									Pago No. 1							Pago No. 2							PAGO 3									
Componente/Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
											$315.000	135.000	Servicios profesionales	DCS Manizales SAS	Factura EDCS66	25/07/2025											Facilitar Bootcamp Innovando en la gestión Financiera	Marin Agudelo Nicolas	Factura: DSEM5379	03/10/2025				
																		1.050.000	450.000	Facilitar de manera virtual Bootcamp Modelo de Negocio	Ladino Mejia Ricardo Arcesio	Factura DSEM5313	17/09/2025				Facilitador Taller de Comunicación	Garcia Gomez Juan Sebastian	Factura: DSEM5440	10/10/2025				
																		630.000	270.000	Fácilitador Taller de Reto de Crecimiento	DCS MANIZALES S.A.S	Factura EDCS74	23/09/2025				Fácilitador Taller de prototipado y tecnicas de validación PMV	Martinez Quintero Jhon Jairo	Factura: DSEM5456	14/10/2025				
			1. Honorarios facilitadores cápsulas, talleres y bootcamps	9	Sesiones	$ 10.810.000				**450.000**							**3.900.000**							**6.350.000**				Taller de preparación para un efectiva participación en una feria empresarial y asesorias personalizadas, con emprendedores del municipio de Viterbo	Martinez Quintero Jhon Jairo	Factura: DSEM5681	18/11/2025				
																											Taller de preparación para un efectiva participación en una feria empresarial y asesorias personalizadas paar ampresarios del municipio de Aranzazu	Ortiz Vargas Jhuly Andrea	Factura: DSEM5736	25/11/2025				
																		1.050.000	450.000	Facilitar Bootcamp Comercial	Renga Consulting Grou	Factura RCG474	25/09/2025											
													Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				231.000	161.700	69.300	Asesoría en estrategia comercial a través de la Clínica Empresarial, para empresario Salamina	Becerra B. Alejandro Sebastián	Factura DSEM5164	21/08/2025	346.500	242.550	103.950	Asesoría en Modelo de Negocio,Clínica empresarial	Ramiez Salinas Carlos Alberto	Factura:FVE56	20/10/2025				
																	231.000	161.700	69.300	Asesoría en marketing digital a través de la Clínica Empresarial, para empresario de Villamaría	Becerra B. Alejandro Sebastián	Factura DSEM5180	21/08/2025	462.000	323.400	138.600	Asesoría en Modelo de Negocio Clínica Empresaria	ARIAS CASTAÑO JULIO CESAR	Factura: DSEM5409	31/10/2025				
																	808.500	565.950	242.550	Asesorias en estartegias Comerciales a 8 empresarios, de los municipios de Aguadas, Filadelfia, Neira , Manizanda y Belalcazar	Becerra B. Alejandro Sebastián	Factura DSEM5331	23/09/2025	924.000	646.800	277.200	Asesoria en temas financieros, Clínica Empresarial	ENANSOFT SOLUCIONES	Factura:FEV9	25/10/2025				
																	231.000	161.700	69.300	Asesoría en Estrategia Comercial Clínica Empresaria a un empresario de Villamaria	Becerra B. Alejandro Sebastián	Factura DSEM5212	01/09/2025	115.500	80.850	34.650	Asesoria en temas financieros, Clínica Empresarial	ENANSOFT SOLUCIONES	Factura: FEV10	25/10/2025				
																								4.341.000	3.038.700	1.302.300	Asesorias personalizadas en comunicación y	Becerra B. Alejandro Sebastián	Factura:DSEM56	12/11/2025				
																								5.910.000	4.774.200	1.135.800	Asesoria en plan de acción para el cumplimiento del reto	Ladino Mejia Ricardo Arcesio	Factura: DSEM5696	20/11/2025				
																								693.000	485.100	207.900	Asesoría en Estrategia Comercial, Clínica Empresaria	Becerra B. Alejandro Sebastián	Factura: DSEM5686	24/11/2025				
																	231.000	161.700	69.300	Asesoria en registro Invima, a una empresaria del municipio de fladelfia,Clínica Empresarial	Martinez Gomez Andes Félipe	Factura FEAM100	02/09/2025	6.130.500	4.942.500	1.188.000	Asesoria en plan de acción para el cumplimiento del reto	Garcia Gomez Juan Sebastian	Foatura: DSEM5748	26/11/2025				
																								450.000	315.000	135.000	Asesoría en Registro de Marca	Montoya Aristizabal Javier Santiago	Factura: FEVS418	06/11/2025				
																								4.042.500	3.418.800	623.700	Asesoria en plan de acción para el cumplimiento del reto	DCS MANIZALES S.A.S	Factura: EDCS82	19/11/2025				
																								4.375.500	4.160.850	214.650	Asesorias personalizadas en comunicación y posicionamiento de marca	MOV 360 SAS	Factura: FEMV22	20/11/2025				
																								1.039.200	727.650	311.850	Asesoria en temas financieros, clínica Empresarial	ENANSOFT SOLUCIONES	Factura: FEV13	27/11/2025				
																	808.500	565.950	242.550	Asesoría en temas financieros, a 4 empresarios de los municipios de Aguadas y Salamina, clínica empresarial	ENANSOFT SOLUCIONES	Factura FEV6	25/09/2025	115.500	80.850	34.650	Asesoria en temas financieros, clínica Empresarial	ENANSOFT SOLUCIONES	Foatura: FEV 11	29/11/2025				
										1.913.500	$1.339.450	574.050	Servicios profesionales	Muñoz Henao Lina Johanna	Factura DSEM 5	25/07/2025	1.913.500	1.339.450	574.050	Servicios Profesionales	Muñoz Henao Lina Johana	Factura DSEM5201	25/08/2025	1.913.500	1.339.450	574.050	Servicios Profesionales	Muñoz Henao Lina Johana	Factura: DSEM5591	07/11/2025				
			3. Honorarios para persona de apoyo operativo (1 persona de apoyo técnico para la ejecución del programa)	5	Meses	$ 9.567.500																		1.913.500	1.339.450	574.050	Servicios Profesionales	Muñoz Henao Lina Johana	Factura : DSEM5708	24/11/2025				
																	1.913.500	1.339.450	574.050	Servicios Profesionales	Muñoz Henao Lina Johana	Factura DSEM5349	25/09/2025											
													Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				34.000	23.800	10.200	Alojamiento y manutención	Duque Cardona Cristian David	Soporte gastos de viaje, comprobante 2	01/08/2025	48.000	33.600	14.400	Alojamiento y manutención	Londono Lesmes Julio Cesar	Factitura:FE-1533	30/10/2025				
																	31.800	22.260	9.540	Pasajes terrestres	Cooperativa de transportes taxi la feria	Soporte gastos de viaje, comprobante 2	01/08/2025	30.000	21.000	9.000	Pasajes terrestres	Cooperativa de transportes taxi la feria	Comprobante 81	30/10/2025				
																	30.800	21.560	9.240	Peajes	Autopista del café S.A.	Soporte gastos de viaje, comprobante 2	01/08/2025	30.800	21.560	9.240	Peajes	Agencia Nacional de Infraestructura	Comprobante 81	31/10/2025				
																	91.000	63.700	27.300	Combustible	Masser SAS	Soporte gastos de viaje, comprobante 2	01/08/2025	91.000	63.700	27.300	Combustible	Sanint Armel Pedro Jose	Factura: EPOS47472	30/10/2025				
																	15.000	10.500	4.500	Parqueadero	Palacio Rivera James Hernan	Soporte gastos de viaje, comprobante 2	01/08/2025	10.000.000	7.000.000	3.000.000	Servicios Logisticos	Castor Laboratorio Creativo SAS	Factura: CAST103	29/11/2025				
																								750.000		750.000		Residencias JMCH S.A.S	Factura: FEV15739	19/11/2025				
																								700.000		700.000		Residencias JMCH S.A.S	Factura: FEV15739	19/11/2025				
																								12.000	8.400	3.600	Alojamiento y manutención	Serna Duque Aldrin	Factura: FVPO-17531	19/11/2025				
																								20.000	14.000	6.000	Alojamiento y manutención	Yepes Muñoz Luis Bernardo	Comprobante 67	19/11/2025				
																								24.000	16.800	7.200	Alojamiento y manutención	Betancur Hidalgo Juan David	Comprobante 99	28/11/2025				
1. EMPRENDIMIENTO	1.1 RUTA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN						$ 85.714.285	$ 60.000.000	$ 25.714.285															24.000	16.800	7.200	Alojamiento y manutención	Salazar Pineda Andrea	Comprobante 99	28/11/2025	98%	$79.024.170	$58.708.980	$20.315.190
																								16.000	11.200	4.800	Alojamiento y manutención	Restrepo Henao Dora Viviana	Comprobante 99	28/11/2025				
																								24.000	16.800	7.200	Alojamiento y manutención	Loaiza Osorio Juanita	Comprobante 99	28/11/2025				
																								12.000	8.400	3.600	Alojamiento y manutención	Castaño Ramirez Maria Andrea	Comprobante 99	28/11/2025				
																								80.000	56.000	24.000	Alojamiento y manutención	Hernando Lopez Maria Patricia	Factura: FE1022	28/11/2025				
																								12.000	8.400	3.600	Alojamiento y manutención	Salazar Aguirre William Alberto	Comprobante 99	28/11/2025				
																								12.000	8.400	3.600	Alojamiento y manutención	Hernadez Herrera Luis Carlos	Comprobante 99	28/11/2025				
																								25.000	17.500	7.500	Alojamiento y manutención	Inversiones Don Fermin S.A.S	Comprobante 99	28/11/2025				
																								990.000	693.000	297.000	Alojamiento y manutención	Restrepo Quintero Luis Fernando	Factura: FE-781/780	19/11/2025				
																								30.000	21.000	9.000	Pasajes terrestres	Cooperativa de transportes taxi la feria	Comprobante 67	21/11/2025				
																								120.000	84.000	36.000	Alojamiento y manutención	Rojas Gallego Fernando	Comprobante 75	21/11/2025				
																								22.000	15.400	6.600	Alojamiento y manutención	Castañeda Londoño Maria Camila	Comprobante 75	21/11/2025				
																								51.600	36.120	15.480	Alojamiento y manutención	Moreno Maria de los Angeles	Comprobante 75	21/11/2025				
																								76.000	53.200	22.800	Alojamiento y manutención	Katerin Johana Giraldo Castaño	Comprobante 75	21/11/2025				
																								24.000	16.800	7.200	Alojamiento y manutención	Largo Grajales Jorge	Comprobante 75	21/11/2025				
																								90.000	63.000	27.000	Alojamiento y manutención	Rios Correa Juana Maria	Comprobante 75	21/11/2025				
																								90.000	63.000	27.000	Alojamiento y manutención	Loaiza Osorio Juanita	Comprobante 75	21/11/2025				
																								22.000	15.400	6.600	Alojamiento y manutención	Victor soto	Comprobante 75	21/11/2025				
																								133.000	93.100	39.900	Alojamiento y manutención	Marinez Arias Diego Alejandro	Comprobante 75	21/11/2025				
																								140.000	98.000	42.000	Alojamiento y manutención	Becerra Guzman Laura Paola	Comprobante 75	21/11/2025				
																								32.000	22.400	9.600	Alojamiento y manutención	Perez Muñoz Julio Cesar	Comprobante 75	21/11/2025				
																								20.000	14.000	6.000	Alojamiento y manutención	Franco Garcia Bernardo	Comprobante 75	21/11/2025				
																								64.000	44.800	19.200	Alojamiento y manutención	Flor Edilia Ramirez Lopez	Comprobante 75	21/11/2025				
																								72.000	50.400	21.600	Alojamiento y manutención	Salazar Gonzales Maria Soledad	Comprobante 75	21/11/2025				
																								44.000	30.800	13.200	Alojamiento y manutención	Londoño Salgado Ana Maria	Comprobante 75	21/11/2025				
																								140.000	98.000	42.000	Alojamiento y manutención	Medina Moreno Claudia Liliana	Comprobante 75	21/11/2025				
																								72.600	50.820	21.780	Alojamiento y manutención	Tamayo Bedoya Luz Stella	Comprobante 75	21/11/2025				
																								71.000	49.700	21.300	Alojamiento y manutención	Jaramillo Gutierrez Bibiana	Comprobante 75	21/11/2025				
																								152.000	106.400	45.600	Alojamiento y manutención	Calle Forero Maria Concepción	Comprobante 75	21/11/2025				
																								72.000	50.400	21.600	Alojamiento y manutención	Serje Logreira Liseth Paola	Comprobante 75	21/11/2025				
																								134.000	93.800	40.200	Alojamiento y manutención	Pedroza Obando Diana Milena	Comprobante 75	21/11/2025				
																								22.000	15.400	6.600	Alojamiento y manutención	Pinto Nieto Rooselvelt Charles	Comprobante 75	21/11/2025				
																								66.000	46.200	19.800	Pasajes terrestres	Cooperativa de transportes taxi la feria	Comprobante 99	28/11/2025				
																								25.000	17.500	7.500	Pasajes terrestres	Expreso Sideral S A	Comprobante 99	28/11/2025				
																								90.000	63.000	27.000	Pasajes terrestres	Cooperativa de transportes del norte de Caldas	Comprobante 99	28/11/2025				
																								42.000	29.400	12.600	Pasajes terrestres	Transportes Ira S.A.	Comprobante 99	28/11/2025				
																								30.800	21.560	9.240	Peajes	Autopista del café S.A.	Comprobante 67	19/11/2025				

									Pago No. 1						Pago No. 2						PAGO 3								
Componente Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
																								78.000	54.600	23.400	Combustible	Estación de servicio normandia Ltda	Comprobante 67	19/11/2025				
																								50.000	35.000	15.000	Combustible	Gomez Londoño Claudia Cristina	Comprobante 99	28/11/2025				
																								63.000	44.100	18.900	Combustible	Zapata Gonzales Jorge Orley	Comprobante 99	28/11/2025				
																								36.000	25.200	10.800	Parqueadero	Herrera Pulgarin Carlos Ivan	Comprobante 67	19/11/2025				
																								81.500	57.050	24.450	Parqueadero	Gomez Lopez Juan Carlos	Comprobante 99	28/11/2025				
																								33.000	23.100	9.900	Parqueadero	Salazar Marin Rafael	Comprobante 99	28/11/2025				
																								28.000	19.600	8.400	Taxis, jornada extralaboral	Muñoz Henao Lina Johi	Comprobante 3	28/11/2025				
																								32.000	22.400	9.600	Taxis, jornada extralaboral	Diaz Huertado Valentina	Comprobante 3	28/11/2025				
																								1.550.000		1.550.000		Residencias JMCH S	Factura: FEV1573	19/11/2025				
																								3.480.000	2.436.000	1.044.000	Elementos e Insumos	Castro Mesa Laura	Factura: FE1114	13/11/2025				
																								637.500	267.750	369.750	Elementos e Insumos	Tu Recuerdo 3D S.A.S.	Factura: FTR131	19/11/2025				
																								5.000.000	3.500.000	1.500.000	Apoyo logístico	Yepez Muñoz Luis Bernardo	Factura: FES316	3/12/2025				
			5. Eventos de visibilización de emprendedores y de networking con propósito de negocio	3	Eventos	$ 20.000.000							Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro							Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				5.000.000	3.500.000	1.500.000	Apoyo logístico	Corporación Caribe	Factura:FV183	10/12/2025				
													Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro							Honorios septiembre coordinador	Peña Avila Juan David	Factura DSEM5274	30/09/2025					Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro							
																	4019493	4019493																	
																				Pruebas Psicotecnicas neuva gestora	Diana Sierra Selección y Consultor la	FE662	25/08/2025												
																	847280		847280																
																								15.152.000	0	15.152.000	Honorarios por consultoría	Renato Gutierrez y Consultores Asociados S.A.S.	FERG38	18/11/2025				
																								18.940.000	0	18.940.000	Honorarios por consultoría	Renato Gutierrez y Consultores Asociados S.A.S.	FERG41	2/12/2025				
																								4.306.600	4.306.600	0	Honorarios Coordinador Fábricas de Productividad	Peña Avila Juan David	DSEM5415	7/10/2025				
																								4.306.600	4.306.600	0	Honorarios Coordinador Fábricas de Productividad	Peña Avila Juan David	DSEM5604	10/11/2025				
																								4.306.600	4.306.600	0	Honorarios Coordinador Fábricas de Productividad	Peña Avila Juan David	DSEM5785	4/12/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Clara Inés Giraldo	DSEM5490	21/10/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Clara Inés Giraldo	DSEM5642	12/11/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Clara Inés Giraldo	DSEM5757	1/12/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Martha Andrea Cruz	DSEM5491	21/10/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Martha Andrea Cruz	DSEM5645	12/11/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Martha Andrea Cruz	DSEM5755	1/12/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Gloria Patricia Palacio	DSEM5498	22/10/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Gloria Patricia Palacio	DSEM5601	10/11/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Gloria Patricia Palacio	DSEM5759	1/12/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Paula Andrea Peña	DSEM5496	21/10/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Paula Andrea Peña	DSEM5672	24/11/2025				
																								3.000.000	3.000.000	0	Honorarios Gestora	Paula Andrea Peña	DSEM5756	1/12/2025				
																								15.152.000	15.152.000	0	Honorarios por consultoría	Fanny Helena Espinosa	DSEM5658	14/11/2025				
																								18.940.000	18.940.000	0	Honorarios por consultoría	Fanny Helena Espinosa	DSEM5764	1/12/2025				
																								748.800	748.800	0	Honorarios personal de apoyo	Daniela Garzón Correa	DSEM5525	24/10/2025				
																								2.246.400	2.246.400	0	Honorarios personal de apoyo	Daniela Garzón Correa	DSEM5627	11/11/2025				
																								2.246.400	2.246.400	0	Honorarios personal de apoyo	Daniela Garzón Correa	DSEM5769	2/12/2025				
			2. Gastos de viaje para visitas empresariales (Gastos logísticos para visitas de seguimiento y de cierre a las empresas participantes del programa										Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro							Insumos de papelería	Quintero Giraldo y CIA	Factura CIA41960	22/09/2025					Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro							
																	20584	20584																	
																	23915	23915		Insumos de papelería	Quintero Giraldo y CIA	Factura CIA41566	29/08/2025												
																								20.000	0	20.000	Gastos de viaje Riosucio	Carmona Hernández Andrés Felipe	cpte 87	19/11/2025				
																								32.000	0	32.000	Gastos de viaje Riosucio	Arcila Montes Clay Fredy	cpte 87	19/11/2025				
																								14.000	0	14.000	Gastos de viaje Riosucio	Cooperativa de Transportes Tax La Feria	cpte 87	19/11/2025				
																								16.000	0	16.000	Gastos de viaje Riosucio	Flota El Ruiz S.A.	cpte 87	19/11/2025				
																								27.000	0	27.000	Gastos de viaje Riosucio	Transportes Cambia	cpte 87	19/11/2025				
																								10.000	0	10.000	Gastos de viaje Riosucio	Cooperativa Central de Transportadores de Riosucio LTDA	cpte 87	19/11/2025				
																								25.000	25.000	0	Gastos de viaje visitas empresariales	Peña Avila Juan David	21834	2/10/2025				
																								91.600	91.600	0	Gastos de viaje Riosucio	Albarracín Delgado Andrés Felipe	CPTE14	9/10/2025				
																								30.800	30.800	0	Gastos de viaje Riosucio	Autopista del Café S.A	CPTE14	9/10/2025				
																								33.400	33.400	0	Gastos de viaje Riosucio	Concesión Pacífico Tres S AS	CPTE14	9/10/2025				
																								100.000	100.000	0	Gastos de viaje Riosucio	Masser S.A.S.	CPTE14	9/10/2025				
																								37.100	37.100	0	Gastos de viaje Riosucio	Cooperativa de Transportes Tax La Feria	CPTE14	9/10/2025				
																								31.100	31.100	0	Gastos de viaje Riosucio	Flota El Ruiz S.A.	CPTE14	9/10/2025				
																								494.600	494.600	0	Gastos de viaje Riosucio	Gallego Gutiérrez Ana Cristina	CPTE12	14/10/2025				
																								43.900	43.900	0	Gastos de viaje Riosucio	I.R.C.C. S.A.S	CPTE39	18/10/2025				
																								30.800	30.800	0	Gastos de viaje Riosucio	Autopista del Café S.A	CPTE39	18/10/2025				
																								33.400	33.400	0	Gastos de viaje Riosucio	Concesión Pacífico Tres S.AS.	CPTE39	18/10/2025				
																								68.833	68.833	0	Gastos de viaje Riosucio	Masser S.A.S.	CPTE39	18/10/2025				
																								32.000	32.000	0	Gastos de viaje Aranzazu	Salazar Pineda Andrea	CPTE55	20/10/2025				
																								20.000	20.000	0	Gastos de viaje Aranzazu	Giraldo Bultrago Jhon Jairo	CPTE55	20/10/2025				
																								29.000	29.000	0	Gastos de viaje Aranzazu	Cooperativa de Transportes Tax La Feria	CPTE55	20/10/2025				
																								24.000	24.000	0	Gastos de viaje Aranzazu	Autolegal S.A.	CPTE55	20/10/2025				
																								25.000	25.000	0	Gastos de viaje Aranzazu	Expreso Sideral	CPTE55	20/10/2025				
																								24.900	24.900	0	Gastos de viaje Riosucio	Florez Arteaga Juliana	CPTE6	23/10/2025				
																								14.500	14.500	0	Gastos de viaje Riosucio	Carmona Vargas Daniel Alejandro	CPTE6	23/10/2025				
																								30.800	30.800	0	Gastos de viaje Riosucio	Autopista del Café S.A	CPTE6	23/10/2025				
																								33.400	33.400	0	Gastos de viaje Riosucio	Concesión Pacífico Tres S.AS.	CPTE6	23/10/2025				
																								40.000	40.000	0	Gastos de viaje Riosucio	Botero Sánchez Jose Fernando	CPTE6	23/10/2025				
																								60.000	60.000	0	Gastos de viaje Riosucio	Masser S.A.S.	CPTE6	23/10/2025				
																								30.000	30.000	0	Gastos de viaje Supía	Torres Montoya Andrés Felipe	CPTE84	28/10/2025				
																								25.000	25.000	0	Gastos de viaje Supía	Cooperativa Central de Transportadores de Riosucio LTDA	CPTE84	28/10/2025				
																								25.000	25.000	0	Gastos de viaje Supía	Autolujo S.A	CPTE84	28/10/2025				
																								11.000	11.000	0	Gastos de viaje Supía	Cooperativa de Transportes Tax La Feria	CPTE84	28/10/2025				
																								8.500	8.500	0	Gastos de viaje Supía	Autolujo S.A	CPTE84	28/10/2025				
																								11.500	11.500	0	Gastos de viaje Supía	Flota Ospina	CPTE84	28/10/2025				
																								6.000	6.000	0	Gastos de viaje Riosucio	Correa Rendon Juan Carlos	CPTE19	30/10/2025				
																								40.700	40.700	0	Gastos de viaje Riosucio	Milagros de San Agustín S.A.S.	CPTE19	30/10/2025				
																								30.800	30.800	0	Gastos de viaje Riosucio	Autopista del Café S.A	CPTE19	30/10/2025				
																								33.400	33.400	0	Gastos de viaje Riosucio	Concesión Pacífico Tres S.AS.	CPTE19	30/10/2025				
																								105.768	105.768	0	Gastos de viaje Riosucio	Masser S.A.S.	CPTE19	30/10/2025				
																								20.000	20.000	0	Gastos de viaje visitas empresariales	Martha Andrea Cruz	21862	31/10/2025				
																								50.000	50.000	0	Gastos de viaje san felix	Arenas Jurado Maria Dolores	CPTE16	27/11/2025				
																								14.000	14.000	0	Gastos de viaje san felix	Cooperativa de Transportes Tax La Feria	CPTE16	27/11/2025				
																								16.000	16.000	0	Gastos de viaje san felix	Flota El Ruiz S.A.	CPTE16	27/11/2025				
													Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro											390.000	0	390.000	Compra microfono para toma de testimonios	Mercado Libre Colombia	5501888129	12/11/2025				
2.1 FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD		Continuar con el desarrollo de un programa que contribuya al mejoramiento de la productividad de los empresarios - Diversificar la economía a través de la reindustrialización. Incluye el cierre de brechas tecnológicas, el impulso a los encadenamientos productivos para la integración regional y global, y el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los empleos de calidad.	1. Honorarios (1 coordinador del programa, 4 gestoras empresariales, y profesional de apoyo)	6	pesos	56.903.600,00	$ 142.857.142	$ 100.000.000	$ 42.857.142																						100%	$141.366.728	$99.809.851	$41.556.877
			5. Eventos de visibilización de emprendedores y de networking con propósito de negocio	5	pesos	1000000																													

Componente/Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Pago No. 1							Pago No. 2							PAGO 3							Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado convenio
										Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convieniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convieniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convieniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)				
			3. Espacios de cierre fin de año con avance del programa con la participación de empresarios, extensionistas, Colombia Productiva y delegados de la Gobernación de Caldas	1	sesión	$ 9.524.971																			261.800	0	261.800	Elaboración de Pendón	Fusión Comunicación Gráfica S.A.S	FE11691	5/12/2025				
																									1.188.000	0	1.188.000	Elaboración de kits de lapiceros para empresarios	Castañeda Trujillo Maria Alejandra	FELE 262	6/11/2025				
																									1.321.297	0	1.321.297	Póliza para ejecución del programa	Compañía Mundial de Seguros S.A	9926	1/12/2025				
																									3.300.000	0	3.300.000	Elaboración de agendas para empresarios	Castañeda Trujillo Maria Alejandra	FELE279	2/12/2025				
																									203.510	203.510	0	Alquiler de equipos	Computar S.A.S	FE24548	15/10/2025				
																									1.017.550	1.017.550	0	Alquiler de equipos	Computar S.A.S	FE25060	11/11/2025				
																									1.200.709	1.200.709	0	Alquiler de equipos	Computar S.A.S	25145	20/11/2025				
																									1.288.897	1.288.897	0	Alquiler de equipos	Computar S.A.S	25437	2/12/2025				
																									322.192	322.192	0	Compra de créditos de whatsapp para convocatorias	Brevo	SIB-3920885	17/10/2025				
			4. Refrigerios/ alimentación para las reuniones de seguimiento y evento de cierre	250	unidades	$ 4.000.000								Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro								Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				37.500	0	37.500	Refrigerio reunion de seguimiento	Peña Avila Juan David	91171	12/11/2025				
																									1.627.800	1.627.800	0	Refrigerio reunión con exterioristas	Love Made S.A.S	FE751	27/10/2025				
																									50.000	50.000	0	Refrigerio reunion de seguimiento	Peña Avila Juan David	CPTR16	4/12/2025				
2. DESARROLLO EMPRESARIAL		Impulsar la evolución y proyección de la transformación digital en Manizales y Caldas, manteniendo un enfoque constante en la innovación y el desarrollo tecnológico. Para ello, se articulará el trabajo en alianza con el Parque Tecnológico Futura, con el fin de generar capacidades en las empresas de Caldas. Esta alianza permitirá desarrollar talleres que fortalezcan las competencias y habilidades digitales de los empresarios, brindándoles un espacio para potenciar sus negocios en el entorno digital.																																	
			1. Servicios profesionales para orientar los talleres (Asesores o consultores que brinden talleres en temas de IA y ciberseguridad)	4	Sesiones	$ 17.000.000								Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro								Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				$25.477.000	$0	$432.000	RAD 4668 - CT-277 - CAPACITAR A LOS EMPRESARIOS EN EL USO PRÁCTICO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA A	UNITECNICA MANIZALES S.A.S	FECA7584	2/10/2025				
																										$7.227.500	$3.097.500	RAD 5733 - CT-334 - CAPACITAR A LOS EMPRESARIOS EN EL USO	UNITECNICA MANIZALES S.A.S	FECA7860	27/10/2025				
																										$3.097.500	$1.032.500	RAD 5823 - TALLER ONLINE "PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 4.0 CON	MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO	DSEM5751	29/11/2025				
																										$3.962.000	$1.698.000	RAD-4625/ TALLER DE 6 HORAS, TITULADO: FLYWHEEL REVOLUTION	MARTINEZ JIMENEZ LUIS ANTONIO	DSEM5453	29/11/2025				
																										$2.226.000	$954.000	RAD-5372/ CAPACITACION PRESENCIAL INTELIGENCIA DE	PULGARIN BETANCURTH GABRIEL	DSEM5649	14/10/2025				
																										$455.000	$195.000	RAD-5717/ TALLER PRESENCIAL E-COMMERCE:	ORTIZ VARGAS JHULY ANDREA	DSEM5737	24/11/2025				
																										$420.000	$180.000	RAD 5995 - PAUTA POR REDES SOCIALES (FACEBOOK E INSTAGRAM)	FACEBOOK IRELAND LIMITED	UZJ4L9D2F2	25/11/2025				
																										$446.000	$54.000	45 ALMUERZOS DE INMERSO PARA EL TALLER ESTRATEGIAS DE	GALLEGO GUTIERREZ ANA CRISTINA	FVE447	10/12/2025				
			digital por prestación de servicios (2 asesores de transformación digital Profesional con 1 año de experiencia x 6 meses $ 2.722.400 mensuales y Profesional con formación	2	Pesos	$ 42.214.402				$2.722.400	$2.177.920	$544.480	Pago de honorarios asesor o	LOPEZ VALLEJO DAVID	Factura DSEM40	23/07/2025	$2.722.400	$1.905.680	$816.720	ASESOR DE TRANSFORMAC	LOPEZ VALLEJO DAV	DSEM5213	1/9/2025	$13.774.530	$1.905.680	$816.720	RAD-4328/ CT-190 SESOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA	LOPEZ VALLEJO DAVID	DSEM5386	3/10/2025				
																	$2.722.400	$1.905.680	$816.720	RAD-3066/ CT-190 SESOR D	LOPEZ VALLEJO DAV	DSEM5071	13/8/2025		$142.457	$61.053	RAD 4423 - CT-061 - ASESORIA DE	COMPUTAR S.A.S.	FE-24548	15/10/2025				
																										$142.457	$61.053	RAD 5337 - 5338 - CT-061 - ALQUILER EQUIPOS DE	COMPUTAR S.A.S.	FE25060-61	18/11/2025				
																										$142.457	$61.053	RAD 5536 - 5547 - CT-061 - ALQUILER EQUIPOS DE	COMPUTAR S.A.S.	25145-146	29/11/2025				
																	$3.859.600	$2.701.720	$1.157.880	RAD-2646/ CT-051 ASESORA	OBANDO ECHEVERRY	DSEM5100	23/9/2025		$2.701.720	$1.157.880	RAD-4480/ CT-051 ASESORA DE	OBANDO ECHEVERRY	DSEM5431-1	22/10/2025				
																	$3.859.600	$2.701.720	$1.157.880	RAD-3164/ CT-051 ASESORA	OBANDO ECHEVERRY	DMSEM4966	23/9/2025		$1.633.440	$1.088.960	RAD-5059/ CT-190 ASESOR DE TRANSFORMACIÓN	LOPEZ VALLEJO DAVID	DSEM5547	29/11/2025				
																	$3.859.600	$2.701.720	$1.157.880	RAD-3164/ CT-051 ASESORA	OBANDO ECHEVERRY	DSEM5278	10/9/2025		$2.701.720	$1.157.880	RAD-5386/ CT-051 ASESORA DE	OBANDO ECHEVERRY	DSEM5651	29/11/2025				
										$72.000	$72.000	$0	DOS POLOS CON BORDAD	GARCIA	FV114	08/07/2025									$1.008.000	$0	45 ALMUERZOS DE	GALLEGO	FVE447	2/10/2025				
										$96.000	$96.000	$0	DOS ALMUERZOS PARA LO	PASTELERIA LA SUIZA S.A.S.	FA14646	08/07/2025	$203.510	$142.457	$61.053	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTAR S.A.S.	FE23694	13/8/2025		$24.200	$0	GASTOS DE ALIMENTACIÓN - GRABACIÓN DE VIDEOS PARA EMPRESAS VINCULADAS A UN CLIC, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA PLATAFORMA, EL DÍA 22/10/2025	NEXT LEVEL GROUP S.A.S	FEL4783	30/10/2025				
										$54.000	$0	$54.000	SENSIBILIZACIÓN TRANSF	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Comprobante 52	25/06/2025									$56.300	$0	LEG. GASTOS DE TRANSPORTE - GRABACIÓN DE VIDEOS PARA EMPRESAS VINCULADAS A UN CLIC, EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	COMPROBANTE	28/10/2025				
										$33.100	$0	$33.100	TRANSPORTES INICIO CON	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Comprobante 53	25/06/2025									$339.200	$0	LEG. PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO - PROMOCIÓN DE LA BRIGADA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"	MORALES MAFLA JOSE AUDALICES	COMPROBANTE	22/10/2025				
			3. Gastos de logística para eventos de relacionamiento como: alquiler salones, publicidad, refrigerios	1	Peso	$ 6.107.085																			$5.774.054	$510.618	$0	RAD 4379 - CRÉDITOS SERÁN UTILIZADOS DE MANERA GRADUAL POR EL ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESA	BREVO	SIB-3861441	15/10/2025				
																	$203.510	$142.457	$61.053	EQUIPO DE COMPUTO	COMPUTAR S.A.S.	24045-046	18/9/2025		$1.000.000	$0	RAD 4919 - PAUTA PARA REDES SOCIALES (FACEBOOK E INSTAGRAM) CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR 2 CAPACIT	FACEBOOK IRELAND LIMITED	S47LM652F2	27/10/2025				
																										$349.650	$149.850	RAD-4630/ REFRIGERIOS PARA EL CURSO "INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO",	ARIAS OBANDO DANIELA	DSEM5454	14/10/2025				
																										$0	$302.500	RAD-5079/ REFRIGERIOS PARA LA CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	SUPERMERCADOS DEL CENTRO S.A.S.	FESP14784	19/11/2025				
																										$881.404	$824.582	Estadia evento convenio	CLAUDIA PUENTES RUIZ	FEHA215	16/12/2025				
																										$0	$273.750	RAD-5935/ REFRIGERIOS PARA EL CURSO INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO",	ARIAS OBANDO DANIELA	DSEM5770	2/12/2025				
																										$0	$54.000	ASESORÍA COMITÉ DE CAFETEROS - PRESENCIAL, EL DÍA 17/07/2025	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Legalización gasto	19/7/2025				
										$25.000	$25.000	$0	FERIA DE SERVICIO "GOBI	EXPRESO SIDERAL S A	Comprobante 15	09/07/2025	$12.000	$12.000	$0	NEIRA - BRIGADA DE SERVI	MARIO FERNANDO RO	FPOS-24862	1/9/2025		$0	$236.000	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"ALIMENTACIÓN	GARZON MARIN VALENTINA	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$27.300	$27.300	$0	FERIA DE SERVICIO "GOBI	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Comprobante 15	09/07/2025	$6.000	$6.000	$0	NEIRA - BRIGADA DE SERVI	EXPRESO SIDERAL S	DEMAN-31659	1/9/2025		$42.000	$18.000	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"ALIMENTACIÓN	RESTREPO MUÑOZ MARCO TULIO	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$49.000	$49.000	$0	CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO	ORTIZ VALENCIA YON MAURICIO	Comprobante 60	22/07/2025	$6.000	$6.000	$0	NEIRA - BRIGADA DE SERVI	COOTRANSNORCALD	578509	1/9/2025		$56.350	$24.150	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"ALIMENTACIÓN	GOMEZ VALENCIA ALEJANDRO	ACR-1347	23/10/2025				
										$48.400	$48.400	$0	CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO	DEISY LORENA ARIAS MARIN	Comprobante 60	22/07/2025	$27.600	$27.600	$0	NEIRA - BRIGADA DE SERVI	COOPERATIVA DE TRA	SOPORTE DE NOTA INTERNA Y LEGALIZACIÓN 1	1/9/2025		$52.500	$22.500	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"ALIMENTACIÓN	LONDOÑO LESMES JULIO CESAR	FE-1531	23/10/2025				
										$39.200	$39.200	$0	CÁMARA EN TÚ MUNICIPIO	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Comprobante 60	22/07/2025	$67.100	$67.100	$0	VILLAMARIA BRIGADA ÁREA	COOPERATIVA DE TRA	SOPORTE DE NOTA INTERNA Y LEGALIZACIÓN 2	13/8/2025		$217.000	$93.000	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"ALIMENTACIÓN	VALENCIA TANGARIFE MARIANA	FEV1793	23/10/2025				
										$45.100	$45.100	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	CARMONA VARGAS DANIEL ALEJANDRO	Comprobante 85	31/07/2025	$24.000	$24.000	$0	VILLAMARIA GASTOS DE AL	ELISABET MARTINEZ	PV1552	13/8/2025		$63.700	$27.300	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO LA YE VITERBO S.A.S	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$65.999	$65.999	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	MEJIA MONTOYA CLAUDIA PATRICIA	FVER-5235	31/07/2025	$55.500	$55.500	$0	AGUADAS - BRIGADA DE SE	PALACIO FRANCO FAS	FEVE-688	11/9/2025		$59.500	$25.500	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"PARQUEADERO	RIOS MEJIA MARTHA CENELIA	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$21.600	$21.600	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	FLOREZ CIBANDO GLORIA LUZ	FPOS433	31/07/2025	$59.000	$59.000	$0	AGUADAS - BRIGADA DE SE	CASTRO NUÑES DUV	3500	11/9/2025		$21.560	$9.240	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"PEAJES	AUTOPISTA DEL CAFE S.A.	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$142.800	$142.800	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	TABORDA BUENO NORA CRISTINA	HPR2735	31/07/2025	$113.000	$113.000	$0	AGUADAS - BRIGADA DE SE	TREJOS RAMIREZ NE	COMPROBANTE 1 -	11/9/2025		$33.740	$14.460	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"PEAJES	CONCESION PACIFICO TRES S.A.S.	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$42.000	$42.000	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	GARCIA GARZON JOSE FERNANDO	Comprobante 85	31/07/2025	$252.000	$252.000	$0	AGUADAS - BRIGADA DE SE	CASTAÑO OCAMPO C	FE-3654	11/9/2025		$60.130	$25.770	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - BRIGADA "ANSERMA CRECE, INNOVA Y CONECTA"TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	COMPROBANTE	23/10/2025				
										$40.000	$40.000	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	CARMONA HERNANDEZ ANDRES FELIPE	Comprobante 85	31/07/2025	$65.800	$65.800	$0	AGUADAS - BRIGADA DE SE	COOPERATIVA DE TRA	SOPORTE DE NOTA INTERNA Y LEGALIZACIÓN 3	11/9/2025		$0	$53.500	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - TALLER ESTRATEGIAS DE MARKETING/ALIMENTACIÓN	GOMEZ VALENCIA ALEJANDRO	ACR-1411	27/11/2025				
										$7.000	$7.000	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA	Comprobante 85	31/07/2025	$240.000	$240.000	$0	AGUADAS - BRIGADA DE SE	COOPERATIVA DE TRA	598698-593900-593 913-593914	11/9/2025		$0	$76.000	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - TALLER ESTRATEGIAS DE MARKETING/ALIMENTACIÓN	GARZON MARIN VALENTINA	FE10485	27/11/2025				
										$30.800	$30.800	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	AUTOPISTA DEL CAFE S.A.	Comprobante 85	31/07/2025	$103.000	$103.000	$0	BELÁLCAZAR - CÁMARA EN	CHICA CARLOS ANDR	FE2519 - FE2514 - FE2531 - FE2528 - FE2535	17/9/2025		$0	$91.000	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - TALLER ESTRATEGIAS DE MARKETING/COMBUSTIBLE	MASSER S.A.S	COMPROBANTE	27/11/2025				
			4. Gastos de viaje (los asesores				$ 71.428.571	$ 50.000.000	$ 21.428.571	$33.400	$33.400	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	CONCESION PACIFICO TRES S.A.S.	Comprobante 85	31/07/2025	$42.600	$42.600	$0	BELÁLCAZAR - CÁMARA EN	COOPERATIVA DE TRA	CUADRO DE LEGALIZACIÓN	17/9/2025		$0	$26.700	LEG. GV - MANIZALES - ANSERMA - TALLER ESTRATEGIAS DE MARKETING/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	COMPROBANTE	27/11/2025				

Componente/Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Pago No. 1						Pago No. 2						PAGO 3						Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado convivente
										Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convivente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convivente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convivente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)				
			dos asesores municipios de Caldas.	1	Peso	$ 6.107.085							BRIGADA DE SERVICIOS A	ESTACION DE SERVICIO NORMANDIA LTDA	115-113863									$3.068.300			LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN	PEREZ TOBON JOHANNA PASTORA	COMPROBANTE (	19/11/2025				
										$100.000	$100.000	$0				31/07/2025	$66.900	$66.900	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MAR	CARMONA VARGAS D	FE5281	24/9/2025		$10.000	$0									
													BRIGADA DE SERVICIOS A	RESTREPO ESPINOSA CARLOS ALBERTO	Comprobante 85												LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/ALIMENTACIÓN	LINA PAULINA	COMPROBANTE (	19/11/2025				
										$16.000	$16.000	$0				31/07/2025	$33.400	$33.400	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MAR	GOMEZ VALENCIA ALE	ACR-1289	24/9/2025		$51.500	$0									
													BRIGADA DE SERVICIOS A	COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA	Comprobante 85												LEG. GV - MANIZALES - NEIRA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	COMPROBANTE (	19/11/2025				
										$6.000	$6.000	$0				31/07/2025	$35.000	$35.000	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MAR	GALLEGO GUTIERRE	FVE-433	24/9/2025		$27.800	$0									
																	$30.800	$30.800	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MAR	AUTOPISTA DEL CAFE	1135917-906672	24/9/2025		$12.000	$0	LEG. GV - MANIZALES -	AUTOLEGAL S.A.	COMPROBANTE (	19/11/2025				
																	$33.400	$33.400	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MAR	CONCESION PACIFICO	1183141-480991	24/9/2025		$46.000	$0	LEG. GV - MANIZALES -	VILLEGAS CAÑAS	3533	31/10/2025				
																	$100.000	$100.000	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MA	SANINT ARMEL PEDR	EPOS44606	24/9/2025		$10.000	$0	LEG. GV - MANIZALES -	SOLAQUE GAITAN	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																	$18.400	$18.400	$0	RIOSUCIO - TALLER DE MAR	COOPERATIVA DE TR	SOPORTE DE NOTA INTERNA Y LEGALIZACIÓN 4	24/9/2025		$37.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - RISARALDA - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE	TRANSPORTES IRRA S.A.	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																	$10.000	$10.000	$0	SALAMINA - BRIGADA DE SE	GARCIA GALLO MARIA	RECIBO DE CAJA MENOR 1	29/9/2025		$27.800	$0	LEG. GV - MANIZALES - RISARALDA - BRIGADA DE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																	$40.000	$40.000	$0	SALAMINA - BRIGADA DE SE	INVERSIONES DON FE	Recibo 19177	29/9/2025		$22.500	$0	LEG. GV - MANIZALES - SAN	CARDENAS	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																	$37.500	$37.500	$0	SALAMINA - BRIGADA DE SE	COOPERATIVA DE TR	Recibo No 405991	29/9/2025		$36.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - SAN	TABARES YEPES	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																									$27.800	$0	LEG. GV - MANIZALES - SAN JOSÉ - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																	$27.800	$27.800	$0	SALAMINA - BRIGADA DE SE	COOPERATIVA DE TR	SOPORTE DE NOTA INTERNA Y LEGALIZACIÓN 5	29/9/2025		$40.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - SAN JOSÉ - BRIGADA DE SERVICIOS ÁREA DE	TRANSPORTES IRRA S.A.	COMPROBANTE (	31/10/2025				
																	$37.500	$37.500	$0	SALAMINA - BRIGADA DE SE	AUTOLEGAL S.A.	DEMZ-64745	29/9/2025		$0	$87.000	LEG. GV - MANIZALES -	JHON FABIO	COMPROBANTE (	13/11/2025				
										$17.000	$17.000	$0	BRIGADA DE SERVICIOS A	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Comprobante 85	31/07/2025											$0	$235.400	LEG. GV - MANIZALES -	ARBOLEDA VELEZ	COMPROBANTE (	13/11/2025				
																									$0	$75.000	LEG. GV - MANIZALES -	ZAPATA CANO	FE7093	13/11/2025				
																									$0	$67.200	LEG. GV - MANIZALES -	YEPEZ MUÑOZ	TAPA-184	13/11/2025				
																									$45.000	$0	LEG. GV - MANIZALES -	JHON FABIO	COMPROBANTE (	19/11/2025				
																									$7.500	$0	LEG. GV - MANIZALES -	SERNA DUQUE	FVPO-16584	19/11/2025				
																									$30.000	$0	LEG. GV - MANIZALES -	VELEZ JIMENEZ	1530	19/11/2025				
																									$94.500	$0	LEG. GV - MANIZALES -	ARBOLEDA VELEZ	COMPROBANTE (	19/11/2025				
																									$100.000	$0	LEG. GV - MANIZALES -	TABORDA	HC 2089	19/11/2025				
																									$0	$78.000	LEG. GV - MANIZALES -	ESTACION DE	115-145509	13/11/2025				
																									$0	$300.000	LEG. GV - MANIZALES -	TABORDA	HC 2093	13/11/2025				
																									$0	$30.800	LEG. GV - MANIZALES -	AUTOPISTA DEL	COMPROBANTE (	13/11/2025				
																									$0	$48.200	LEG. GV - MANIZALES -	CONCESION	COMPROBANTE (	13/11/2025				
																									$28.500	0	LEG. GV - MANIZALES -	AUTOLEGAL S.A.	COMPROBANTE (	19/11/2025				
																									$0	$41.200	LEG. GV - MANIZALES -	COOPERATIVA DE	COMPROBANTE (	13/11/2025				
																									$28.000		LEG. GV - MANIZALES -	COOPERATIVA DE	COMPROBANTE (	19/11/2025				
																									$37.000	$0	LEGALIZACIÓN DE GASTOS	COOPERATIVA DE	COMPROBANTE (	03/12/2025				
										$116.666	$116.666	$0	TRANSPORTE PARA CÁMAR	LIONSTRANS S.A.S	FEV574	11/9/2025									$37.000	$0	TRANSPORTE PARA	LOPEZ VALLEJO	COMPROBANTE (	28/11/2025				
			1. Honorarios de consultoria para orientar los talleres o encuentros metodológicos (5 consultores en innovación y 3 asesores) que acompañarán las sesiones de formación y acompañamiento de los empresarios durante todo el programa	117	Horas	$ 25.200.000				$660.000	$462.000	$198.000					RAD-3004/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 1 TENDENCIAS DE CONSUMO DE FORMA	MARTINEZ MONTOYA ALVARO ANDRES	Factura: DSEM5061	13/8/2025	$1.840.000	$1.288.000	$552.000	RAD 4781 - CT - 258 - ACOMPAÑAMIENTO A OCHO (8) EMPRESAS BENEFICIADAS DEL	HENAO CARMONA PAULA ANDREA	Factura: DSEM5494	30/10/2025				
										$1.000.000	$700.000	300000					RAD-3307/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 3 DEL TALLER MI IDEA 360° DENTRO DEL PROGRAMA	LOPEZ ARANGO VALENTINA	Factura: DSEM5151	14/8/2025	$1.610.000	$1.127.000	$483.000	RAD-4257/ CT-259 ASESOR EXPERTO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A SIETE (7) EMPRESAS	CHALARCA DUQUE MARTHA ISABEL	Factura: DSEM5367	1/10/2025				
										$1.000.000	$700.000	300000					RAD-3512/ DICTAR LA SESIÓN NÚMERO 4 CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE	GÓMEZ HENAO LUIS MIGUEL	Factura: DSEM5198	25/8/2025	$1.840.000	$1.288.000	$552.000	RAD-4783/ CT-259 ASESOR EXPERTO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A OCHO (8) EMPRESAS	HENAO CARMONA PAULA ANDREA	Factura: DSEM5493	22/10/2025				
										$2.000.000	$1.400.000	$600.000					RAD-4099/ ICTAR LAS SESIONES NÚMERO 6 Y 7 GESTIÓN DEL CAMBIO Y	DCS MANIZALES S.A.S.	Factura: EDCS71	19/9/2025	$1.610.000	$1.127.000	$483.000	RAD-4824/ CT-259 ASESOR EXPERTO EN EL ACOMPAÑAMIENTO A SIETE (7) EMPRESAS	CHALARCA DUQUE MARTHA ISABEL	Factura: DSEM5507	23/10/2025				
																									$7.700.000	$5.390.000	$2.310.000	RAD-5375/ CT-288 DISEÑAR SIETE (7) PROTOTIPOS FUNCIONALES QUE	MOV 360 SAS	Factura: FEMV20	13/11/2025				
																									$8.800.000	$6.160.000	$2.640.000	RAD-5479/ CT-282 DISEÑAR OCHO (8) PROTOTIPOS FUNCIONALES QUE FACILITEN LA VALIDACIÓN DE NUEVOS MODE	COLONOS CREATIVO S.A.S	Factura: FE261	19/11/2025				
			2. Honorarios para persona de apoyo operativo (1 persona de apoyo técnico para la ejecución del programa)	3	meses	$ 5.740.500				$318.916	$318.916	0	RAD-2417/ CT-188 APOYAR	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	ura: DSEM4890	01/07/2025	$1.913.500	$1.913.500	0	RAD-3306/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	Factura: DSEM5158	15/8/2025	$0	$261.820	- $261.820	RAD 4423 - CT-061 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE	COMPUTAR S.A.S.	Factura: FE 24548	15/10/2025				
										$1.913.500	$1.913.500	0	RAD-2699/ CT-188 APOYAR	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	ura: DSEM4988	14/07/2025	$1.594.584	$1.594.584	0	RAD-4020/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	Factura: DSEM5310	16/9/2025	$357.495	- $120.880	$478.375	RAD-4369/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "INNVENCIBLES, HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA" EN EL MARCO DE CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	Factura: DSEM538	28/10/2025				
										$261.820		$261.820					RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE	COMPUTAR S.A.S.	Factura: FE23694	13/8/2025	$1.722.150		$1.722.150	RAD-3306/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	Factura: DSEM510	28/10/2025				
										$261.820		$261.820					RAD 3665 - 3676 - CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE	COMPUTAR S.A.S.	Factura: 24045-046	18/9/2025	$95.675		$95.675	RAD-4255/ CT-188 APOYAR LA EJECUCIÓN DEL	GRAJALES BUENO DAHIANA ANDREA	Factura: 1	22/10/2025				
																									$235.638	$191.129	$44.509	RAD 5337 - 5338 - CT-061 - ALQUILER DE PORTÁTILES,	COMPUTAR S.A.S.	Factura: FE25060	18/11/2025				
			3. Gastos de alimentación. Refrigerios/alimentación para las sesiones de encuentros presenciales	310	Unidades	$ 4.840.000											$431.375	$301.963	$129.412	RAD 3544 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB1923	26/8/2025	$1.574.959	$1.102.471	$472.488	RAD-5394/ ALMUERZOS PARA EL EVENTO DE	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB2121	19/11/2025				
																	$431.375	$301.963	$129.412	RAD 3542 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 4: CONEXIÓN EN EL MERCADO QUE SE LLEVARÁ A	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB1925	26/8/2025	$523.600	$366.520	$157.080	RAD-5899/ REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 1: TENDENCIAS DE CONSUMO, QUE SE LLEVARÁ A C	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB1922	5/12/2025				
																	$431.375	$301.963	$129.412	RAD 3543 - REFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFE PARA LA SESIÓN 3: MI IDEA 360° - PROGRAMA INNVENCIBLES CON	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB1924	28/8/2025														
																	$431.375	$301.963	$129.412	RAD-3748/ EFRIGERIOS Y UN STAND DE CAFÉ PARA LA SESIÓN 5: MI IDEA EN LA PRACTICA QUE SE LLEVARÁ A CA	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB1961	4/9/2025														
																	$862.750	$603.925	$258.825	RAD-4055/ REFRIGERIOS, ALMUERZOS Y UN STAND DE CAFÉ TOMANDO EN CUENTA QUE SON DOS TALLERES: SESIÓN 5	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	Factura: HEB1998	18/9/2025														
										$140.000	$98.000	$42.000	LEG. GV - MANIZALES - AG	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	comprobante 82	31/07/2025	$140.000	$98.000	$42.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/HOSPEDAJE	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte gastos de viaje, comprobante 19	13/08/2025	$70.000	$49.000	$21.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte de gastos	21/10/2025				
										$52.000	$36.400	$15.600	LEG. GV - MANIZALES - AG	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	comprobante 83	31/07/2025	$63.000	$44.100	$18.900	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	OSORIO NIETO MONICA MARIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 19	13/08/2025	$18.000	$12.600	$5.400	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN	SALAZAR MARTINEZ DANIEL FELIPE	Soporte de gastos	21/10/2025				
										$40.000	$28.000	$12.000	LEG. GV - MANIZALES - AG	OSORIO NIETO MONICA MARIA	comprobante 84	31/07/2025	$29.000	$20.300	$8.700	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 19	13/08/2025	$22.000	$15.400	$6.600	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte de gastos	21/10/2025				
										$56.000	$39.200	$16.800	LEG. GV - MANIZALES - AG	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	comprobante 85	31/07/2025	$160.000	$112.000	$48.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$28.000	$19.600	$8.400	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA	Soporte de gastos	21/10/2025				
										$66.000	$46.200	$19.800	LEG. GV - MANIZALES - AG	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	comprobante 86	31/07/2025	$60.000	$42.000	$18.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	OSORIO NIETO MONICA MARIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$37.000	$25.900	$11.100	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN	OSORIO NIETO MONICA MARIA	Soporte de gastos	21/10/2025				
										$240.000	$168.000	$72.000	LEG. GV - MANIZALES - AG	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	comprobante 87	31/07/2025	$8.000	$5.600	$2.400	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$28.900	$20.230	$8.670	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"/ALIMENTACIÓN	BUITRAGO OSORIO ANDRES FELIPE	Soporte de gastos	21/10/2025				

									Pago No. 1						Pago No. 2						PAGO 3								
Componente/Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
3. CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	3.1 INNOVACIÓN	Acompañar y retar a los empresarios, equipos de trabajo y sociedad en general a trazarse nuevas fronteras; priorizando el fomento a la la colaboración, la generación de ideas disruptivas, la cultura de innovación y la transferencia de buenas prácticas a todos los rincones del país. Al mismo tiempo, el Laboratorio de Creatividad e Innovación NeuroCity® lideró en el 2024 el programa de gestión de innovación "Innvencibles, haz que la innovación no se detenga".	4. Gastos de viaje, traslados, alojamiento y alimentación para el desplazamientos del equipo de trabajo y consultores al municipio	17	Unidades	$ 5.320.000	$ 50.000.000	$ 35.000.000	$ 15.000.000	$12.000	$8.400	$3.600	LEG. GV - MANIZALES - AG	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	comprobante 88	31/07/2025	$36.000	$25.200	$10.800	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$75.000	$52.500	$22.500	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"\ALOJAMIENTO	CASTRO DUQUE JUAN ESTIVEN	Soporte de gastos	21/10/2025	39%	$17.488.357	$13.597.454	$3.890.903
																	$140.000	$98.000	$42.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025	$22.775	$15.943	$6.832	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"\TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	Soporte de gastos	21/10/2025				
																	$36.000	$25.200	$10.800	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	OSORIO NIETO MONICA MARIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025	$129.000	$90.300	$38.700	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"\COMBUSTIBLE	EMPRESA DE SERVICIOS SAN MARCEL S.A.S.	Soporte de gastos	21/10/2025				
																	$40.000	$28.000	$12.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025	$120.025	$84.017	$36.008	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - MENTORIA PERSONALIZADADAS CON LOS EMPRESARIOS INSCRITOS AL PROGRAMA: "INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA"\COMBUSTIBLE	SALDARRIAGA MOLINA SAS	Soporte de gastos	21/10/2025				
																	$30.000	$21.000	$9.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025	$70.000	$49.000	$21.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA: INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte de gastos	19/11/2025				
																	$60.000	$42.000	$18.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE	AUTOLEGAL S.A.	Soporte gastos de viaje, comprobante 19	13/08/2025	$25.000	$17.500	$7.500	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA: INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	Soporte de gastos	19/11/2025				
																	$27.800	$19.460	$8.340	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 19	13/08/2025	$58.000	$40.600	$17.400	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA: INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte de gastos	19/11/2025				
																	$60.000	$42.000	$18.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 2 "EL MUNDO DE LA INOVACIÓN" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	Soporte gastos de viaje, comprobante 19	13/08/2025	$27.000	$18.900	$8.100	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA: INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	MARIN PAREJA MARIA ROMELIA	Soporte de gastos	19/11/2025				
																	$32.400	$22.680	$9.720	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$32.000	$22.400	$9.600	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA: INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte de gastos	19/11/2025				
																	$120.000	$84.000	$36.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER"TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$60.000	$42.000	$18.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - EVENTO DE CIERRE DEL PROGRAMA: INNVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	Soporte de gastos	19/11/2025				
																	$50.000	$35.000	$15.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TAXIS LUXOR	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$950.000	$665.000	$285.000	RAD-5329/ ESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DESDE MANIZALES HASTA EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CON MOTIVO DEL EVE	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV671	12/11/2025				
																	$40.000	$28.000	$12.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - PRIMER TALLER "TENDENCIAS DE CONSUMO" DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	Soporte gastos de viaje, comprobante 20	13/08/2025	$214.016	$149.809	$64.207	RAD-5878/ RASLADOS IDA Y REGRESO PARA EL MES DE DICIEMBRE PARA LA REVISIÓN Y ENTREGA DEL PROTOTIPO FUNCIONAL DE PLACA HUELLAS DEL PROGRAMA GAM ESTO DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV708	9/12/2025				
																	$27.800	$19.460	$8.340	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025											
																	$20.000	$14.000	$6.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTE	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUADA	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025											
																	$110.837	$77.586	$33.251	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 3 "MI IDEA 360°" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO CENTENARIO S.A.	Soporte gastos de viaje, comprobante 36	21/08/2025											
																	$140.000	$98.000	$42.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte gastos de viaje, comprobante 7	02/09/2025											
																	$26.000	$18.200	$7.800	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte gastos de viaje, comprobante 7	02/09/2025											
																	$118.000	$82.600	$35.400	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 7	02/09/2025											
																	$45.800	$32.060	$13.740	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	ORYZA FOOD S.A.S	Soporte gastos de viaje, comprobante 7	02/09/2025											
																	$140.000	$98.000	$42.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025											
																	$48.000	$33.600	$14.400	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025											
																	$40.000	$28.000	$12.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025											
																	$32.000	$22.400	$9.600	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	GIRALDO TORRES BELEN	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025											

										Pago No. 1							Pago No. 2					PAGO 3									
Componente/Etapa	Obligaciones específicas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
																	$37.000	$25.900	$11.100	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	MARTINEZ CARMONA CLAUDIA PATRICIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025															
																	$140.000	$98.000	$42.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALOJAMIENTO	ARIAS GIRALDO JUAN PABLO	Soporte gastos de viaje, comprobante 52	23/09/2025															
																	$42.000	$29.400	$12.600	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	PALACIO FRANCO FADER ANDREY	Soporte gastos de viaje, comprobante 52	23/09/2025															
																	$40.000	$28.000	$12.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/ALIMENTACIÓN	TREJOS RAMIREZ NEYLA JOHANNA	Soporte gastos de viaje, comprobante 52	23/09/2025															
																	$60.200	$42.140	$18.060	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 7	02/09/2025															
																	$240.000	$168.000	$72.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 5 "MI IDEA EN LA PRÁCTICA" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	Soporte gastos de viaje, comprobante 7	02/09/2025															
																	$59.600	$41.720	$17.880	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4 "CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025															
																	$240.000	$168.000	$72.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 4"CONEXIÓN EN EL MERCADO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	Soporte gastos de viaje, comprobante 8	02/09/2025															
																	$240.000	$168.000	$72.000	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	AUTOLEGAL S.A.	Soporte gastos de viaje, comprobante 52	23/09/2025															
																	$56.600	$39.620	$16.980	LEG. GV - MANIZALES - AGUADAS - SESIÓN 6 Y 7 "LENGUAJE DE LA EMPATÍA GESTIÓN DEL CAMBIO" DENTRO DEL PROGRAMA: INVENCIBLES HAZ QUE LA INNOVACIÓN NO SE DETENGA/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte gastos de viaje, comprobante 52	23/09/2025															
			5. Material logístico de apoyo para el contenido metodológico y realización de las sesiones	23	Unidades	$ 4.066.500											$293.930	$205.751	$88.179	RAD-3201/ PENDÓN DEL PROGRAMA INVENCIBLES	CARDONA GIRALDO JHON FREDY	Factura: FV1292	11/8/2025	$2.188.410	$1.531.887	$656.523	RAD-4788/ 5 RECONOCIMIENTOS EN MADERA DE CEDRO CON	CARDONA GIRALDO JHON FREDY	Factura: FV1361	22/10/2025				
																	$40.000	$28.000	$12.000	RAD 4065 - 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y EL EVENTO DE CIERRE DEL P	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S	Factura: FVE187819	25/9/2025	$239.000	$167.300	$71.700	RAD-4766/ HOCOLATES TIPO MEDIA ESFERA, ACOMPAÑADOS DE TARJETA CON EL LOGO DEL PROGRAMA INNVENCIBLES	CUARTAS URIBE NATALIA	Factura: DSEM5489	20/10/2025				
																								$188.000	$131.600	$56.400	RAD-5284/ CHOCOLATES MEDIA SFERA EMPACADO SOLO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA Y LA CÁ	CUARTAS URIBE NATALIA	Factura: DSEM5621	11/11/2025				
			1. Honorarios de personal técnico especializado para el desarrollo del prototipo y para los consultores metodologicos (1 profesional experto de vinculación)	65	Horas	$13.013.571																			14.008.831,00	9.806.182,00	4.202.649,00	RAD 4831 - CT-260 - ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINERO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Factura: MAN2314	23/10/2025				
																								$14.008.831	$9.806.181	$4.202.650	RAD 5620 - CT-260 - ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS MINER	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Factura: MAN2361	29/11/2025				
			2. Honorarios para (1) profesional y el (1) consultor metodológico para el desarrollo de las sesiones/metodología	9	meses	$ 20.834.400															Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				6.000.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	RAD 4990 - CT-248 - PROCESO DE FORTALECIMIENTO EN MARMATO EN MARCO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN	UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES	Factura: UCME69734	31/10/2025				
			3. Gastos de viaje, traslados, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo y consultor metodológico	7	Unidades	$ 5.734.000				$1.600.000	$1.120.000	$480.000	RAD-3728/ PERSONAS Y DICTAR LA PRIMERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM DENTRO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACI	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV563	03/09/2025	800.000,00	560.000,00	240.000,00	RAD-4266/ TRANSPORTE A DOS PERSONAS A MARMATO PARA LA TERCERA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CO	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV608	1/10/2025				
										$800.000	$560.000	$240.000	RAD-4057/ CAMIONETA 4X4 PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DEL CONVENIO DE LA GOBERNACI	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV589	03/09/2025	12.000,00	8.400,00	3.600,00	LEG. GASTOS DE TRANSPORTE EL DÍA 21 DE OCTUBRE EN MARMATO PARA LA CUARTA SESIÓN: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte de gasto de viaje: 43	22/10/2025				
										$25.000	$17.500	$7.500	LEG. COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DEL PROGRAMA GAM/TRANSPORTE	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte de gasto de viaje: 46	10/09/2025	1.600.000,00	1.120.000,00	480.000,00	RAD 4939 - TRANSPORTE CUATRO PERSONAS A MARMATO PARA LA SESIÓN DE CIERRE DEL PROGRAMA GAM, DENTRO DE	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV630	25/10/2025				
										$20.000	$14.000	$6.000	LEG. GV - GASTOS DE TRANSPORTE EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	Soporte de gasto de viaje: 45	18/09/2025	12.000,00	8.400,00	3.600,00	LEG. GASTOS DE TRANSPORTE PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERA	Soporte de gasto de viaje: 1	1/10/2025				
3.2 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MINERA.							$ 71.428.571	$ 50.000.000	$ 21.428.571	$25.000	$17.500	$7.500	GASTOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL Y MUESTRA DEL PROGRAMA GAM A LA UNIVERSIDAD NACIONAL - CAMPUS LA NUBIA	VILLEGAS VALENCIA ESTEFANIA	Soporte de gasto de viaje: 1	24/9/2025	800.000,00	560.000,00	240.000,00	RAD-5388/ AMONIETA 4X4 QUE NO SEA A GAS, ESPECIAL PARA ZONA RURAL Y VÍAS DESTAPADAS, PARA LLEVAR A C	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV674	13/11/2025	#DIV/0!	$4.489.481	$3.142.637	$1.346.844
																								$1.165.028	$815.517	$349.511	RAD-5878/ RASLADOS IDA Y REGRESO PARA EL MES DE DICIEMBRE PARA LA REVISIÓN Y ENTREGA DEL PROTOTIPO F	LIONSTRANS S.A.S	Factura: FEV708	5/12/2025				
			4. Soporte técnico/materias primas para el desarrollo del prototipo	2	Unidades	$ 25.686.600															Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				$24.500.000	$17.150.000	$7.350.000	RAD 5817 - CT-330 - APOYAR EN EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO FUNCIONAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HU	JS INGENIERIA & SOLUCIONES S.A.S.	Factura: FE188	29/11/2025				
			5. Gastos de alimentación. Refrigerios/alimentación para las sesiones de encuentros presenciales	124	Unidades	$ 2.600.000				$820.000	$574.000	$246.000	LEG. COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA PRIMERA SESIÓN: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO, DEL	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	Soporte de legalización anticipo: 46	10/9/2025	530.000,00	371.000,00	159.000,00	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA LA TERCERA SESIÓN: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARMATO, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	Soporte da legalización anticipo: 1	1/10/2025				
										$570.000	$399.000	$171.000	LEG. GV - COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS EN MARMATO PARA LA SEGUNDA SESIÓN: SST, DEL PROGRAMA GAM - CV GOBERNACIÓN DE CALDAS	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	Soporte de legalización anticipo: 46	18/9/2025	745.000,00	521.500,00	223.500,00	LEG. GASTOS DE ALIMENTACIÓN EL DÍA 21 DE OCTUBRE EN MARMATO PARA LA CUARTA SESIÓN: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO	IZQUIERDO DIAZ MIRIAN	Soporte de legalización anticipo: 43	22/10/2025				

Componente/Etapa	Obligaciones especificas Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Pago No. 1							Pago No. 2						PAGO 3					Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
										Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)				
			6. Material logístico para el desarrollo metodológico de las sesiones de encuentro, formatos, kit para los participantes	95	Unidades	$ 3.560.000							Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				$581.481	$407.037	$174.444	RAD 3801 - 30 KISTS PAPELERIA - ENTREGADOS AL GRUPO DE MINEROS DE LA EMPRESA COLLECTIVE MINING, EN E	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	Factura: FVE186358	5/9/2025	687.445,00	481.211,00	206.234,00	RAD 4782 - 31 TERMOS BOTELLA DE ALUMINIO MARCADO 1 LOGO 1 TINTA PARA ENTREGAR EN LA SESIÓN FINAL A	SIGNAL MARKETING S.A.S.	Factura: SIM8727	21/10/2025				
																	$48.000	$33.600	$14.400	RAD 4067 - 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 100 OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES	MOLANO LONDONO E HIJOS S.A.S	Factura: FVE187820	25/9/2025	1.957.955,00	1.370.572,00	587.383,00	RAD-4821/ ANCHETAS VARIADAS ENTRE COSAS DE MERCADO Y DULCES, PARA ENTREGAR EN LA SESIÓN FINAL DEL PR	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A	Factura: PC0418558	22/10/2025				
																									112.000,00	78.400,00	33.600,00	RAD-5947/ GALLETAS CON LOGO IMPRESO EN PAPEL COMESTIBLE, PARA LA SESIÓN FINAL DEL PROGRAMA GAM QUE S	GOMEZ LONDOÑO MARCELA	Factura: FELE424	5/12/2025				
	3.3 FORTALECIMIENTO DEL CLÚSTER TIC DE MANIZALES Y CALDAS - MANTIX Y ARTICULACIÓN CON EL PARQUE TECNOLOGICO - FUTURA	El objetivo del clúster es dinamizar a los empresarios del Clúster TIC Mantix al cumplimiento de su visión a futuro, que son acceso a mercados y sofisticación de la oferta, superando dolores colectivos y en conjunto por medio de un plan de acción que permite gestionar el cambio a través de proyectos para superar brechas, gestionando capacidades, recursos y esfuerzos.Se realizará un entrenamiento en innovación y sofisticación del portafolio de servicios de las empresas del Clúster TIC Mantix, con el fin de sensibilizarlas sobre la importancia de la innovación como factor clave para la competitividad y promover metodologías ágiles y creativas para la resolución de problemas	1. Honorarios de consultoria para orientar los talleres y entrenamientos	5	Sesiones	$ 20.828.571	$ 21.428.571	$ 15.000.000	$ 6.428.571				Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				$261.820	$183.274	$78.546	RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y	COMPUTAR S.A.S.	Factura: FE23694	13 de agosto	$261.820	$183.274	$78.546	RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y	COMPUTAR S.A.S.		Septiembre				
																	$261.820	$183.274	$78.546	RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y	COMPUTAR S.A.S.	Radicado: 24045-046	de septiembre	$261.820	$183.274	$78.546	RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y	COMPUTAR S.A.S.		Octubre				
																							$261.820	$183.274	$78.546	RAD-3073/ CT-/ CT-061 - ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS, PARA FACILITAR EL DESARROLLO Y	COMPUTAR S.A.S.		Noviembre				
																							$7.110.250	$4.977.175	$2.133.075	Mantix Innovación OCTR-187-PV-20255 TALLERES HIBRIDOS PARA FORTALECER CAPACIDADES EN	IETEAM COLOMBIA S.A.S		FEI191	15 de octubre	36%	$7.802.390	$5.436.473	$2.365.917
																							$2.800.000	$ 2.800.000		Compra de 14 entradas Bifor 2025	BLAST GROUP SAS S.A.S		25 de septie				
																	$7.110.250	$4.977.175	$2.133.075	Mantix Innovación OCTR-187-PV-20255 TALLERES HIBRIDOS PARA FORTALECER CAPACIDADES EN	IETEAM COLOMBIA S.A.S	Factura: FEI183	4 de septiembre	$2.478.365	$ 892.211	$1.586.154	Asesorias personalizadas	IETEAM COLOMBIA S.A.S		FEI198	24 de octubr				
			2. Gastos para el desarrollo del evento (refrigerios)	100	Unidades	$ 600.000											$86.000	$60.200	$25.800	Taxis logística para llevar pendones del primer taller del ciclo de innovación modalidad presencial del 27 de Agosto en parque futura	taxis	Legalización gastos	27 de agosto	$ 231.000	$ 161.700	$ 69.300	Refrigerios talleres presenciales	ARIAS OBANDO DANIELA	Cuenta de cobro	30 de septie				
													Agregar tantas filas como sea necesario según				$46.500	$32.550	$13.950	servicio de cafeteria del primer taller del ciclo de innovación modalidad	Estefania Galvis	Legalización gastos	25 de agosto	$ 231.000	$ 161.700	$ 69.300	Refrigerios talleres presenciales	ARIAS OBANDO DANIELA	Cuenta de cobro	6 de octubre				
	4.1 COMPETITIVIDAD Y ANALISIS SECTORIAL	Generamos información en variables de coyuntura económica, que contribuyen a la formulación de política pública y a la toma de decisiones a favor del desarrollo y de la competitividad de Manizales y Caldas.	1. Honorarios (Profesional en economia con formación complementaria y más de dos años de experiencia en su profesión)	1	Pesos	$ 14.285.714	$ 14.285.714	$ 10.000.000	$ 4.285.714	$2.315.760	$0	$2.315.760	"RAD-2761/ CT-183 INVESTIGADOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMPETITIVIDAD DE LA CA	ARISTIZABAL TAMAYO JUAN MANUEL	FACTURA DSEI	2025-07-16	$1.969.954	0	$1.969.954	"RAD-3326/ CT-183 INVESTIGADOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMPETITIVIDAD DE LA CÁMARA DE"	ARISTIZABAL TAMAYO JUAN MANUEL	RAD-3326	14/08/2025	$10.000.000	$10.000.000	$0	"RAD 3985 - CT-183 - INVESTIGADOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMPETITIVIDAD DE LA COMPC"	"ARISTIZABAL TAMAYO JUAN MANUEL"		DSEM5304	16/10/2025	0%	$4.285.714	$0	$4.285.714
																										"RAD-4756/ CT-183 INVESTIGADOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMPETITIVIDAD DE LA COMPC"	"ARISTIZABAL TAMAYO JUAN MANUEL"		DSEM5499	22/10/2025				
																										"RAD-5488/ CT-183 INVESTIGADOR DE LA OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMPETITIVIDAD DE LA COMPC"	"ARISTIZABAL TAMAYO JUAN MANUEL"		DSEM5685	29/11/2025				
		Las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación (CRCI) son instancias e instrumentos de planeación que hacen parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). Se encargan de articular las necesidades departamentales con la oferta de instrumentos del Gobierno Nacional y de las entidades y organizaciones dedicadas a tales fines. Las CRCI son las encargadas de coordinar y articular, al interior del departamento, la implementación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad; de fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa; y de fomento de la cultura para el emprendimiento.	1. Honorarios para: -Gerente CRCI -Profesional de Apoyo CRCI	7	meses	$ 54.056.800				$1.451.947	$1.161.558	$290.389	RAD-2762/ PROFESIONAL D APOYO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS	MUÑOZ ORTIZ CARLOS DAVID	FACTURA DSEI	2025-07-16	$15.444.800	$3.500.000	$1.500.000	"RAD-3284/ CT-232 GERENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS."	CRUZ GONZALEZ SANTIAGO	RAD 3284	21/8/2025	$15.444.800	$3.500.000	$1.500.000	RAD-4019/ CT-232 GERENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS.	CRUZ GONZALEZ SA		DSEM5458	16/10/2025				
																	$1.905.680	$816.720	"RAD-3273/ CT-207 PROFESIONAL DE APOYO D LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALD"	MUÑOZ ORTIZ CARLOS DAVID	RAD 3273	21/8/2025		$1.905.680	$816.720	RAD-3967/ CT-207 PROFESIONAL DE APOYO D LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CAL.	MUÑOZ ORTIZ CARL		DSEM5467	15/10/2025				
																	$3.500.000	$1.500.000	"RAD-4019/ CT-232 GERENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS"	CRUZ GONZALEZ SANTIAGO	RAD 4019	25/9/2025		$3.500.000	$1.500.000	RAD-5286/ CT-232 GERENTE DE LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CALDAS.	CRUZ GONZALEZ SA		DSEM5623	24/11/2025				
																	$1.905.680	$816.720	"RAD-3967/ CT-207 PROFESIONAL DE APOYO D LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CAL"	MUÑOZ ORTIZ CARLOS DAVID	RAD 3967	26/9/2025		$1.760.485	$961.915	RAD-5309/ CT-207 PROFESIONAL DE APOYO D LA COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CAL.	MUÑOZ ORTIZ CARL		DSEM5632	24/11/2025				
			2. Gastos de viaje -A municipios del departamento de Caldas -A eventos a nivel nacional	1	Pesos								Agregar tantas filas como sea necesario según el numero de acreedores que afecten este rubro				$103.481	$20.000	$0	"LEG. GV - MANIZALES - BOGOTÁ - TRANSPORTE LANZAMIENTO ÍNDICE SUBNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO BOGOTÁ UNIVERSIDAD DEL ROSARIO EL DÍA 27/08/2025"	TAXIS LIBRES SA	LEG. GV - MANIZALES - BOGOTÁ	11/9/2025		$33.880	$14.520	LEG. GV - MANIZALES - LA DORADA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES" (LA DORADA)/ALIMENTACIÓN	GOMEZ GIRALDO JA ALEJANDRO	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (LA DORADA)	30/10/2025				
																		$65.000	$0	"LEG. GV - MANIZALES - BOGOTÁ - TRANSPORTE LANZAMIENTO ÍNDICE SUBNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO BOGOTÁ UNIVERSIDAD DEL ROSARIO EL DÍA 27/08/2025"	TAXI IMPERIAL SAS	LEG. GV - MANIZALES - BOGOTÁ	11/9/2025		$33.880	$14.520	LEG. GV - MANIZALES - LA DORADA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES" (LA DORADA)/ALIMENTACIÓN	CAÑON CASTRO YE DANIEL	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (LA DORADA)	30/10/2025				
																		$18.481	$0	"LEG. GV - MANIZALES - BOGOTÁ - TRANSPORTE LANZAMIENTO ÍNDICE SUBNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO BOGOTÁ UNIVERSIDAD DEL ROSARIO EL DÍA 27/08/2025"	UBER COLOMBIA SAS	LEG. GV - MANIZALES - BOGOTÁ	11/9/2025		$15.400	$6.600	LEG. GV - MANIZALES - LA DORADA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES" (LA DORADA)/ALIMENTACIÓN	GOMEZ VILLEGAS N EMILIO	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (LA DORADA)	30/10/2025				
																									$119.000	$51.000	LEG. GV - MANIZALES - LA DORADA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES" (LA DORADA)/ALIMENTACIÓN	ALIANZA DORAPAN	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (LA DORADA)	30/10/2025				
																									$128.800	$17.820	LEG. GV - MANIZALES - LA DORADA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES" (LA DORADA)/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (LA DORADA)	30/10/2025				
																									$41.580	$55.200	LEG. GV - MANIZALES - LA DORADA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES" (LA DORADA)/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (LA DORADA)	30/10/2025				
																									$14.350	$6.150	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/ALIMENTACIÓN	BALLESTEROS ALB	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (SALAMINA)	30/10/2025				
																									$22.400	$9.600	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/ALIMENTACIÓN	INVERSIONES DON S.A.S.	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (SALAMINA)	30/10/2025				
																									$54.600	$23.400	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/COMBUSTIBLE	DIALOGAR S.A	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (SALAMINA)	30/10/2025				
																									$22.540	$9.660	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN D CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/ALIMENTACIÓN	CARMONA VARGAS ALEJANDRO	LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (RIOSUCIO)	30/10/2025				

										Pago No. 1							Pago No. 2							Pago 3										
Componente/Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
4. COMPETITIVIDAD	4.2 COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN					$ 7.387.037	$ 85.714.286	$ 60.000.000	$ 25.714.286								$2.719.380	$28.000	$12.000	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/ALIMENTACIÓN	GALLEGO GUTIERREZ CRISTINA		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (RIOSUCIO)	30/10/2025										
																		$21.560	$9.240	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/PEAJES	AUTOPISTA DEL CAFE		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (RIOSUCIO)	30/10/2025										
																		$23.380	$10.020	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DE NEGOCIOS VERDES"/PEAJES	CONCESION PACIFICO S.A.S.		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (RIOSUCIO)	30/10/2025										
																		$70.000	$30.000	LEG. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENCUENTRO TERRITORIAL ESTRATEGIA SUBREGIONAL DEL "PLAN DE NEGOCIOS VERDES"/COMBUSTIBLE	INVERSIONES NAVARRO		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS (RIOSUCIO)	30/10/2025										
																		$60.060	$22.740	LEG. COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE "CONVERSATORIOS SUBREGIONALES DE NEGOCIOS VERDES - CALDAS 2025" EN SALAMINA Y LA DORADA EL 24 Y 28/10/2025	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.		LEGALIZACIÓN DE NOTA INTERNA PARA COMPRA DE REGFRIGERIOS CON FACTURAS DEL PROVEEDOR	30/10/2025										
																		$53.060	$25.740	LEG. COMPRA DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO DE "CONVERSATORIOS SUBREGIONALES DE NEGOCIOS VERDES - CALDAS 2025" EN SALAMINA Y LA DORADA EL 24 Y 28/10/2025	JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.		LEGALIZACIÓN DE NOTA INTERNA PARA COMPRA DE REGFRIGERIOS CON FACTURAS DEL PROVEEDOR	30/10/2025										
																		$16.800	$7.200	LEG. GV - MANIZALES - CHINCHINÁ- ASISTENCIA AL TALLER CALDAS TRANSCIENDE FRONTERAS CERRANDO BRECHAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (CHINCHINÁ)/ALIMENTACIÓN	PEREZ GOMEZ JOSE FERNANDO		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (CHINCHINÁ)	07/11/2025										
																		$25.200	$10.800	LEG. GV - MANIZALES - CHINCHINÁ- ASISTENCIA AL TALLER CALDAS TRANSCIENDE FRONTERAS CERRANDO BRECHAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (CHINCHINÁ)/ALIMENTACIÓN	PANGEA RESTAURANTE Y CAFE S.A.S.		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (CHINCHINÁ)	07/11/2025										
																		$21.560	$9.240	LEG. GV - MANIZALES - CHINCHINÁ- ASISTENCIA AL TALLER CALDAS TRANSCIENDE FRONTERAS CERRANDO BRECHAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (CHINCHINÁ)/PEAJES	AUTOPISTA DEL CAFE		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (CHINCHINÁ)	07/11/2025										
																		$19.600	$8.400	LEG. GV - MANIZALES - CHINCHINÁ- ASISTENCIA AL TALLER CALDAS TRANSCIENDE FRONTERAS CERRANDO BRECHAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (CHINCHINÁ)/COMBUSTIBLE	OLGA LUCIA JARAMILLO S EN C		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (CHINCHINÁ)	07/11/2025										
																		$10.500	$4.500	LEG. GV - MANIZALES - CHINCHINÁ- ASISTENCIA AL TALLER CALDAS TRANSCIENDE FRONTERAS CERRANDO BRECHAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (CHINCHINÁ)/PARQUEADERO	PIEDRAHITA JIMMY		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (CHINCHINÁ)	07/11/2025										
																		$12.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - PARTICIPACIÓN EN MESAS SUBREGIONALES DEL NORTE DE CALDAS/ALIMENTACIÓN	CARDONA SOTO MARIA		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (SALAMINA)	14/11/2025										
																		$78.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - PARTICIPACIÓN EN MESAS SUBREGIONALES DEL NORTE DE CALDAS/COMBUSTIBLE	EMPRESA DE SERVICIOS MARCEL S.A.S.		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (SALAMINA)	14/11/2025										
																		$335.370	$0	RAD 5011 - PER - BOG - PER - SANTIAGO CRUZ - INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026	AVIANCA S.A.		BCBKAY	29/10/2025										
																		$332.010	$0	RAD-5304/ ALOJAMIENTO SANTIAGO CRUZ REUNION	HOTELES ESTELAR		E008-44960	19/11/2025										
																		$96.390	$41.310	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/ALIMENTACIÓN	GASTRONOMIA ITALIANA COLOMBIA S.A.S		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$45.220	$19.380	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/PEAJES	AUTOPISTA DEL CAFE		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$57.820	$24.780	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/ALIMENTACIÓN	RANCHERO RUSTICO S.A.S		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$46.900	$20.100	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/TRANSPORTES	UBER COLOMBIA SAS		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$39.900	$17.100	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/TRANSPORTES	TAXI IMPERIAL SAS		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$38.500	$16.500	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/PARQUEADERO	INNOVEX ORANGE		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$39.900	$17.100	LEG. GV MANIZALES - BOGOTÁ - LANZAMIENTO DEL INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2025 - 2026 (CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD)/COMBUSTIBLE	OLGA LUCIA JARAMILLO S EN C		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (BOGOTÁ)	14/11/2025										
																		$118.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - ARMENIA - FORO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDIO/TRANSPORTES	TRANSPORTES ARMENIA		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (ARMENIA)	14/11/2025										
																		$29.200	$0	LEG. GV - MANIZALES - ARMENIA - FORO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDIO/ALIMENTACIÓN	PANADERIA ARTESANA IDEAL S.A.S.		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (ARMENIA)	14/11/2025										
																		$40.000	$0	LEG. GV - MANIZALES - ARMENIA - FORO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDIO/TRANSPORTES	RADIO TAXI DEL QUINDIO		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (ARMENIA)	14/11/2025										
																		$59.400	$0	LEG. GV - MANIZALES - ARMENIA - FORO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL QUINDIO/TRANSPORTES	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX U (ARMENIA)		LEGALIZACIÓN DE VIAJES CON LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES (ARMENIA)	14/11/2025										

Componente/Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Pago No. 1						Pago No. 2							PAGO 3						Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
										Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se se adjunta	Fecha Soporte (s)				
			3. Gastos asociados a gastos para el desarrollo de eventos -Alquiler de salones -Publicidad -Refrigerios -Almuerzos -Cenas -Otros	1	Pesos	$ 24.270.449				$6.798.860	$1.091.230	$467.670	"RAD-3000/ LEMENTOS PROMOCIONALES CON EL FIN DE SER USADOS COMO OBJETO DE DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIEN"	"CM MARKETING PROMOCIONAL S.A.S."	RAD-3000	13/8/2025		$120.000	$0	LEG. PAGO DE IMPRESIONES PARA APLICAR LA DINÁMICA PARTICIPATIVA "NOTICIA DEL FUTURO" CON LOS ALCALDES DEL DEPTO - LANZAMIENTO CALDAS COMPITE: CONVOCATORIAS Y OPORTUNIDADES, EL 21/10/2025	MOLANO LONDOÑO S.A.S	LEGALIZACIÓN NOTA INTERNA	23/10/2025								
											$911.302	$390.558	"RAD-3027/ ELEMENTOS PROMOCIONALES CON EL FIN DE SER USADOS COMO OBJETO DE DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIE"	"THINK MARKETING ESTRATEGICO S.A.S."	RAD-3027	13/8/2025		$2.808.750	$1.203.750	RAD 5014 - ALMUERZOS CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE "CALDAS	CORPORACION CEN MANIZALES	FEFL8027	30/10/2025								
											$1.324.470	$567.630	"RAD-3111/ ELEMENTOS PROMOCIONALES CON EL FIN DE SER USADOS COMO OBJETO DE DIVULGACIÓN Y POSICIONAMI"	TU LOGO SAS	RAD-3111	13/8/2025		$45.220	$19.380	RAD 5014 - ALMUERZOS CON ALCALDES DEL DEPARTAMENTO EN EL MARCO DEL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE "CALDAS	CORPORACION CEN MANIZALES	FEFL8027	30/10/2025								
											$160.300	$68.700	"RAD-3581/ ALOJAMIENTO JUAN DAVID GIRALDO FORO ACADÉMICO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN EL MARCO DEL PLAN DE ARTICULACIÓN Y DE GESTIÓN DEL SUBCOMITÉ DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA."	MONTES GROUP S.A.S	RAD-3581	01/09/2025		$21.600	$0	LEG. COMPRA DE BOLÍGRAFOS - PARA APLICAR LA DINÁMICA PARTICIPATIVA "NOTICIA DEL FUTURO" CON LOS ALCALDES DEL DEPTO - LANZAMIENTO CALDAS COMPITE: CONVOCATORIAS Y OPORTUNIDADES, EL 21/10/2025	MOLANO LONDOÑO S.A.S	LEGALIZACIÓN NOTA INTERNA	23/10/2025								
											$20.300	$8.700	"RAD-3852/ CHOCOBREAK PARA REPARTIR A LOS JÓVENES COMO DETALLE E LA SOCIALIZACIÓN DEL PLA DE CIERRE"	COMERCIALIZADOR A MERCALDAS S.A	RAD-3852	08/09/2025		$1.100.000	$0	RAD 5027 - TRANSPORTE - COMISIÓN REGIONAL EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA GOBERNACIÓN DE CALDAS, PAR	LIONSTRANS S.A.S	FEV652	04/11/2025								
											$366.100	$156.900	"RAD-4129/ ARFAITS DE LOVEMADE PARA LOS ASISTENTES A LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CRC"	LOVEMADE S.A.S	RAD-4129	24/09/2025	$17.471.589	$1.128.749	$483.750	RAD 5047 - ALMUERZO ESTRATÉGICO ENTRE LAS COMISIONES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE CA	HOTELES ESTELAR	E02126195	04/11/2025								
											$73.500	$31.500	"RAD 3918 - REFRIGERIOS - REUNIÓN DE ARTICULACIÓN ENTRE MINISTERIO DE AMBIENTE, SECRETARÍA DE AMBIENT"	PASTELERÍA LA SUIZA S.A.S.	RAD-3918	25/09/2025		$4.322.500	$1.852.500	RAD-5966/ SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO ICC 2025 QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 22 DE O	STOREND S.A.S.	F1FE570	03/12/2025								
											$812.000	$348.000	"RAD 3795 - REFRIGERIOS PARA EL FORO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS 28 Y 29"	ARIAS OBANDO DANIELA	RAD-3795	25/09/2025		$317.730	$0	RAD-5933/ IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE UN BACKING QUE SE DISPONDRÁ EN LA TARIMA DEL AUDITORIO MARIO CA	CARDONA GIRALDO FREDY	FV1407	02/12/2025								
																		$180.000	$0	RAD-5891/ ARREGLO FLORAL QUE SE PONDRÁ EN LA TARIMA CENTRAL DEL AUDITORIO MARIO CALDERÓN E LA UNIVE	GIRALDO DUQUE JC	SKFR69	02/12/2025								
																		$24.000	$0	TRANSPORTES PARA PARTICIPACION EN LA SUBCOMISION DE CONCERTACION DE POLITICAS LABORALES	MUÑOZ ORTIZ CARI	LEGALIZACIÓN N	28/11/2025								
																		$832.300	$356.700	CENA ESTRATÉGICA DE CON	CORPORACION CEN MANIZALES	Falta Causación	10/12/2025								
																		$344.736	$147.744	REFRIGERIOS TALLER CALDA	Bizcochos S.A.S.	FVE 4350	10/12/2025								
																		$300.000	$0	Acto Cultural Premios Cóndor (	Jesus Hernán	Falta Causación	10/12/2025								
																		$500.000	$0	RAD 5988 - CUBRIMIENTO FO REALIZACIÓN DE LOS PREMIOS CÓNDOR	ALVAREZ OREJUEL VALENTINA	DSEM5783	05/12/2025								
																		$561.060	$0	RAD 6056 - REFRIGERIOS PARA LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIV	BIZCOCHOS S.A.S.	FVE4335	05/12/2025								
																		$362.000	$0	- REFRIGERIO PARA EL TALLE	ARIAS OBANDO DAI	DSEM5806	10/12/2025								
																		$272.800	$0	RAD 6024 - REFRIGERIO EN L	CUINA S.A.S.	CREP73169	05/12/2025								
																		$166.320	$0	RAD 6051 - REFRIGERIO EN L	BIZCOCHOS S.A.S.	FVE4336	05/12/2025								
	La inversión extranjera directa (IED) ha tenido cambios representativos los últimos 20 años en Colombia, incrementando su valor año tras año y siendo un motor de desarrollo para el país. A nivel local, la atracción de la inversión ha sido un componente estratégico de los programas de gobierno de Manizales, Caldas y de la Agenda Regional de Competitividad . La promoción proactiva focalizada y el acompañamiento a posibles inversionistas en Caldas son componentes básicos de la agencia de promoción y atracción de inversión, a los cuales se le debe dar continuidad.	1. Alojamiento equipo Invest in Manizales. 2. Gastos de viaje para participación en misiones de inversión desde Invest in Manizales y Caldas. 3. Material promocional para entregar en las misiones internacionales. 6. Alquiler de espacios para eventos durante las misiones internacionales.	Misión internacional	2		$ 14.285.715				$18.691.334,00	$4.414.118,00		ALOJAMIENTO INTERNACI	IBIS STYLES BARCELONA CENTRE	RAD-2392/	26/6/2025	$4.462.977,00	$1.288.371,00	$0,00	GASTOS DE VIAJE	TRAVELODGE HONMA	T7-0104-	17/09/2025	$45.662.913,00										
											$2.139.190,00		TIQUETE AEREO	AVIANCA S.A.	RAD-2390	26/6/2025		$155.800,00		GASTOS DE VIAJE	ACCORINVEST SPAIN	LEG. GV - MILES/COLOMBIA - BARCELONA/ESPAÑA -	06/08/2025		$470.000,00 $3.804.260,00 $1.094.720,00		TU RECUERDO 3D S Material promocional TIQUETE AEREO THINK MARKETING Material promocional	FTR105-1 AVIANCA S.A. FEV104	11/09/2025 B9JEJP	20/10/2025 19/11/2025								
											$3.128.300,00	$0	TIQUETE AEREO	AVIANCA S.A	RAD-2390	20/6/2025		$98.201,00		GASTOS DE VIAJE	PANSFOOD SA	LEG. GV - MILES/COLOMBIA - BARCELONA/ESPAÑA -	06/08/2025		$7.608.520,00		AVIANCA S.A. TIQUETE AEREO	RAD-4749-4750/	20/10/2025								
											$544.098,00		TIQUETE AEREO	VIAJES AGENTUR S.A.	RAD 2507	16/7/2025		$46.362,00		GASTOS DE VIAJE	ECOVERITAS SA	LEG. GV - MILES/COLOMBIA - BARCELONA/ESPAÑA -	06/08/2025		$520.000,00		TRANSPORTE TERRESTRE	LIONSTRANS S.A.S FEV621	14/10/2025								
											$596.100,00		TIQUETE AEREO	VIAJES AGENTUR S.A.	RAD 2507	16/7/2025		$187.432,00		GASTOS DE VIAJE	HONEST GREENS BAR	LEG. GV - MILES/COLOMBIA - BARCELONA/ESPAÑA -	06/08/2025		$35.400,00		GASTOS DE VIAJE	MEJIA GOMEZ MAR CCR6119	4/11/2025								
											$7.609.528,00		TIQUETE AEREO	UNITED AIRLINES INC	RAD 2507 -	16/7/2025		$49.573,00		GASTOS DE VIAJE	TORRONS VICENS SL	LEG. GV - MILES/COLOMBIA - BARCELONA/ESPAÑA -	06/08/2025		$94.500,00		GASTOS DE VIAJE	COMPAÑIA DE ALIM 341E	4/11/2025								
											$260.000,00		TRANSPORTE TERRESTRE	LIONSTRANS	RAD 2830	22/07/2025		$109.721,00		GASTOS DE VIAJE	RODILLA SANCHEZ SL	LEG. GV -	06/08/2025		$33.300,00		GASTOS DE VIAJE	COMERCIALIZADOR INVERSIONES MO	FEBC FEVE-79727	4/11/2025 4/11/2025								
																									168500		GASTOS DE VIAJE								
																									91800		GASTOS DE VIAJE	ROSA SUROESTE	FE81412	4/11/2025								
																									$600.000,00 TRANSPORTE TERRESTRE	LIONSTRANS S.A.S FEV668	10/11/2025								
																									$30.800,00 GASTOS DE VIAJE	AUTOPISTA DEL CA LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									$30.600,00 GASTOS DE VIAJE	AGENCIA NACIONA LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									57400 GASTOS DE VIAJE	CONCESION PACIF LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									13000 GASTOS DE VIAJE	JARAMILLO JORG LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									25000 GASTOS DE VIAJE	TAXI INDIVIDUAL S LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									$154.000,00 GASTOS DE VIAJE	RADIO TAXIS LIBR LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									$8.200,00 GASTOS DE VIAJE	TAXIS LIBRES MAN LEG. GASTOS D	4/11/2025								
																									91692 GASTOS DE VIAJE	STARBUCKS COFI LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									152312 GASTOS DE VIAJE	MEJIA ROBLEDO I LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$80.859,00 GASTOS DE VIAJE	LOS CIPRESES SA LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$117.329,00 GASTOS DE VIAJE	AMILOTAX S.A LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$426.190,00 GASTOS DE VIAJE	RECURSON S.A LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$155.850,00 GASTOS DE VIAJE	JORGE MENDEZ LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$371.052,00 GASTOS DE VIAJE	BONINO DIGENIO LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$280.058,00 GASTOS DE VIAJE	ROMESC LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$86.020,00 GASTOS DE VIAJE	LOS CIPRESES S. LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$30.289,00 GASTOS DE VIAJE	2006 S.A LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$92.852,00 GASTOS DE VIAJE	CAFE MATINEZ LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$4.104.405,00 GASTOS DE VIAJE	LATINA DE GESTI LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$48.719,00 GASTOS DE VIAJE	LATINA DE GESTI LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$89.930,00 GASTOS DE VIAJE	DULCES ENCUEN LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$93.840,00 GASTOS DE VIAJE	EMPRENDIMIENT LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$2.620.482,00 GASTOS DE VIAJE	LATINA DE GESTI LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$733.594,00 GASTOS DE VIAJE	BUQUEBUS BROK LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$2.310.927,00 GASTOS DE VIAJE	BUQUEBUS BROK LEG. GV - MISIO	4/11/2025								
																									$6.527.099,00 PAGO CONSULTORA	GG TRADESUD RAD 5180 - CT-2	28/11/2025								
																									$17.700,00 GASTOS DE VIAJE	RESTCAFE S.A.S PAGO DE DESAY	28/11/2025								
																									$19.400,00 GASTOS DE VIAJE	PROCAFECOL S.A PAGO DE DESAY	28/11/2025								
																									$134.700,00 GASTOS DE VIAJE	CREPES & WAFFL PAGO DE DESAY	28/11/2025								
																									$250.400,00 GASTOS DE VIAJE	MERA EL DORAD PAGO DE DESAY	28/11/2025								
																									$16.000,00 GASTOS DE VIAJE	CAFE WILLYS PAGO DE DESAY	28/11/2025								
																									$18.500,00 GASTOS DE VIAJE	NATIVOS AEROPU PAGO DE DESAY	28/11/2025								
																										$3.459.600,00	PAGO CONSULTORA	Ideas Colaborativas	Factura OTB-946	10/11/2025								
																									$1.238.062,00 2305137	987915	PAGO CONSULTORA	MEJIA ROBLEDO IRENE GG TRADESUD	RAD 4351 -	15/10/2025								
																										$2.471.641,00	ALOJAMIENTO	Ibis Styles Tokyo G	FACTURA HOTEL	06/09/25								
																									470000		MATERIAL PROMOCIONAL	TU RECUERDO 3D S.A.S.	FACTURA TU REC	29/11/2025								

Componente/Etapa	Obligaciones específicas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Pago No. 1							Pago No. 2						PAGO 3					Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviviente
										Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convivienta	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convivienta	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución convivienta	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)				
																				AUTOPISTA DEL CAFE							RAD 4953 - ALMUERZOS - "QUIERES CONVERTIR TU MUNICIPIO COMO MÁN DE INVERSIÓN Y EMPLEO¨, REALIZADO EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE BOBERNACIÓN DE CALDAS Y CCMPC	CORPORACION CENTRO MANIZALES		31/10/2025				
																		$30.800,00			ATENCIÓN A INVERSIONISTA		830025490											
			7. Gastos de viaje asociados a alojamiento, transporte, Refrigerios/alimentación para los inversionistas	2	Inversionistas atendidos en Caldas	$ 7.142.857				$32.000	$32.000	$0	TRANSPORTE TERRESTRE	ZULUAGA GIRALDO JOSÉ FERNANDO	21783	22/07/2025										$1.975.000,00		RAD 4953 - ALMUERZOS - "QUIERES CONVERTIR TU MUNICIPIO COMO MÁN DE INVERSIÓN Y EMPLEO¨, REALIZADO EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE BOBERNACIÓN DE CALDAS Y CCMPC	CORPORACION CENTRO MANIZALES		31/10/2025				
	4.3 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MANIZALES Y CALDAS - INVEST IN MANIZALES																	$100.000,00			ATENCIÓN A INVERSIONISTA	MEGA HORIZONTE S.A	900083121											
																		$17.000,00			ATENCIÓN A INVERSIONIS	COOPERATIVA DE T	890800184		$46.000,00		TAXIS REUNIÓN DIRECTIVOS	ZULUAGA GIRALD	21841	20/10/2025				
																		$16.300,00			ATENCIÓN A INVERSIONIS	FLOTA EL RUIZ S A	890800300		$43.000,00		TAXIS ATENCIÓN TOMAS ABA	ZULUAGA GIRALD	21859	30/10/2025				
																		$15.200,00			ATENCIÓN A INVERSIONIS	TAXIS LIBRES MANIZ	900619728		$43.000,00		TAXIS REUNIÓN GREENLAND	ZULUAGA GIRALD	21855	30/10/2025				
																		$179.300,00		0					$124.300,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTA	COOPERATIVA DE T	LEG. GASTOS D	10/10/2025				
																									$262.000,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTA	CORPORACION CE	FEFL7980	8/10/2025				
																									$567.300,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	CORPORACION C	FEFL7994	15/10/2025				
																									$322.500,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	CORPORACION C	FEFL8009	20/10/2025				
																									$89.200,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	SUPERMERCADOS	FESP14767	30/10/2025				
																									$3.500,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	COMERCIALIZADOR	VE0133548	4/11/2025				
																									360000		ATENCIÓN A INVERSIONIS	COMERCIALIZADOR	VE0133548	4/11/2025				
																									357.000		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	SIGICORP LTDA	SGC8435	5/11/2025				
																									480.000		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	USAQUEN PEÑA D	DSEM5636	12/11/2025				
																									$795.000,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	THINK MARKETIN	FEV104	19/11/2025				
																									$1.702.890,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	SIGNAL MARKETIN	SIM8898	24/11/2025				
																										$312.970,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	SIGNAL MARKETIN	SIM8898	24/11/2025				
																										$21.000,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	OBANDO AGUDEL	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																										$197.500,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	SERNA DUQUE AL	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																										$18.500,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	FLOTA EL RUIZ S	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																										$19.100,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	TAXIS LIBRES MA	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																										$30.800,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	AUTOPISTA DEL C	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																										$48.200,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	CONCESION PACI	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																										$100.000,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	INVERSIONES NA	LEG. GASTOS D	19/11/2025				
																									$29.600,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	MAQUITE S.A.	21868	11/11/2025				
																									46.150		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	DISTRI SALUDABL	21868	11/11/2025				
																									$205.870,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	MANIGRAF GRUP	RAD 5754 - 50 BROCHURE DE INVEST IN MANIZALES	26/11/2025				
																		$9.538.480,00			ATENCIÓN A INVERSIONISTAS				$40.000,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	OLGA LUCIA JAR	GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE E INESPERADOS SE LLEVO ACABO CON EL INVERSIONISTA OXXO EN LA CIUDAD DE MANIZALES DIAS 1 Y 3 DE OCTUBRE DE 2025.	11/11/2025				
																									$3.500,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	PEOPLE CONTAC	GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE E INESPERADOS SE LLEVO ACABO CON EL INVERSIONISTA OXXO EN LA CIUDAD DE MANIZALES DIAS 1 Y 3 DE OCTUBRE DE 2025.	11/11/2025				
																									$40.000,00		ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	MEJIA ROBLEDO	TRANSPORTE EN TAXI PARA ATENCION A INVERSIONISTAS DEL HUB INTERGENERACIONAL DE CALDAS	11/11/2025				
																										$339.500,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	CORPORACION C	RAD-5854/ ATENDER AL POTENCIAL INVERSIONISTA KODINA	3/12/2025				
																										$12.300,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	THE COFFEE CLU	REINTEGRO GV A NEIRA PARA REUNION CON ALCALDE DEL MUNICIPIO	28/11/2025				
																										$70.000,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	COOPERATIVA DE	REINTEGRO GV A NEIRA PARA REUNION CON ALCALDE DEL MUNICIPIO.	28/11/2025				
																										$40.000,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	MEJIA ROBLEDO	TRANSPORTE PARA ASISTIR A REUNION CON LA MESA DEL KM 41 Y PARQUE ALEJANDRIA	28/11/2025				
																										$220.000,00	ATENCIÓN A INVERSIONISTAS	COMERCIALIZADO	RAD 5064 - CAFE - SOUVENIR SE REQUIERE PARA OBSEQUIAR A LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS EN LAS DIFERENTES AGENDAS Y MISIONES COMERCIALES QUE SE TIENEN DESDE INVEST IN MANIZALES.	26/11/2025				
			1. Servicios profesionales para orientar los talleres del programa de fortalecimiento Norte de Caldas y Programa de formación y acompañamiento Occidente de Caldas	2	Pesos	$ 20.714.286																			8.000.000	5.600.000	2.400.000	PAGO DE HONORARIOS CONSULTOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO NORTE DE CALDAS	MARIA ALEJANDRA MILLAN	CUENTA DE COBRO	10/10/2025				
																									12.000.000	8.400.000	3.600.000	PAGO DE HONORARIOS CONSULTOR PROGRAMA FORTALECIMIENTO OCCIDENTE DE CALDAS	MARIA ALEJANDRA MILLAN	CUENTA DE COBRO	20/11/2025				
			2. Gastos de viaje (alojamiento, transporte, alimentación, logística) para participación en espacios de promoción turística	3	Pesos	$ 8.000.000																			1.000.000	700.000	300.000	CONFERENCIA: "TENDENCIAS Y COMERCIALIZACIÓN DE DESTINOS TURISTICOS EN LA RUEDA DE RELACIONAMIENTO	PACHON MORALES JUAN DAVID	CUENTA DE COBRO	20/11/2025				
																									4.540.000	3.178.000	1.362.000	EVENTO RUEDA DE RELACIONAMIENTO INTERCLUSTER	RESIDENCIAS JMCH S.A.S	FEV15792	20/11/2025				
																									1.925.000	1.347.500	577.500	TRANSPORTE PARA 24 EMPRESARIOS RUEDA DE RELACIONAMIENTO	LISTADO EMPRESARIOS	SOPORTE LEGALIZACIÓN	20/11/2025				
																									10.558.453	7.390.917	3.167.536	ALOJAMIENTO EMPRESARIOS PARTICIPACION COLOMBIA	AB HOTELES Y TURISMO	SUIT 5775	18/10/2025				
																									1.960.000	1.365.000	585.000	TRANSPORTE DE 15 EMPRESARIOS PARTICIPANTES EN LA	LISTADO EMPRESARIOS	SOPORTE LEGALIZACIÓN	18/10/2025				
																									113.300	79.310	33.990	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	GRISALES JIMÉNEZ JUAN PABLO	EPOS-35444	18/10/2025				

									Pago No. 1							Pago No. 2							PAGO 3									
Componente Etapa	Obligaciones especificas/Actividad	Descripción	Rubros a financiar	Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Valor Total	Aporte SDEI	Aporte CCMPC	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Total Ejecución Rubro	Ejecución SDEI	Ejecución conviniente	Concepto	Acreedor (es)	Soporte (s) que se adjunta	Fecha Soporte (s)	Porcentaje Ejecución	Total Ejecutado	Total Ejecutado SDEI	Total Ejecutado conviniente
5. TURISMO	5.1 FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO TURISTICO CALDAS, A TRAVES DEL CLUSTER DE NATURALEZA Y CULTURA DEL NORTE DE CALDAS Y EMPRESARIOS DEL OCCIDENTE DE CALDAS	Consolidación de la iniciativa Cluster de Turismo Naturaleza y Cultura del Norte de Caldas, para los empresarios de la cadena de valor de los municipios de Neira, Aránzazu, Salamina, Marulanda, Pácora y Aguadas, proceso que iniciamos a través de la metodología de rutas competitivas.	3 Gastos de viaje (alojamiento, transporte, alimentación) para participación en evento Colombia Travel Expo	1	pesos	$ 8.714.285	$ 71.428.571	$ 50.000.000	$ 21.428.571															164.600	115.220	49.380	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	CANO GALLO JULIAN	FEZB1037	18/10/2025				
																										174.000	121.800	52.200	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	OCAMPO JUAN CAMILO	PLAZ13 Y PLAZ16	18/10/2025				
																										95.100	66.570	28.530	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	CHEF BURGER COMPANY SAS	E102 51102	18/10/2025				
																										142.700	99.890	42.810	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	OCOROLLO EL ALTICO S.A.S.	FV350051	18/10/2025				
																										77.000	53.900	23.100	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	AB HOTELES Y TURISMO	SUIT 5765	18/10/2025				
																										40.500	28.350	12.150	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	GAÑAN SANTA JHON JAIRO	DEP-902	18/10/2025				
																										119.300	83.510	35.790	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	SOPORTE LEGALIZACIÓN	18/10/2025				
																										120.000	84.000	36.000	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE A MEDELLIN COLOMBIA TRAVEL EXPO	COOTRANSMEDE CTM S.A.S	SOPORTE LEGALIZACIÓN	18/10/2025				
			4. Montaje de Stand, pago de rueda de negocios, inscripcion eventos, piezas publicitarias, contratación operador para diseño y montaje de stand	1	Pesos	$ 27.000.000																			9.282.000	6.497.400	2.784.600	PAGO PARTICIPACION RUEDA DE NEGOCIOS 2025	ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA -	FE 9422	10/10/2025				
																										12.000.047	8.400.033	3.600.014	DISEÑO, PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE CALDAS EN LA FERIA COLOMBIA	SINERGIA AGENCIA BTL S.A.S	FE702	24/11/2025	100%	$71.428.872	$50.000.000	$21.428.872
																										750.000	525.000	225.000	REALIZACIÓN DEL WORKSHOP COLOMBIA TRAVEL EXPO A LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURISMO	DARLING PETITT JORGE	CUENTA DE COBRO	10/11/2025				
			5. Gastos para el desarrollo de eventos (alquiler salones, refrigerios) para desarrollo de talleres definidos en los programas con el norte y occidente de caldas y espacios de promoción turistica	8	Pesos	$ 7.000.000											240.000	168.000	72.000	ALQUILER DE 1 VIDEOBEAM	ARIAS JARAMILLO JOSE ANCIZAR	FEV326	22/08/2025	72.000	50.400	21.600	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO RIOSUCIO	HERNANDEZ MURILLO JOSE LUIS	FACTURA 1520	7/10/2025				
																	1.000.000	700.000	300.000	TRANSPORTE PARA EL MUNICIPIO DE AGUADAS	LIONSTRANS S.A.S	FEV514	01/08/2025	62.400	43.680	18.720	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO RIOSUCIO	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	SOPORTE LEGALIZACIÓN	7/10/2025				
																	500.000	350.000	150.000	SALON Y REFRIGERIOS TALLER MUNICIPIO DE AGUADAS	ARIAS JARAMILLO ALBA DILIA	HEB-1893	14/08/2025	500.000	350.000	150.000	ALMUERZOS EN RIOSUCIO - MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA OCCIDENTE DE CALDAS	CARMONA HERNANDEZ ANDRES FELIPE	FEV-334	7/10/2025				
																	100.000	70.000	30.000	REFRIGERIOS TALLER MUNICIPIO DE SALAMINA	GARCIA GALLO MARIA LILIANA	CUENTA DE COBRO	20/08/2025	27.540	19.278	8.262	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO SUPIA	OREZ OBANDO GLORIA	FPOS-675	21/10/2025				
																	189.000	132.300	56.700	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE AGUADAS	CASTAÑO OCAMPO OLGA CRISTINA	FE-3489	13/08/2025	28.900	20.230	8.670	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO SUPIA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	SOPORTE LEGALIZACIÓN	21/10/2025				
																	88.200	61.740	26.460	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE AGUADAS	INVESIONES JEMYS S.A.S	EJH 1028	13/08/2025	30.800	21.560	9.240	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO SUPIA	AUTOPISTA DEL CAFE S.A.	SOPORTE LEGALIZACIÓN	21/10/2025				
																	50.000	35.000	15.000	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE AGUADAS	GARCIA MONTES JULIETA	ECH74	13/08/2025	33.400	23.380	10.020	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO SUPIA	CONCESION PACIFICO TRES S.A.S.	SOPORTE LEGALIZACIÓN	21/10/2025				
																	61.400	42.980	18.420	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE AGUADAS	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	SOPORTE LEGALIZACION	13/08/2025	87.000	60.900	26.100	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO SUPIA	MASSER S A S	KU77-46272	21/10/2025				
																	87.000	60.900	26.100	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	RAMIREZ SERNA ALEJANDRA	CUENTA DE COBRO	20/08/2025	400.000	280.000	120.000	ALMUERZOS EN SUPIA - MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA OCCIDENTE DE CALDAS	FLOREZ OBANDO GLORIA	FPOS680	21/10/2025				
																	20.000	14.000	6.000	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	CARDONA SOTO MARIA NUBIA	CUENTA DE COBRO	20/08/2025	30.800	21.560	9.240	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO RIOSUCIO SESION DE CIERRE PROGRAMA OCCIDENTE	AUTOPISTA DEL CAFE S.A.	SOPORTE LEGALIZACIÓN	27/11/2025				
																	130.000	91.000	39.000	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	GOMEZ OCAMPO JAIRO ANDRES	FEJI1097	19/08/2025	33.400	23.380	10.020	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO RIOSUCIO SESION DE CIERRE PROGRAMA OCCIDENTE	CONCESION PACIFICO TRES S.A.S.	SOPORTE LEGALIZACIÓN	27/11/2025				
																	41.000	28.700	12.300	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	INVERSIONES DON FERMIN S.A.S.	Recibo POS17628	19/08/2025	100.000	70.000	30.000	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO RIOSUCIO SESION DE CIERRE PROGRAMA OCCIDENTE	COESCO COLOMBIA SAS	SOPORTE LEGALIZACIÓN	27/11/2025				
																	75.000	52.500	22.500	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	AUTOLEGAL S.A.	SOPORTE LEGALIZACION	19/08/2025	382.102	267.471	114.631	LEGALIZACION ALMUERZOS SESION DE CIERRE PROGRAMA OCCIDENTE	GALLEGO GUTIERREZ ANA CRISTINA	FEV558	27/11/2025				
																	6.300	4.410	1.890	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	D1 SAS	I5K5156996	20/08/2025	1.306.100	914.270	391.830	ALMUERZOS CON ALCALDES PARA PRESENTACIÓN RUTA CUNA DEL PAISAJE CULTUAL	LOVEMADE S.A.S	FE764	26/11/2025				
																	56.000	39.200	16.800	LEGALIZACION GASTOS DE VIAJE MUNICIPIO DE SALAMINA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	SOPORTE LEGALIZACION	20/08/2025	2.638.230	1.846.761	791.469	RECORDATORIOS ESPACIO DE RELACIONAMIENTO EMPRESARIOS	TU RECUERDO 3D SAS	FTR142	29/11/2025				
			TOTAL				$ 699.999.729	$ 490.000.000	$ 209.999.729	$ 31.427.056	$ 27.298.477	$ 4.128.579					$ 92.982.542	$ 63.768.204	$ 29.214.338					$ 534.819.617	$ 378.352.357	$ 157.925.566					96%	$660.687.521	$469.419.038	$191.268.483