	**Monto Total**	$ 86.806.838,00
Registros Ingresados	47	**Monto Ingresado**	$ 86.806.838,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1020848526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449793360	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso	
1053801915	0 0	0000000000000000	Ahorros	62399889141	BANCOLOMBIA	$ 4.779.000,00	Pago Exitoso	
30237330	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488440362736	DAVIVIENDA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
9773609	0 0	0000000000000000	Ahorros	24123037901	CAJA SOCIAL	$ 750.000,00	Pago Exitoso	
9977002	0 0	0000000000000000	Ahorros	7043294088	BANCOLOMBIA	$ 516.200,00	Pago Exitoso	
30337787	0 0	0000000000000000	Ahorros	259534741	DAVIVIENDA	$ 502.512,00	Pago Exitoso	
1193557045	0 0	0000000000000000	Ahorros	488443751562	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
35220721	0 0	0000000000000000	Ahorros	5782000246	SCOTIABANK COLP	$ 3.891.189,00	Pago Exitoso	
75094998	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070310577	DAVIVIENDA	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
30234429	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084200088874	DAVIVIENDA	$ 1.170.866,00	Pago Exitoso	
1002654784	0 0	0000000000000000	Ahorros	3167391731	NEQUI	$ 261.750,00	Pago Exitoso	
1192902440	0 0	0000000000000000	Ahorros	5954165355	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	
24397342	0 0	0000000000000000	Ahorros	70841187448	BANCOLOMBIA	$ 2.030.360,00	Pago Exitoso	
75094998	0 0	0000000000000000	Ahorros	86070310577	DAVIVIENDA	$ 613.600,00	Pago Exitoso	
59795093	0 0	0000000000000000	Ahorros	5966305497	BANCOLOMBIA	$ 346.500,00	Pago Exitoso	
1002896289	0 0	0000000000000000	Ahorros	488446386473	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
1007232680	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488453157379	DAVIVIENDA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso	

24332869	0 0	0000000000000000	Ahorros	71651564864	BANCOLOMBIA	$ 4.306.600,00	Pago Exitoso
1053778138	0 0	0000000000000000	Ahorros	86170266703	DAVIVIENDA	$ 1.503.121,00	Pago Exitoso
1053870429	0 0	0000000000000000	Ahorros	5900027283	BANCOLOMBIA	$ 450.000,00	Pago Exitoso
1054856820	0 0	0000000000000000	Ahorros	86500003790	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso
1053870051	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488428660671	DAVIVIENDA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso
30309830	0 0	0000000000000000	Ahorros	570086170222029	DAVIVIENDA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso
1053869903	0 0	0000000000000000	Ahorros	218204790	BOGOTA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso
1112405523	0 0	0000000000000000	Ahorros	91232039430	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso
1234642190	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429754218	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso
1006533046	0 0	0000000000000000	Ahorros	30514290675	BANCOLOMBIA	$ 523.500,00	Pago Exitoso
1053860412	0 0	0000000000000000	Ahorros	91257421096	BANCOLOMBIA	$ 577.500,00	Pago Exitoso
1055832431	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488402336181	DAVIVIENDA	$ 3.859.600,00	Pago Exitoso
79913071	0 0	0000000000000000	Ahorros	24113741140	CAJA SOCIAL	$ 750.000,00	Pago Exitoso
1002595549	0 0	0000000000000000	Ahorros	24147513944	CAJA SOCIAL	$ 523.500,00	Pago Exitoso
1002636986	0 0	0000000000000000	Ahorros	488444160490	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso
1057787617	0 0	0000000000000000	Ahorros	550084300096041	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso
1002654535	0 0	0000000000000000	DAVIPLATA	3142113039	DAVIVIENDA	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso
75093938	0 0	0000000000000000	Ahorros	71650885832	BANCOLOMBIA	$ 1.800.000,00	Pago Exitoso
1120100385	0 0	0000000000000000	Ahorros	3125635457	NEQUI	$ 523.500,00	Pago Exitoso
24348643	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488429613331	DAVIVIENDA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso
30230282	0 0	0000000000000000	Ahorros	5923664001	BANCOLOMBIA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso
1053859475	0 0	0000000000000000	Ahorros	62350485517	BANCOLOMBIA	$ 2.722.400,00	Pago Exitoso
1002567359	0 0	0000000000000000	Ahorros	3013604546	NEQUI	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso
1002656621	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436219320	DAVIVIENDA	$ 2.246.400,00	Pago Exitoso
1053850543	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488450426629	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso
1053864797	0 0	0000000000000000	Ahorros	488401733719	DAVIVIENDA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso
10281733	0 0	0000000000000000	Ahorros	313109480	BOGOTA	$ 1.135.800,00	Pago Exitoso
1053841222	0 0	0000000000000000	Ahorros	91201298305	BANCOLOMBIA	$ 2.944.800,00	Pago Exitoso
1053858055	0 0	0000000000000000	Ahorros	7080430005	BANCOLOMBIA	$ 1.423.500,00	Pago Exitoso
30337787	0 0	0000000000000000	Ahorros	259534741	DAVIVIENDA	$ 519.840,00	Pago Exitoso

2025 11 28 *******2,722,400.00

PARRA AGUDELO SOFIA

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

---

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante de Egreso

No. 4409 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		28	11	2025	$*******2,722,400.00

Beneficiario
Nit: 1193557045 PARRA AGUDELO SOFIA

Por concepto de:
PAGO FRA 5542

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

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	1193557045	FN:DSEM5542:20251	0.0	816,720.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1193557045	0		0.00	2,722,400.00
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	1193557045	0		1,905,680.00	0.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	1,905,680.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	1,905,680.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	41169	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
340	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	4364	202511

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 24/11/2025

PARRA AGUDELO SOFIA
CC 1193557045
cll 59#10A - 70 apto 304B Tel. 3003044417
MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM5542** **PB**
Fecha Emision: 24-11-2025
Fecha Vencimiento: 23-12-2025
Fecha Recibo Doc: 24-11-2025

Observaciones:
RAD-5055/ CT-269 APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO CV-255-25-2 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CTEI – CALDAS 2025.

Total por Pagar : 2,722,400.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,293	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **99** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202511** **24/11/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1193557045	5110401	SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)	0010-1007-22	83129		816,720.00	0.00
1193557045	2335252	HONORARIOS-PRIVADOS				0.00	1,905,680.00
1193557045	280595212203	SERVICIOS PROFESIONALES (CE)	0010-1055			1,905,680.00	0.00
1193557045	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83129		0.00	816,720.00
					TOTALES	2,722,400.00	2,722,400.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	816,720.00	44,431,350.00	44,431,350.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 27/11/2025 11:12:21		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

NÚMERO:	DSEM5542
FECHA DE GENERACIÓN:	2025-11-04 12:33:42
MONEDA:	COP
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Otro*
VENCIMIENTO:	2025-11-04

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649 DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

PARRA AGUDELO SOFIA

NIT 1193557045

cll 59#10A - 70 apto 304B

Manizales - Caldas - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OCTR-461-PB-2025/OCTR-191-PB-2025-APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CV-255-25-2, SUSCRITO CON...	1.00	$ 2,722,400.00	0	$ 2,722,400.00	$ 2,722,400.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-11-04

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 2,722,400.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00

Notas de la Adquisición

OCTR-461-PB-2025/OCTR-191-PB-2025-APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CV-255-25-2, SUSCRITO CON

TOTAL A PAGAR **$ 2,722,400.00**

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: b649a023d647fd6bd074eb97e5ce3830ebcee831dfd9640206a09552b95eb24b6e3543440cf67bd9641db97b32f52c95

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

623

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-11-04
Lugar: Manizales, Caldas
Nombre completo: Sofia Parra Agudelo
Número de Identificación: 1193557045

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio
Nro. Radicación: 5055
Fecha de Radicación: 04/11/2025
Nro. Soporte JSP7: DSEM5542

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OCTR | Nro: 461 | Fondo: PB | Año: 2025

Tipo: OCTR | Nro: 191 | Fondo: PB | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
Apoyar la ejecución de las actividades contempladas en el convenio de asociación CV-255-25-2, suscrito con la Gobernación de Caldas para la implementación del programa "Proyectos innovadores en el marco de la Política Publica de CTeI - Caldas 2025".
Total a pagar: $ 2.722.400
Valor en letras: Dos millones setecientos veintidós mil cuatrocientos pesos
Lugar de prestación: Manizales

Firma del prestador:

Sofia Parra A.

SOFIA PARRA AGUDELO

Información bancaria y de contacto:

Banco: Banco Davivienda SA
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 488443751562
Titular de la cuenta: Sofia Parra Agudelo
Identificación del titular: 1193557045

Correo electrónico: sparra914@gmail.com
Celular: 3003044417

CT-269-25-2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Entre los suscritos a saber, de una parte, **SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS,** mayor de edad y vecina de la ciudad de Manizales, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.316.836 expedida en Manizales, en su calidad de Suplente de la Presidencia Ejecutiva, obra como Representante Legal de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS,** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA**, en calidad de Entidad contratante, y de otro lado, **SOFÍA PARRA AGUDELO,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.193.557.045 expedida en Manizales, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de prestación de servicios, previas las siguientes consideraciones:

1) La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas es una entidad privada, que representa al sector empresarial y a la comunidad en general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de Comercio y el artículo 2.2.2.38.1.4. del Decreto Único 1074 de 2015, tiene entre sus funciones y facultades: i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia; entre sus facultades: Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.

2) La Cámara cuenta con un Laboratorio de Creatividad e Innovación - NeuroCity, cuyo objetivo es contribuir en la generación de un ambiente creativo e innovador que fomente la competitividad de las organizaciones; promoviendo iniciativas y acciones en torno al emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial que generen alianzas y trabajo en red para incrementar las capacidades del ecosistema de emprendimiento e innovación regional que ayuden a posicionar el territorio en diferentes ámbitos.

3) En cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio suscribió convenio de cooperación con la Gobernación de Caldas número CV-255-25-2 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para implementar los proyectos estratégicos alineados con el plan de acción de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento; que permitan dinamizar sectores productivos, cerrar brechas sociales y tecnológicas, en aras de contribuir al desarrollo regional".

4) Para cumplir con la ejecución del programa, se requiere la vinculación de un profesional de apoyo para las diferentes actividades del convenio de acuerdo con los lineamientos brindados por parte del Laboratorio de Creatividad e Innovación – NeuroCity.

5) En consecuencia, se seleccionó a la contratista, quien cumple con el perfil y los requisitos establecidos, de acuerdo al informe de selección emitido por el Área de Gestión Humana con fecha del primero (1º) de septiembre de 2025.

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben el presente contrato que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: LA CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales como independiente para apoyar la ejecución de las actividades contempladas en el convenio de asociación CV-255-25-2, suscrito con la Gobernación de Caldas para la implementación del programa "Proyectos innovadores en el marco de la Política Pública de CTel – Caldas 2025".

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será a partir del nueve (9) de septiembre de 2025, hasta el quince (15) de diciembre de 2025, la cual podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un documento adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($8.802.427) MCTE.**, no aplica **IVA. FORMA DE PAGO**: El valor del presente contrato se cancelará así:

a. Un primer pago por la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($1.996.427) MCTE.**, por el mes de septiembre de 2025.
b. Dos cuotas iguales mensuales vencidas por la suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($2.722.400) MCTE.**, por los meses de octubre y noviembre de 2025.
c. Una última cuota por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.361.200) MCTE.**, una vez finalizado el plazo de ejecución y previa entrega de la totalidad de los entregables y la aprobación a satisfacción y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos, previa presentación de la factura o documento equivalente, la cual deberá contener los soportes de pago a la seguridad social, y el visto bueno de la profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos serán atendidos con recursos de origen público y privado, así:

a. La suma de $6.161.699 MCTE., correspondiente al 70% del valor total del contrato con cargo al centro de costos 0010-1055 – Privado.
b. La suma de $2.640.728 MCTE., correspondiente al 30% del valor total del contrato con cargo al centro de costos 0010-1007-22 – Público.

CUARTA – OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: En ejecución del objeto contractual, **LA CONTRATISTA** se obliga a:

1) Apoyar el desarrollo del programa denominado "Implementación de Proyectos Innovadores en el Marco de la Política Pública de CTeI – Caldas 2025", teniendo en cuenta el alcance definido para cada una de las actividades.
2) Apoyar los procesos administrativos internos para garantizar la correcta ejecución del programa.
3) Velar por el cumplimiento de los tiempos operativos para efectos de documentación y demás trámites que se requieran elaborar.
4) Asegurar los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para realizar los encuentros presenciales o virtuales de acuerdo con el cronograma establecido.
5) Apoyar la estrategia de visibilidad y difusión del programa.
6) Realizar la consolidación de los soportes técnicos y financieros para la presentación de los informes de seguimiento y finales de acuerdo con los lineamientos establecidos.
7) Acreditar la afiliación y pago a la seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL.)
8) Cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO – ENTREGABLES:

- Bitácora de actividades realizadas durante el cumplimiento del contrato, debidamente consolidada al final del mismo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - SEGURIDAD SOCIAL: Por tratarse de un contrato de prestación de servicios, **LA CONTRATISTA** se obliga a atender directamente y con sus propios recursos todo lo relacionado con su seguridad social integral y aportar los soportes correspondientes de afiliación y pagos.

QUINTA – OBLIGACIONES DE LA CÁMARA: Son obligaciones de **LA CÁMARA**:

1) Facilitar y suministrar la información y documentos necesarios, para la debida ejecución de las actividades derivadas del convenio.
2) Brindar acompañamiento de forma permanente durante la ejecución del programa.
3) Realizar el pago oportuno del valor total del contrato.

DÉCIMA QUINTA – AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: **LA CONTRATISTA** manifiesta de forma libre, consciente, expresa, informada y espontánea, que **AUTORIZA** a **LA CÁMARA** para dar tratamiento de sus datos personales, para los fines legales y contractuales derivados de la presente relación contractual. Para el efecto se firma el anexo – Autorización para el tratamiento de datos personales – proceso de selección de personal – Contrato de Prestación de Servicios

DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Manizales.

Para constancia se firma por las partes intervinientes en la ciudad de Manizales, a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2025.

SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS
LA CÁMARA

SOFIA PARRA AGUDELO
LA CONTRATISTA

César Augusto Cárdenas Molina
Testigo – cámara

Sandra Patricia Varela Giraldo
Responsable del seguimiento

Lina Fernanda Henao Martínez
Revisión jurídica

626

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOFIA PARRA AGUDELO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193557045
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-13
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34998252
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34998252
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2025

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53140336		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	28/11/2025	**Fecha de Pago**	28/11/2025 21:17
Total de Registros	56	**Monto Total**	$ 180.517.878,00
Registros Ingresados	56	**Monto Ingresado**	$ 180.517.878,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9017935484		0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 885.600,00	Pago Exitoso	
1053873244		0000000000000000	Ahorros	7000005722	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
9013135447	0 0	0000000000000000	Ahorros	86000025277	BANCOLOMBIA	$ 1.254.420,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 1.305.250,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 652.700,00	Pago Exitoso	
9015708641	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300001587	BANCOLOMBIA	$ 1.019.700,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 5.857.550,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 1.162.154,00	Pago Exitoso	
9001536451	0 0	0000000000000000	Ahorros	2940976645	BANCOLOMBIA	$ 2.561.900,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 4.512.787,00	Pago Exitoso	
9013808408	0 0	0000000000000000	Ahorros	2900000586	BANCOLOMBIA	$ 10.497.600,00	Pago Exitoso	
9017160596	0 0	0000000000000000	Ahorros	65000002069	BANCOLOMBIA	$ 3.583.808,00	Pago Exitoso	
9010126396	0 0	0000000000000000	Ahorros	7766522674	BANCOLOMBIA	$ 6.453.000,00	Pago Exitoso	
9011602286	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300015965	BANCOLOMBIA	$ 6.893.502,00	Pago Exitoso	
94324072	0 0	0000000000000000	Ahorros	29805735102	BANCOLOMBIA	$ 1.070.000,00	Pago Exitoso	
30333707	0 0	0000000000000000	Ahorros	7001009995	BANCOLOMBIA	$ 808.500,00	Pago Exitoso	
9002126566	0 0	0000000000000000	Ahorros	5941829670	BANCOLOMBIA	$ 13.751.395,00	Pago Exitoso	

8001606820	0 0	0000000000000000	Ahorros	62316709694	BANCOLOMBIA	$ 372.360,00	Pago Exitoso
9012553290	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300020349	BANCOLOMBIA	$ 1.782.000,00	Pago Exitoso
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 498.000,00	Pago Exitoso
9002330266	0 0	0000000000000000	Corriente	84869998587	DAVIVIENDA	$ 13.719.500,00	Pago Exitoso
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso
9010863120	0 0	0000000000000000	Corriente	51978314511	BANCOLOMBIA	$ 599.000,00	Pago Exitoso
8100040322	0 0	0000000000000000	Corriente	85969998351	DAVIVIENDA	$ 930.518,00	Pago Exitoso
24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 300.000,00	Pago Exitoso
1054993827	0 0	0000000000000000	Ahorros	570084670047756	DAVIVIENDA	$ 955.350,00	Pago Exitoso
8908010949	0 0	0000000000000000	Corriente	84169999137	DAVIVIENDA	$ 2.080.000,00	Pago Exitoso
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 321.300,00	Pago Exitoso
8110076010	0 0	0000000000000000	Ahorros	70611507396	BANCOLOMBIA	$ 490.502,00	Pago Exitoso
830072117	0 0	0000000000000000	Ahorros	20035700047	BANCOLOMBIA	$ 357.000,00	Pago Exitoso
9005616659	0 0	0000000000000000	Corriente	37335938622	BANCOLOMBIA	$ 146.992,00	Pago Exitoso
1053814821	0 0	0000000000000000	Ahorros	7085955858	BANCOLOMBIA	$ 1.158.300,00	Pago Exitoso
8002558589	0 0	0000000000000000	Corriente	520362682	BOGOTA	$ 31.879.590,00	Pago Exitoso
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 4.236.631,00	Pago Exitoso
8160078330	0 0	0000000000000000	Corriente	126069999178	DAVIVIENDA	$ 352.269,00	Pago Exitoso
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 3.943.627,00	Pago Exitoso
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 344.800,00	Pago Exitoso
8600256140	0 0	0000000000000000	Ahorros	6500180697	DAVIVIENDA	$ 13.764.000,00	Pago Exitoso
9016519986	0 0	0000000000000000	Ahorros	62300003313	BANCOLOMBIA	$ 1.405.428,00	Pago Exitoso
75096759	0 0	0000000000000000	Ahorros	24074008878	CAJA SOCIAL	$ 405.000,00	Pago Exitoso
1053855685	0 0	0000000000000000	Ahorros	7049225959	BANCOLOMBIA	$ 774.042,00	Pago Exitoso
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 838.588,00	Pago Exitoso
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 782.782,00	Pago Exitoso
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 240.809,00	Pago Exitoso
8001853064	0 0	0000000000000000	Corriente	290041086	OCCIDENTE	$ 503.097,00	Pago Exitoso
8100066931	0 0	0000000000000000	Corriente	7018003841	BANCOLOMBIA	$ 8.929.832,00	Pago Exitoso
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 369.137,00	Pago Exitoso

24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 116.200,00	Pago Exitoso	
8908017527	0 0	0000000000000000	Corriente	7003981989	BANCOLOMBIA	$ 8.541.000,00	Pago Exitoso	
9003596962	0 0	0000000000000000	Corriente	442004487	BBVA	$ 6.010.000,00	Pago Exitoso	
9012444395	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300017909	BANCOLOMBIA	$ 1.240.482,00	Pago Exitoso	
79913071	0 0	0000000000000000	Ahorros	24113741140	CAJA SOCIAL	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
9014505894	0 0	0000000000000000	Ahorros	432000024	BBVA	$ 3.560.000,00	Pago Exitoso	
9010849557	0 0	0000000000000000	Ahorros	37377985517	BANCOLOMBIA	$ 2.306.070,00	Pago Exitoso	
8908002349	0 0	0000000000000000	Corriente	86069999885	DAVIVIENDA	$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
9001551030	0 0	0000000000000000	Corriente	5934192664	BANCOLOMBIA	$ 320.306,00	Pago Exitoso	

628

2025 11 28 *******1,070,000.00

MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO

UN MILLON SETENTA MIL PESOS M/L.----------

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 4508 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		28	11	2025	$********1,070,000.00

Beneficiario
Nit: 94324072 MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO

Por concepto de:
PAGO FRA 5731

La suma de: (En letras)
UN MILLON SETENTA MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2335252	HONORARIOS-PRIVADOS	94324072	FN:DSEM5731:20251		749,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	94324072	0		0.00	1,070,000.00
2335251	HONORARIOS-PUBLICOS	94324072	0	0.0	321,000.00	0.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	749,000.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	749,000.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	41268	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
439	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	4463	202511

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

[Jsp7- EGRESO V.2]

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS X PAGAR CONTRAT **Fecha comprobante:** 25/11/2025

MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO
CC 94324072
CRA. 25 9A SUR 140 APTO 401 Tel. 3154736597
PALMIRA

Documento por Pagar **DSEM5731** **PV**
Fecha Emision: 25-11-2025
Fecha Vencimiento: 24-12-2025
Fecha Recibo Doc: 25-11-2025

Observaciones:
RAD-5694/ ICTAR LA SESIÓN DE CIERRE DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN ABIERTASTA ACTIVIDAD SE ENMARCA EN EL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

RS 3300 749,000
RS 3301 321,000

Total por Pagar : 1,070,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	6,725	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **137** | Clase: **33** **CUENTAS X PAGAR** | # CDP | Periodo: **202511** **25/11/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
94324072	5110401	SERVICIOS PROFESIONALES-PUB (CE)	0010-1007-22	83129		321,000.00	0.00
94324072	2335251	HONORARIOS-PUBLICOS		83129		0.00	321,000.00
94324072	2335252	HONORARIOS-PRIVADOS				0.00	749,000.00
94324072	280595212203	SERVICIOS PROFESIONALES (CE)	0010-1055			749,000.00	0.00
					TOTALES	1,070,000.00	1,070,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY.	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510102	HONORARIOS	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	321,000.00	36,931,350.00	36,931,350.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 27/11/2025 17:17:21		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

NÚMERO:	DSEM5731
FECHA DE GENERACIÓN:	2025-11-25 12:00:27
MONEDA:	COP
FORMA DE PAGO:	Crédito
MEDIO DE PAGO:	Otro*
VENCIMIENTO:	2025-11-25

DATOS RESOLUCIÓN:

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764095610649-DSEM del 2025-07-15 al 2027-07-15 autorizado del 5001 al 20000

PROVEEDOR:

MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO

NIT 94324072

CRA. 25 9A SUR 140 APTO 401

Palmira - Valle del Cauca - Colombia

CLIENTE:

CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	Subtotal	Valor Total
1	001	94	OTB-404-PV-2025/OTB-1073-PB-2025-DICTAR LA SESIÓN DE CIERRE DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN ABIERTA, PROGRAMADA PARA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL...	1.00	$ 1,070,000.00	0	$ 1,070,000.00	$ 1,070,000.00

Tipo Operación: Por operación Fecha Operación: 2025-11-25

Cantidad de líneas: 1

SUBTOTAL:	$ 1,070,000.00
IVA:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 1,070,000.00

Notas de la Adquisición

OTB-404-PV-2025/OTB-1073-PB-2025-DICTAR LA SESIÓN DE CIERRE DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN ABIERTA, PROGRAMADA PARA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL

SON: UN MILLÓN SETENTA MIL PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Cuida el medio ambiente

CUDS: dedcb6f449dc4519771f805d4609fbeb0952ab0f5a56a378544fd36fee749877752635ced722c620a1eb75a48e184ece

Elaborado por: CAMARA COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-11-25
Lugar: Manizales
Nombre completo: Luis Antonio Martinez Jimenez
Número de identificación: 94324072

Número de contrato u orden de servicio:

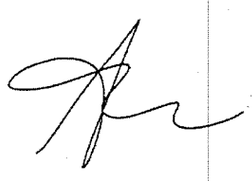
Tipo: OTB | Nro: 404 | Fondo: PV | Año: 2025

Tipo: OTB | Nro: 1073 | Fondo: PB | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
Dictar la sesión de cierre del componente de innovación abierta, programada para el 25 de noviembre en el campus deportivo de la UCM. Esta actividad se enmarca en el programa ctei del convenio suscrito con la Gobernación de Caldas.
Total a pagar: $ 1.070.000
Valor en letras: Un millón setenta mil pesos
Lugar de prestación: UCM - Manizales

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Bancolombia
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 29805735102
Titular de la cuenta: Luis Antonio Martínez Jiménez
Identificación del titular: 94324072

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 5694
Fecha de Radicación: 2025-11-25
Nro. Soporte JSP7: DSEM5731

Correo electrónico: lamarjim@gmail.com
Celular: 3154736597

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
28/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit.: 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Contratista: MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO

Orden de Trabajo No. 404 Fecha: 24/11/2025

Nit o C.C.: 94324072

Direccion: CRA. 25 9A SUR 140 APTO 401 PALMIRA Telefono: 3154736597 C. Costo: 0010-1055

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud.: 2025 — 3012 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	TOTAL
1	OBSERVACION: DICTAR LA SESIÓN DE CIERRE DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN ABIERTA, PROGRAMADA PARA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL CAMPUS DEPORTIVO DE LA UCM. ESTA ACTIVIDAD SE ENMARCA EN EL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.	0	0	749,000.00	749,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Meses

Plazo de entrega:

AUTORIZADO POR:

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	749,000.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESO(S)

631

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
P	2025	268	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1280	1053823609	ARIAS OBANDO DANIELA	18-11-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 20127

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	02	202511	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	240,450	0	0	240,450

C.Costo: 0010-1055

Descripción Item: COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE AGUA, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE

1

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

26/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS OBANDO DANIELA					
Nit o C.C. :	1053823609			Orden De Compra No.	268	Fecha : 04/11/2025
Direccion :	CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402	MANIZALES		Telefono :	3003205659	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2779	Moneda :	PESO	Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0010-1055		240,450.00		0.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 26/11/2025

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : ARIAS OBANDO DANIELA

Nit o C.C. : 1053823609

Direccion : CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402

Telefono : 3003205659 MANIZALES

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 268 Fecha : 04/11/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2779 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE AGUA, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE	0	0	240,450.00	240,450.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1055

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
240,450.00	0.00	240,450.00	0.00	240,450.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

26/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	ARIAS OBANDO DANIELA					
Nit o C.C. :	1053823609			Orden De Compra No.	1081	Fecha : 04/11/2025
Direccion :	CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402	MANIZALES		Telefono :	3003205659	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2779	Moneda :	PESO	Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		103,050.00	12,001,851,824.08	-2,886,735.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

Fecha de Impresión: 26/11/2025

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor : ARIAS OBANDO DANIELA
Nit o C.C. : 1053823609
Direccion : CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402
Telefono : 3003205659 MANIZALES
Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 1081 Fecha : 04/11/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2779 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE AGUA, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE	0	0	103,050.00	103,050.00

Observaciones :

Pago : Credito 1 Dias
% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-22
Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.
SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
103,050.00	0.00	103,050.00	0.00	103,050.00

SON: CIENTO TRES MIL CINCUENTA PESOS

634

CUENTA DE COBRO

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Fecha de radicacion: 2025-11-15
Lugar: MANIZALES, CALDAS
Nombre completo: DANIELA ARIAS OBANDO
Número de Identificación: 1053823609

Número de contrato u orden de servicio:

Tipo: OC | Nro: 1081 | Fondo: PB | Año: 2025

Tipo: OC | Nro: 268 | Fondo: PV | Año: 2025

Información del servicio prestado:

Descripción del servicio o bien suministrado:
30 DEDOS DE QUESO CON BOCADILLO + 40 JUGOS NATURALES
Total a pagar: $ 343.500
Valor en letras: Trescientos cuarenta y tres mil quinientos pesos
Lugar de prestación: UNITECNICA

Radicación de cuentas y facturas
Camara de Comercio
de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 5436
Fecha de Radicación: 2025-11-15
Nro. Soporte JSP7: DSEM5675

Firma del prestador:



Información bancaria y de contacto:

Banco: Bancolombia
Tipo cuenta: Ahorros
Número cuenta: 86055474887
Titular de la cuenta: DANIELA ARIAS OBANDO
Identificación del titular: 1053823609
Correo electrónico: GERENCIABAGEL@GMAIL.COM
Celular: 3003205659

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 15/11/2025

ARIAS OBANDO DANIELA
CC 1053823609
CALLE 10 A # 6 - 33 APTO 402 Tel. 3003205659
MANIZALES

Documento por Pagar **DSEM5675** **PB**
Fecha Emision: 15-11-2025
Fecha Vencimiento: 14-12-2025
Fecha Recibo Doc: 15-11-2025

Observaciones:
RAD-5436/ REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE AGUA, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMATICO, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN

RM 1279 103,050
RM 1280 240,450

Total por Pagar : 334,912.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,196	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
15	RETEFUENTE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRI	343,500	2.5	8,588.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **100** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202511** **15/11/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
1053823609	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-22	63399		103,050.00	0.00
1053823609	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	240,450.00
1053823609	236540102	COMPRAS 2.5% DECLARANTES-PUBLCO		63399		0.00	8,588.00
1053823609	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0010-1055			240,450.00	0.00
1053823609	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		63399		0.00	94,462.00
					TOTALES	343,500.00	343,500.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	103,050.00	-2,886,735.00	-2,886,735.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 26/11/2025 10:39:43		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

63

2025 11 28 *******4,512,787.00

ARIAS OBANDO DANIELA

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------

---

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Comprobante de Egreso

No. 4456 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		28	11	2025	$*******4,512,787.00

Beneficiario

Nit: 1053823609 ARIAS OBANDO DANIELA

Por concepto de:

PAGO FRA 5682, 5678, 5675, 5539

La suma de: (En letras)

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L.----------

---

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	1053823609	FN:DSEM5539:20251	0.0	3,071,250.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	1053823609	FN:DSEM5682:20251	0.0	156,200.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	1053823609	FN:DSEM5682:20251		397,600.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	1053823609	FN:DSEM5678:20251	0.0	552,825.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	1053823609	FN:DSEM5675:20251	0.0	94,462.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	1053823609	FN:DSEM5675:20251		240,450.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	1053823609	0		0.00	4,512,787.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	638,050.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	638,050.00

Clase	Cheque No.	Banco	
02	41216	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
Cpto Contable	Sucursal.		Cuenta
387	PARQUE CALDAS		084369999846
Estado	Orden Pago #		Periodo Orden
Asentado	4411		202511

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 116.200,00	Pago Exitoso	
8908017527	0 0	0000000000000000	Corriente	7003981989	BANCOLOMBIA	$ 8.541.000,00	Pago Exitoso	
9003596962	0 0	0000000000000000	Corriente	442004487	BBVA	$ 6.010.000,00	Pago Exitoso	
9012444395	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300017909	BANCOLOMBIA	$ 1.240.482,00	Pago Exitoso	
79913071	0 0	0000000000000000	Ahorros	24113741140	CAJA SOCIAL	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
9014505894	0 0	0000000000000000	Ahorros	432000024	BBVA	$ 3.560.000,00	Pago Exitoso	
9010849557	0 0	0000000000000000	Ahorros	37377985517	BANCOLOMBIA	$ 2.306.070,00	Pago Exitoso	
8908002349	0 0	0000000000000000	Corriente	86069999885	DAVIVIENDA	$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
9001551030	0 0	0000000000000000	Corriente	5934192664	BANCOLOMBIA	$ 320.306,00	Pago Exitoso	

8001606820	0 0	0000000000000000	Ahorros	62316709694	BANCOLOMBIA	$ 372.360,00	Pago Exitoso	
9012553290	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300020349	BANCOLOMBIA	$ 1.782.000,00	Pago Exitoso	
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 498.000,00	Pago Exitoso	
9002330266	0 0	0000000000000000	Corriente	84869998587	DAVIVIENDA	$ 13.719.500,00	Pago Exitoso	
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso	
9010863120	0 0	0000000000000000	Corriente	51978314511	BANCOLOMBIA	$ 599.000,00	Pago Exitoso	
8100040322	0 0	0000000000000000	Corriente	85969998351	DAVIVIENDA	$ 930.518,00	Pago Exitoso	
24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 300.000,00	Pago Exitoso	
1054993827	0 0	0000000000000000	Ahorros	570084670047756	DAVIVIENDA	$ 955.350,00	Pago Exitoso	
8908010949	0 0	0000000000000000	Corriente	84169999137	DAVIVIENDA	$ 2.080.000,00	Pago Exitoso	
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 321.300,00	Pago Exitoso	
8110076010	0 0	0000000000000000	Ahorros	70611507396	BANCOLOMBIA	$ 490.502,00	Pago Exitoso	
830072117	0 0	0000000000000000	Ahorros	20035700047	BANCOLOMBIA	$ 357.000,00	Pago Exitoso	
9005616659	0 0	0000000000000000	Corriente	37335938622	BANCOLOMBIA	$ 146.992,00	Pago Exitoso	
1053814821	0 0	0000000000000000	Ahorros	7085955858	BANCOLOMBIA	$ 1.158.300,00	Pago Exitoso	
8002558589	0 0	0000000000000000	Corriente	520362682	BOGOTA	$ 31.879.590,00	Pago Exitoso	
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 4.236.631,00	Pago Exitoso	
8160078330	0 0	0000000000000000	Corriente	126069999178	DAVIVIENDA	$ 352.269,00	Pago Exitoso	
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 3.943.627,00	Pago Exitoso	
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 344.800,00	Pago Exitoso	
8600256140	0 0	0000000000000000	Ahorros	6500180697	DAVIVIENDA	$ 13.764.000,00	Pago Exitoso	
9016519986	0 0	0000000000000000	Ahorros	62300003313	BANCOLOMBIA	$ 1.405.428,00	Pago Exitoso	
75096759	0 0	0000000000000000	Ahorros	24074008878	CAJA SOCIAL	$ 405.000,00	Pago Exitoso	
1053855685	0 0	0000000000000000	Ahorros	7049225959	BANCOLOMBIA	$ 774.042,00	Pago Exitoso	
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 838.588,00	Pago Exitoso	
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 782.782,00	Pago Exitoso	
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 240.809,00	Pago Exitoso	
8001853064	0 0	0000000000000000	Corriente	290041086	OCCIDENTE	$ 503.097,00	Pago Exitoso	
8100066931	0 0	0000000000000000	Corriente	7018003841	BANCOLOMBIA	$ 8.929.832,00	Pago Exitoso	
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 369.137,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53140336		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	28/11/2025	**Fecha de Pago**	28/11/2025 21:17
Total de Registros	56	**Monto Total**	$ 180.517.878,00
Registros Ingresados	56	**Monto Ingresado**	$ 180.517.878,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9017935484		0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 885.600,00	Pago Exitoso	
1053873244		0000000000000000	Ahorros	7000005722	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
9013135447	0 0	0000000000000000	Ahorros	86000025277	BANCOLOMBIA	$ 1.254.420,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 1.305.250,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 652.700,00	Pago Exitoso	
9015708641	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300001587	BANCOLOMBIA	$ 1.019.700,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 5.857.550,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 1.162.154,00	Pago Exitoso	
9001536451	0 0	0000000000000000	Ahorros	2940976645	BANCOLOMBIA	$ 2.561.900,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 4.512.787,00	Pago Exitoso	
9013808408	0 0	0000000000000000	Ahorros	2900000586	BANCOLOMBIA	$ 10.497.600,00	Pago Exitoso	
9017160596	0 0	0000000000000000	Ahorros	65000002069	BANCOLOMBIA	$ 3.583.808,00	Pago Exitoso	
9010126396	0 0	0000000000000000	Ahorros	7766522674	BANCOLOMBIA	$ 6.453.000,00	Pago Exitoso	
9011602286	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300015965	BANCOLOMBIA	$ 6.893.502,00	Pago Exitoso	
94324072	0 0	0000000000000000	Ahorros	29805735102	BANCOLOMBIA	$ 1.070.000,00	Pago Exitoso	
30333707	0 0	0000000000000000	Ahorros	7001009995	BANCOLOMBIA	$ 808.500,00	Pago Exitoso	
9002126566	0 0	0000000000000000	Ahorros	5941829670	BANCOLOMBIA	$ 13.751.395,00	Pago Exitoso	

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 901086312 **Proveedor:** CUINA S.A.S. **Fecha:** 06-11-2025 08:30 AM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 2917 **Puntaje:** 5.00

Aprobado: Si **Usuario:** FAC.IN.NEURO20 **Ordenes:** OC-256-2025-PV

Pregunta	Opción Seleccionada	Puntaje
Cumplimiento en tiempo.		
Cumplimiento en tiempo.	Entregó en la fecha pactada.	5.00
		1.25
Cumplimiento de la Calidad.		
Cumplimiento de la Calidad.	Cumplió con los especificaciones técnicas y de funcionalidad requeridas.	5.00
		1.25
Servicio al cliente.		
Servicio al cliente.	Excelente: Fue satisfactorio, claro y oportuno en la atención.	5.00
		1.25
Cumplimiento en cantidad.		
Cumplimiento en cantidad.	Entregó cantidad solicitada.	5.00
		1.25
		5.00

63p

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2025	1049	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
1245	901086312	CUINA S.A.S.	05-11-2025		ROBOT JSP7 PROCESAI

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 19976

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202511	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	179,700	0	0	179,700

Buscar Registros

C.Costo	Descripción Item
0010-1007-22	COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE NUTRICIÓN Y SALUD, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 29

1



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

26/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	CUINA S.A.S.						
Nit o C.C. :	901086312			Orden De Compra No.	1049	Fecha :	28/10/2025
Direccion :	CALLE 67 28B-36 LOCAL 101		MANIZALES		Telefono :	8901083	
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2688	Moneda :	PESO		Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510108	SERVICIOS TEMPORALES	PB	0010-1007-		7,000.00	12,036,407,671.08	-1,525,328.00
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0010-1007-		172,700.00	12,036,407,671.08	-1,931,235.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 26/11/2025

CODIGO : Pag : 1 / 3

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : CUINA S.A.S.

Nit o C.C. : 901086312

Direccion : CALLE 67 28B-36 LOCAL 101

Telefono : 8901083 MANIZALES

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 1049 Fecha : 28/10/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2688 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE NUTRICIÓN Y SALUD, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 29	0	0	179,700.00	179,700.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1007-22

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	179,700.00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

26/11/2025 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	CUINA S.A.S.						
Nit o C.C. :	901086312			Orden De Compra No.	256	Fecha :	28/10/2025
Direccion :	CALLE 67 28B-36 LOCAL 101	MANIZALES		Telefono :	8901083		
Dependencia :	UNIDAD DE INNOVACION Y	Solicitud :	2025 - 2688	Moneda :	PESO	Fondo Privado	

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0010-1055		419,300.00		0.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 26/11/2025

CODIGO : Pag : 1 / 3

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : CUINA S.A.S.

Nit o C.C. : 901086312

Direccion : CALLE 67 28B-36 LOCAL 101

Telefono : 8901083 MANIZALES

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 256 Fecha : 28/10/2025

Dependencia : UNIDAD DE INNOVACION Y DESARR-REGIONAL Solicitud : 2025 - 2688 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE 35 REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE NUTRICIÓN Y SALUD, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS QUE SE DARÁ EL DÍA 29	0	0	419,300.00	419,300.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0010-1055

Plazo De Entrega :

Autorizado Por :

Sandra P. Varela G.

SANDRA PATRICIA VARELA GIRALDO
Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: FAC.IN.NEURO20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
419,300.00	0.00	419,300.00	0.00	419,300.00

SON: CUATROCIENTOS DIECI NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA CREP-69097

Fecha de Exp.: 2025-11-05
Hora de Exp.: 15:55:57-05:00
Fecha de Ven.: 2025-12-05
Fecha y hora de validación.: 2025-11-05 15:55:57-05:00

Favor consignar en la CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 51978314511 Enviar el comprobante de pago a auxiliarcuina@gmail.com NO REALIZAR DESCUENTO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE Somos RST Régimen Simple de Tributación

N°. Resolución: 18764074479014 válida desde el 2024-07-05 hasta el 2026-07-05 rango desde CREP10001 hasta CREP1000000

DATOS EMISOR		DATOS ADQUIRIENTE	
Razón Social:	CUINA S.A.S.	**Razón Social:**	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT:	901086312 - 0	**NIT:**	890801042 - 6
Actividad	5619	**Contacto:**	
Dirección:	Colombia - Caldas - MANIZALES - CL 67 28 B 36	**Dirección:**	Colombia - CALDAS - MANIZALES - CRA 23 26 60
Teléfono:	3108222363	**Teléfono:**	8841840
E-mail:	gerencia@cuinarosa.com	**E-mail:**	contactenos@ccm.org.co

MONEDA	No. LINEAS	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE ORDEN	MEDIO DE PAGO	FORMA DE PAGO	VALOR
COP	2			Crédito ACH	Crédito	$ 599000.00

NOTAS

MIERCOLES 29/10 PEDIDO POR: SRA MARTHA SERNA OSORIO TEL: 8841840,210 LLEVAR A: SES OC-1049-2025 PB OC-256-2025 PV

#	CANT.	COD.	U.M	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR SIN IMP.	IMPUESTOS			DCTO.	VALOR
							NOM.	%	VALOR IMP.		
1	40.0	23045	94	SALPICON	13.703,70	548.148,15	INC	8	$ 43851.85	0.00	592.000,00
2	1.0	25002	94	DOMICILIO	6.481,48	6.481,48	INC	8	$ 518.52	0.00	7.000,00

TIPO	DESCRIPCION	VALOR

SubTotal	$554.629,63
Total Imp.	$44.370,37
Reteiva	$0,00
Reteica	$0,00
ReteRenta	$0,00
Cargos	$0,00
Descuentos	$0,00
Valor Total	$599.000,00

MONEDA	TASA REPRESENTATIVA	VALOR FACTURA

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio

Nro. Radicación: 5117

Fecha de Radicación: 2025-11-05

Hora de Radicación: 15:57:

CREP69097

FIRMA: Dg/Lc/RCZ4O3SUBGTq/QcoJIQKkf8GGMgt2KLev/d9OM9UI9WefNMWXWHqriCiERA2KaxH6bYWepXNrRxWx/QToPm0qOtsBbPZ...
nfuE2Ep4q/MbMSIDM3S3CR4ypSt8p2o3n8KZHPMqjzAaFXIn73gzh64w0s9B+zBYOd4Z6O9QW1mAAAMXuia2R2EYE7C6mYR6D...
ntCzHWnc1prBu/x1Z1zaoJzoOmjK1fu0uDdwtLcn51U2YREFAJY9A==

CUFE fc41e850bf6fadc937635c3a08d4c9c7bf7317b0ea2e477ded0bd17f612db482e278d1a829a40fd83f839ad96a84340e

Factura elaborada y enviada por el proveedor tecnológico a través del software de facturación electrónica de Arquitecsoft 900214463-0 Arq business suite - v3

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 05/11/2025

64

CUINA S.A.S.
NT 901086312
CALLE 67 28B-36 LOCAL 101 Tel. 8901083
MANIZALES

Documento por Pagar **CREP69097** **PB**
Fecha Emision: 05-11-2025
Fecha Vencimiento: 04-12-2025
Fecha Recibo Doc: 05-11-2025

Observaciones:
RAD 5117 - REFRIGERIOS PARA EL BOOTCAMP DE NUTRICIÓN Y SALUD, ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEI DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

RM 1245 179,700
RM 1246 419,300

Total por Pagar : 599,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	5,873	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **51** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202511** **05/11/2025** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	LUGAR	DEBITO	CREDITO
901086312	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0010-1007-22	63399		172,700.00	0.00
901086312	5135103	TEMPORALES - PUBLICOS	0010-1007-22	63394		7,000.00	0.00
901086312	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES				0.00	419,300.00
901086312	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		63399		0.00	172,700.00
901086312	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES		63394		0.00	7,000.00
901086312	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0010-1055			419,300.00	0.00
					TOTALES	599,000.00	599,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	172,700.00	-1,931,235.00	-1,931,235.00
01	510108	SERVICIOS TEMPORALES	PB	0010-1007-	PUB/CV-GOBERNACION TIC	F	7,000.00	-1,525,328.00	-1,525,328.00

SEBASTIAN G.

Daniel M.

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HERRERA 25/11/2025 11:41:25		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

2025 11 28 *********599,000.00

CUINA S.A.S.

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L.----------

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante de Egreso

No. 4496 Publico

Ciudad	Fecha	D	M	AA	Valor
MANIZALES		28	11	2025	$*********599,000.00

Beneficiario
Nit: 901086312 CUINA S.A.S.

Por concepto de:
PAGO FRA 69097

La suma de: (En letras)
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/L.----------

Contabilización

Codigo P.U.C.	Cuenta	Nit	Documento	CPC	Debito	Credito
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES	901086312	FN:CREP69097:20251	0.0	172,700.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES	901086312	FN:CREP69097:20251		419,300.00	0.00
2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES	901086312	FN:CREP69097:20251	0.0	7,000.00	0.00
1185051	CUENTA AH-DAV-REMUNERADA-84054 PUBLICOS	901086312	0		0.00	599,000.00
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	292	0	0.0	419,300.00	0.00
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	293	0		0.00	419,300.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	41256	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Cpte Contable	Sucursal.	Cuenta
427	PARQUE CALDAS	084369999846

Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	4451	202511

Responsable: AUX2.CONTABLE20

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

24348780	0 0	0000000000000000	Ahorros	71645136106	BANCOLOMBIA	$ 116.200,00	Pago Exitoso	
8908017527	0 0	0000000000000000	Corriente	7003981989	BANCOLOMBIA	$ 8.541.000,00	Pago Exitoso	
9003596962	0 0	0000000000000000	Corriente	442004487	BBVA	$ 6.010.000,00	Pago Exitoso	
9012444395	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300017909	BANCOLOMBIA	$ 1.240.482,00	Pago Exitoso	
79913071	0 0	0000000000000000	Ahorros	24113741140	CAJA SOCIAL	$ 400.000,00	Pago Exitoso	
9014505894	0 0	0000000000000000	Ahorros	432000024	BBVA	$ 3.560.000,00	Pago Exitoso	
9010849557	0 0	0000000000000000	Ahorros	37377985517	BANCOLOMBIA	$ 2.306.070,00	Pago Exitoso	
8908002349	0 0	0000000000000000	Corriente	86069999885	DAVIVIENDA	$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	
9001551030	0 0	0000000000000000	Corriente	5934192664	BANCOLOMBIA	$ 320.306,00	Pago Exitoso	

8001606820	0 0	0000000000000000	Ahorros	62316709694	BANCOLOMBIA	$ 372.360,00	Pago Exitoso
9012553290	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300020349	BANCOLOMBIA	$ 1.782.000,00	Pago Exitoso
1053776080	0 0	0000000000000000	Ahorros	24077713535	CAJA SOCIAL	$ 498.000,00	Pago Exitoso
9002330266	0 0	0000000000000000	Corriente	84869998587	DAVIVIENDA	$ 13.719.500,00	Pago Exitoso
1006775913	0 0	0000000000000000	Ahorros	91253169228	BANCOLOMBIA	$ 1.913.500,00	Pago Exitoso
9010863120	0 0	0000000000000000	Corriente	51978314511	BANCOLOMBIA	$ 599.000,00	Pago Exitoso
8100040322	0 0	0000000000000000	Corriente	85969998351	DAVIVIENDA	$ 930.518,00	Pago Exitoso
24334662	0 0	0000000000000000	Ahorros	403215861937	LULO BANK	$ 300.000,00	Pago Exitoso
1054993827	0 0	0000000000000000	Ahorros	570084670047756	DAVIVIENDA	$ 955.350,00	Pago Exitoso
8908010949	0 0	0000000000000000	Corriente	84169999137	DAVIVIENDA	$ 2.080.000,00	Pago Exitoso
9004193199	0 0	0000000000000000	Ahorros	86072379138	BANCOLOMBIA	$ 321.300,00	Pago Exitoso
8110076010	0 0	0000000000000000	Ahorros	70611507396	BANCOLOMBIA	$ 490.502,00	Pago Exitoso
830072117	0 0	0000000000000000	Ahorros	20035700047	BANCOLOMBIA	$ 357.000,00	Pago Exitoso
9005616659	0 0	0000000000000000	Corriente	37335938622	BANCOLOMBIA	$ 146.992,00	Pago Exitoso
1053814821	0 0	0000000000000000	Ahorros	7085955858	BANCOLOMBIA	$ 1.158.300,00	Pago Exitoso
8002558589	0 0	0000000000000000	Corriente	520362682	BOGOTA	$ 31.879.590,00	Pago Exitoso
8600075382	0 0	0000000000000000	Corriente	7005608259	BANCOLOMBIA	$ 4.236.631,00	Pago Exitoso
8160078330	0 0	0000000000000000	Corriente	126069999178	DAVIVIENDA	$ 352.269,00	Pago Exitoso
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 3.943.627,00	Pago Exitoso
9004079995	0 0	0000000000000000	Corriente	85969430560	BANCOLOMBIA	$ 344.800,00	Pago Exitoso
8600256140	0 0	0000000000000000	Ahorros	6500180697	DAVIVIENDA	$ 13.764.000,00	Pago Exitoso
9016519986	0 0	0000000000000000	Ahorros	62300003313	BANCOLOMBIA	$ 1.405.428,00	Pago Exitoso
75096759	0 0	0000000000000000	Ahorros	24074008878	CAJA SOCIAL	$ 405.000,00	Pago Exitoso
1053855685	0 0	0000000000000000	Ahorros	7049225959	BANCOLOMBIA	$ 774.042,00	Pago Exitoso
9011522838	0 0	0000000000000000	Ahorros	70600002517	BANCOLOMBIA	$ 838.588,00	Pago Exitoso
8908032969	0 0	0000000000000000	Corriente	7010025490	BANCOLOMBIA	$ 782.782,00	Pago Exitoso
8100060686	0 0	0000000000000000	Corriente	37340843154	BANCOLOMBIA	$ 240.809,00	Pago Exitoso
8001853064	0 0	0000000000000000	Corriente	290041086	OCCIDENTE	$ 503.097,00	Pago Exitoso
8100066931	0 0	0000000000000000	Corriente	7018003841	BANCOLOMBIA	$ 8.929.832,00	Pago Exitoso
8908055038	0 0	0000000000000000	Corriente	5921614763	BANCOLOMBIA	$ 369.137,00	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO A PROVEEDORES PB	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53140336		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550084300084054		
Fecha de Creacion	28/11/2025	**Fecha de Pago**	28/11/2025 21:17
Total de Registros	56	**Monto Total**	$ 180.517.878,00
Registros Ingresados	56	**Monto Ingresado**	$ 180.517.878,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9017935484		0000000000000000	Ahorros	7000005250	BANCOLOMBIA	$ 885.600,00	Pago Exitoso	
1053873244		0000000000000000	Ahorros	7000005722	BANCOLOMBIA	$ 60.000,00	Pago Exitoso	
9013135447	0 0	0000000000000000	Ahorros	86000025277	BANCOLOMBIA	$ 1.254.420,00	Pago Exitoso	
8908069683	0 0	0000000000000000	Corriente	86069998044	DAVIVIENDA	$ 1.305.250,00	Pago Exitoso	
9002736868	0 0	0000000000000000	Corriente	7009398880	BANCOLOMBIA	$ 652.700,00	Pago Exitoso	
9015708641	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300001587	BANCOLOMBIA	$ 1.019.700,00	Pago Exitoso	
9013965363	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300002309	BANCOLOMBIA	$ 5.857.550,00	Pago Exitoso	
9008117414	0 0	0000000000000000	Ahorros	7036752640	BANCOLOMBIA	$ 1.162.154,00	Pago Exitoso	
9001536451	0 0	0000000000000000	Ahorros	2940976645	BANCOLOMBIA	$ 2.561.900,00	Pago Exitoso	
1053823609	0 0	0000000000000000	Ahorros	86055474887	BANCOLOMBIA	$ 4.512.787,00	Pago Exitoso	
9013808408	0 0	0000000000000000	Ahorros	2900000586	BANCOLOMBIA	$ 10.497.600,00	Pago Exitoso	
9017160596	0 0	0000000000000000	Ahorros	65000002069	BANCOLOMBIA	$ 3.583.808,00	Pago Exitoso	
9010126396	0 0	0000000000000000	Ahorros	7766522674	BANCOLOMBIA	$ 6.453.000,00	Pago Exitoso	
9011602286	0 0	0000000000000000	Ahorros	37300015965	BANCOLOMBIA	$ 6.893.502,00	Pago Exitoso	
94324072	0 0	0000000000000000	Ahorros	29805735102	BANCOLOMBIA	$ 1.070.000,00	Pago Exitoso	
30333707	0 0	0000000000000000	Ahorros	7001009995	BANCOLOMBIA	$ 808.500,00	Pago Exitoso	
9002126566	0 0	0000000000000000	Ahorros	5941829670	BANCOLOMBIA	$ 13.751.395,00	Pago Exitoso	

distracom

Factura electrónica de venta
No. EFG2 731499
Distribución y Transporte de C
NIT : 811.009.788-8
distracom@avenida.com
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM AVENIDA EL RTO
AVENIDA KEVIN ANGEL MEJIA 57-1
Manizales
TEL:3147066512
F. Emision:2025/11/26 13:09:17
Fecha factura: 2025/11/26
Vencimiento: 2025/11/26
Naturaleza: Contado

Cliente: Camara de Comercio

Nit: 890801042
Direccion: Cra 23 # 26 - 60
Telefono: 6068841840
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:06:52
Hora Fin: 13:09:03

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.2725
Precio: $15890
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $52000

Total Items: 1

Panel: MFC520
Lad/Man/Pos: 2/1/2
Dispositivo: RBHAND02641-20
Empleado: LAURA VIVIANA SAL

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069834745
De 2024/04/29
Vigencia 24 Meses
Desde EFG2 48001
Hasta EFG2 999999

Informacion Puntos Colombia
Has acumulado 34
puntos en esta transaccion:
Tu saldo es 2444
Puntos Colombia.

Efectivo: $52,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

33ff98a5256d1059025984f6af13bd59
f982934644f00e795508191f84a8fa571
f06907fe1f4947661eece2ac33b3c50f

RESTAURANTE MI COCINITA
LA TALANQUERA

Deliciosa Comida Tipica con la Sazón del Hogar

Daniel Felipe Salazar Nit. 1.020.811.667-6

No Responsable de I.V.A

Km 1 Via Neira - Manizales Cels. 322 851 9772 - 310 860 1891

DÍA	MES	AÑO
26	11	2025

FACTURA DE VENTA
Nº 4297

Señor(es): Camara de Comercio C.C./Nit. 890801042-6

Dirección: Manizales Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Servicio Comedor Almuerzos		952.500

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 952.500

FIRMA COMPRADOR

FIRMA VENDEDOR

Impresa por Nuevo Mundo Yerra Ltda. Pereira Tel: 3 (57) 312 342 1 - 316 78 74 manizales

Scanned with CamScanner

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 25/11/2025

CONCEPTO: Bootcamp Cierre Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Daniel Felipe Salazar 1.020.811.667-6	$ 152.500	$ 152.500
Transporte interno	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Sultana- CCMPC	$ 14.700	$ 84.400
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 CCMPC - La Sultana	$ 14.700	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Villamaria - La Florida	$ 10.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Florida - Villamaria	$ 10.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Rambla - Los Cedros	$ 12.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Los Cedros - La Rambla	$ 12.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - La Fuente	$ 11.000	
Combustible	Manizales - Filadelfia	$ 52.000	$ 52.000
TOTAL		$	288.900
DESEMBOLSO		$	253.800
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	(35.100)
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

Funcionario
Contratista
C.C 1193557046

Profesional de gestión de innovación

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: SOFIA PARRA AGUDELO **CC:** 1193557045
Fecha de Solicitud: 24/11/2025 **Fecha del viaje:** 26/11/2025
Origen: Manizales **Destino:** Filadelfia
Motivo del Viaje: Bootcamp Cierre Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de Creatividad e Innovación Neurocity **Programa Contable:** 0010-1055 0010-1007-22 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

NOTA: FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	0
Inscripción a eventos	$ 0	0
Alimentación	$ 96.800	152500
Peajes	$ 0	0
Combustible	$ 52.000	52000
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 105.000	84400
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 253.800**	**$ 288.900**
DIFERENCIA A CARGO		
DIFERENCIA A FAVOR		$ 35.100

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 24/11/2025

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.

Sofia Parra A
SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.
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:
Todas las actividades se cumplieron a satisfacción en Filadelfia, pero es importante resaltar, que en la planeación no se tuvo en cuenta el almuerzo de las personas de logística.

Sandra P. Varela G.
Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz **Fecha:** 28-11-2025 **Hora:**

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 09-12-2025
Noviembre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 97 **Fecha:** 28/11/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE CALDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		202,230.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557045	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	288,900.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	202,230.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE			106,750.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACION DE CALDAS/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0010-1055	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			59,080.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
280595213105	COMBUSTIBLES	PV	0010-1055	811009788	DISTRACOM S.A.			36,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
5155351	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	63311		45,750.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		25,320.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/TRANSPORTES								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-22	811009788	DISTRACOM S.A.	62291		15,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP CIERRE COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
								491,130.00	491,130.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	923,610.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	923,610.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	923,610.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Claudia P. Sanchez V.

Elaborado: CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ VASQUEZ
08/12/2025 17:23:41

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

Factura electronica de venta
No. EFG2 707795
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomavenidaelrio
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM AVENIDA EL RIO
AVENIDA KEVIN ANGEL MEJIA 57-1
Manizales
TEL:3147006512

F. Emision:2025/11/06 13:49:15
Fecha factura: 2025/11/06
Vencimiento: 2025/11/06
Naturaleza: Contado

Cliente: Camara de Comercio

Nit: 890801042
Direccion: Cra 23 26 60
Telefono: 6068841840
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:47:34
Hora Fin: 13:49:01

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.3984
Precio: $15890
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $54000

Total Items: 1

Panel: MFC520
Lad/Wan/Pos: 2/1/2
Dispositivo: RBHANDO264I-13
Empleado: DANIEL BETANCOURT

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069834745
De 2024/04/29
Vigencia 24 Meses
Desde EFG2 48001
Hasta EFG2 999999

****

Efectivo: $54,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

1bfb329d7b81f42a303379460ea0f4d1
37a9179d554fd1e73582e857c516a156
6fb1028b09f87cbaa0e5ddc61a8004e0

Scanned with CamScanner

Alimentación

RESTAURANTE MI COCINITA LA TALANQUERA

Deliciosa Comida Tipica con la Sazón del Hogar

Daniel Felipe Salazar Nit. 1.020.811.667-6

No Responsable de I.V.A

Km 1 Via Neira - Manizales Cels. 322 851 9772 - 310 860 1891

DÍA	MES	AÑO
06	11	2025

FACTURA DE VENTA
Nº 4243

Señor(es): Cámara Comercio de Manizales Caldas C.C./Nit. 890801042-6

Dirección: _____ Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Servicio Corrector		72.600

Impreso por: Nuevo Mundo Yensi Elvira Herao Nit. 1.053.813.342 Tel. 878 78 24 manizales

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

TOTAL $ 72.600

FIRMA COMPRADOR
C.C./NIT

FIRMA VENDEDOR
C.C./NIT

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 04/11/2025

CONCEPTO: Gastos de Viaje Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Daniel Felipe Salazar 1.020.811.667-6	$ 72.600	$ 72.600
Transporte interno	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Sultana - Autonoma	$ 13.000	$ 50.000
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Campohermoso - Autonoma	$ 12.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - La Sultana	$ 13.000	
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - Campohermoso	$ 12.000	
Combustible	Manizales - Aranzazu	$ 54.000	$ 54.000
TOTAL		$	176.600
DESEMBOLSO		$	176.600
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	-
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de Innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario comisionado
C.C 1193557045

Sandra P. Varela G.
Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: SOFIA PARRA AGUDELO **CC:** 1193567045

Fecha de Solicitud: 31/10/2025 **Fecha del viaje:** 6/11/2025

Origen: Manizales **Destino:** Aranzazu

Motivo del Viaje: Bootcamp 4 Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de Creatividad e Innovación Neurocity **Programa Contable:** 0010-1055 0010-1007-22 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

NOTA: FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	0
Inscripción a eventos	$ 0	0
Alimentación	$ 72.600	72600
Peajes	$ 0	0
Combustible	$ 54.000	54000
Parqueadero	$ 0	0
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	0
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 50.000	50000
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 176.600**	**$ 176.600**
DIFERENCIA A CARGO		$ 0
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 31/10/2025

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.

Sofia Parra A

SOFIA PARRA AGUDELO

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.

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:

Las actividades para la sesión se realizaron a satisfacción, haciendo uso de todo el dinero solicitado, y sin necesidad de adicionar algo más.

Sandra P. Varela G.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Hurtado **Fecha:** 20-11-2025 **Hora:**

41

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Fecha : 09-12-2025

Noviembre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 71 **Fecha:** 20/11/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		123,620.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557045	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	176,800.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	123,620.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS								
28[illegible]3101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE			50,820.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS/ALIMENTACION								
2805952131103	PASAJES TERRESTRES	PV	0010-1055	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			35,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS/TRANSPORTES								
2805952131105	COMBUSTIBLES	PV	0010-1055	811009788	DISTRACOM S.A.			37,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	63311		21,780.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS/ALIMENTACION								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		15,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS/TRANSPORTES								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-22	811009788	DISTRACOM S.A.	62291		16,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV MANIZALES - ARANZAZU - BOOTCAMP 4 :COLEGIOS DEL FUTURO ESTO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL DEL CV CON LA GOBERNACION DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
								300,220.00	300,220.00

Información Presupuestal

Pro	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	751,440.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	751,440.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	751,440.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

Elaborado: Claudia P. Sánchez V.

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

04/12/2025 12:25:41

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

Scanned with CamScanner

Factura Electrónica de Venta:
FVEC638673

Fecha Validación DIAN: 2025-11-06 14:03:39

Fecha Emisión: 2025-11-06 14:03:32

CUFE: 618ddc0d3e08577484dd9ae4c3686815848c290f70547c1753c2b355f03856df3374616e439574a5b6af05f18a0e3289

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071310013 de may. 24, 2024 de FVEC1 - FVEC900000

Desde: may. 24, 2024 - Hasta: may. 24, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
JOSE FERNANDO BOTERO SANCHEZ	LOS CEDROS	10247371-5	Colombia	Manizales	C R 23 38 06

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6068961568	contador.edsjf@gmail.com

Notas:

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	890801042 - 6	CRA 23 26 60	0000000000

Ciudad:	Correo:
Manizales	CONTACTENOS@CCM.ORG.CO

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	3.273	galón	15.887,57	0	0	52.000	52.000			52.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	52.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	52.000
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	52.000

Información del pago

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Plazo Para Pagar: 0

Fecha Vencimiento: 2025-11-06

Notas

ORDEN DE VENTA: 420348-EQUIPO 2

Son: cincuenta y dos mil COP

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzb2Z0d2FyZUlkIjoiNzI0MjE4NjEtNjQ0Ny00MjQ0LTk4ZjctZjBhZWUwn7FaLESr2u91QVjX4hKhXCmqPGupKOUcpRz09wofDOGRW4MKj7T3x0tqdEE7f0Kxrgoxybku

649

ESTACION DE SERVICIO
LOS CEDROS
JOSE FERNANDO BOTERO SANCHEZ
NIT: 10247371 - 5
TEL: 895 69 54
AV KEVIN ANGEL 18 A 22
MANIZALES - CALDAS

FECHA: 2025/11/06 HORA: 13:54:23
ORDEN DE VENTA: 420348
TERMINAL:
PANEL: PCC091
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 2 1 2
ORIGINAL DOMINUS

Codigo Descripcion	Cant. U.M.	Precio	Total
C1 CORRIENTE	3.273 G	$15.880	$52.000
		Subtotal	**$52.000**
		TOTAL	**$52.000**

Forma de Pago	Valor
Efectivo	$52.000

CLIENTE:
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
NIT/C.C.: 890801042

ty!z

LA DIFERENCIA A SU SERVICIO
GRACIAS POR VISITARNOS

ingeniería aplicada

Scanned with CamScanner

RESTAURANTE MI COCINITA LA TALANQUERA

Deliciosa Comida Típica con la Sazón del Hogar

Daniel Felipe Salazar Nit. 1.020.811.667-6

No Responsable de I.V.A

Km 1 Via Neira - Manizales Cels. 322 851 9772 - 310 860 1891

DIA	MES	AÑO
06	11	2015

FACTURA DE VENTA

Nº 4244

Señor(es): Camara Comercio de C.C./Nit. 890801042-6

Dirección: Manizales calcles Tel:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Servicio Comedor		72.600

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 72.600

FIRMA COMPRADOR

C.C./NIT

FIRMA VENDEDOR

C.C./NIT

Impreso por: Nuevo Mundo Yensi Eliana Henao Nit 1.053.612.642 Tel: 876 78 24 manizales

650

LEGALIZACIÓN DE DESEMBOLSO

FECHA DEL DESEMBOLSO: 06/11/2025

CONCEPTO: Gastos de Viaje Bootcamp Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR TOTAL
Alimentación	Daniel Felipe Salazar 1.020.811.667-6	$ 72.600	$ 72.600
Transporte interno	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 La Florida - Autonoma	$ 21.000	$ 42.000
	Transporte Tax la Feria Nit: 890800184-9 Autonoma - La Florida	$ 21.000	
Combustible	Manizales - Filadelfia	$ 52.000	$ 52.000
TOTAL		$	166.600
DESEMBOLSO		$	166.600
DIFERENCIA A CARGO /FAVOR		$	-
Nota: valor positivo (a Cargo CCMPC) - Valor negativo (a favor funcionario)			

Para los efectos pertinentes anexo los soportes respectivos.

Con cargo a: Unidad de innovación y Desarrollo Regional
- FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

Sofia Parra A

SOFIA PARRA AGUDELO
Funcionario
comisionado
C.C 1193557045

Sandra P. Varela G.

Vo.Bo. Profesional de gestión de innovación

Scanned with CamScanner

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	F – 104
	SOLICITUD DE ANTICIPO PARA GASTOS DE VIAJE	Versión 12
		23/09/2019

Nombre del funcionario / contratista o practicante: SOFIA PARRA AGUDELO **CC:** 1193557045

Fecha de Solicitud: 31/10/2025 **Fecha del viaje:** 6/10/2025

Origen: Manizales **Destino:** Filadelfia

Motivo del Viaje: Bootcamp 4 "Colegios del Futuro esto dentro del programa CTeI del convenio con la Gobernación de Caldas

Con cargo a: Unidad o Área: Laboratorio de Creatividad e Innovación Neurocity **Programa Contable:** 0010-1055 0010-1007-22 **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

NOTA: FAVOR CARGAR EL 70% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1055 PRIVADO Y EL 30% DEL VALOR TOTAL AL CENTRO DE COSTOS 1007-22 PÚBLICO

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	0
Inscripción a eventos	$ 0	0
Alimentación	$ 72.600	72600
Peajes	$ 0	0
Combustible	$ 52.000	52000
Parqueadero	$ 0	0
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	0
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 42.000	42000
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 166.600**	**$ 166.600**
DIFERENCIA A CARGO		$ 0
DIFERENCIA A FAVOR		

Fecha del procedimiento de inclusión de este egreso en el aplicativo "Sistema de Administración de Reserva Presupuestal": 31/10/2025

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.

Sofia Parra A

SOFIA PARRA AGUDELO

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Sandra P. Varela G.

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:

Todas las actividades se realizaron a satisfacción, haciendo uso de todo el dinero, y sin necesidad de adicionar algo más.

Sandra P. Varela G.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Recibido por: Laura Muñoz **Fecha:** 20-11-2025 **Hora:** ____

69

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Fecha : 04-12-2025

Noviembre de 2025

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 69 **Fecha:** 20/11/2025 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
1309512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		116,620.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS								
5105101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1193557045	PARRA AGUDELO SOFIA	83117		0.00	166,600.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	116,620.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS								
280[illegible]3101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0010-1055	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE			50,820.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS/ALIMENTACION								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0010-1055	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			29,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS/TRANSPORTES								
280595213105	COMBUSTIBLES	PV	0010-1055	10247371	BOTERO SANCHEZ JOSE FERNANDO			36,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	1020811667	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	63311		21,780.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS/ALIMENTACION								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1007-22	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		12,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS/TRANSPORTES								
5155351	COMBUSTIBLES-PUBLICOS	PB	0010-1007-22	10247371	BOTERO SANCHEZ JOSE FERNANDO	62291		15,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - FILADELFIA - BOOTCAMP 4:COLEGIOS DEL FUTURO DENTRO DEL PROGRAMA CTEL CV GOBERNACION DE CALDAS/COMBUSTIBLE								
								283,220.00	283,220.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	698,460.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	698,460.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1007-22	PUB/CV-GOBERNACION TIC	0.00	0.00	698,460.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

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

CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ VASQUEZ

04/12/2025 13:09:33

Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. EFG2 695923
Distribucion y Transporte de C
NIT 811.009.788-8
distracomavenidaelrio
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM AVENIDA EL RIO
AVENIDA KEVIN ANGEL MEJIA 57-1
Manizales
TEL:3147006512

F. Emision:2025/10/27 13:53:12
Fecha factura: 2025/10/27
Vencimiento: 2025/10/27
Naturaleza: Contado

Cliente: Camara de Comercio

Nit: 890801042
Direccion: Cra 23 26 60
Telefono: 6068841840
Kilometros: 0

Hora Ini: 13:51:28
Hora Fin: 13:52:46

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.2725
Precio: $15890
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $52000

Total Items: 1

Panel: MFC521
Lad/Man/Pos: 1/3/3
Dispositivo: RBHAND0264I-15
Empleado: CLAUDIA MARCELA A

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069834745
De 2024/04/29
Vigencia 24 Meses
Desde EFG2 48001
Hasta EFG2 999999

****

Efectivo: $52,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT. 811.009.788-8

CUFE:

143a7a0b0802a64048ff48aa32ff1409
51d91bc4a389f684243018de9d3994ec
1c71fc3875f47252c1e03d86ef5ec3cc

