CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/07/2026

COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION S.A

NT 860025338

CARRERA 9 99-02 Tel. 6383320

BOGOTA

Documento por Pagar **ASEAK4** **PB**

Fecha Emision: 21-07-2026

Fecha Vencimiento: 20-08-2026

Fecha Recibo Doc: 21-07-2026

Observaciones:

RAD-ATC240-ATC241/ TQ AEREO ELIEL BASA Y ARIEL PENA SANTA DOMINGO - PANAMA- PEREIRA-PANAMA-SANTO DOMINGO COMPRADORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DE PLENARIA DEL CLUSTER MANTIX Y LA FERIA TECH MZL

Total por Pagar : 4,656,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,829	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **171** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202607** **21/07/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
860025338	5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICOS	0012-1217-33		64241		1,396,800.00	0.00
860025338	280595213102	PASAJES AEREOS	0012-1267				3,259,200.00	0.00
890903938	2335601	GASTOS DE VIAJE-PUBLICOS			64241		0.00	1,396,800.00
890903938	2335602	GASTOS DE VIAJE-PRIVADOS					0.00	3,259,200.00
						TOTALES	4,656,000.00	4,656,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	1,396,800.00	-3,967,257.00	-3,967,257.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 23/07/2026 13:15:20		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

Informe Detallado de Solicitud

Datos Generales de la Solicitud

ID Solicitud	4420
Servicio	Solicitud de Tiquetes Aéreos
Solicitante	Coordinador Clúster TIC MANTIX
Estado Actual	Finalizada
Fecha de Creación	2026-06-30 11:18
Agente Asignado	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras
Centros de Costo	**PRIV/ALC-MANZ CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1267) Fondo: PRV - Valor: $3.259.200 **PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC** (0012-1217-33) Fondo: PUB - Valor: $1.396.800

Archivos Adjuntos a la Solicitud

- ? Correo de Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - RE_ Confirmación de participación y envío de documentación – TECH MZL 2026.pdf
- ? Santo Domingo a Pereira.docx
- ? Pereira a Santo domingo.docx
- ? 1781705940_24596ed45044112aecd96e8fe2a23d02_ffecf9492bd476f6f2abbef3.xlsx

Detalles Adicionales

Nombre del funcionario	Eliel
Apellido del Funcionario	Bassa
Tipo de Identificación	Pasaporte
Número de Identificación	RD 7540296
Número de Celular	+1 (849) 206-7220
Correo electrónico	ebassa@stidatos.com
Fecha de Nacimiento	2003-06-16
Motivo del Viaje	Otro
En caso de ser Capacitación o Pasantía	N/A
Otro: Cuál:	Compradores internacionales en el Marco de Plenaria del Cluster Mantix y La feria Tech MZL, Compradores de Tecnologia de Republica Dominicana
Detalle del trayecto de ida (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Santo Domingo (SDQ) y Pereira (Escala Panama) 08:53 am 30 de Julio 2026 13:46 pm
Detalle del trayecto de regreso (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Pereira / Santo Domingo 3 de Agosto 2026 05:13 am 11:42 am
Aerolínea a Escoger	Copa Airlines ida y vuelta, itinerario confirmado con los compradores internacionales
Tarifa a Escoger	Copa: Economica Classic
Observaciones adicionales	son 2 Compradores internacionales en el Marco de Plenaria del Cluster Mantix y La feria Tech MZL

Informe Detallado de Solicitud

	Eliel Bassa – Co-Owner & Chief Commercial Officer Ariel Peña – Gerente Comercial Adjuntamos información de Ariel Peña en el excel Por favor cargarlo 70% al centro de costos 1267 y 30% al centro de costos 1217-33

Historial de Interacciones

Fecha	Usuario	Mensaje y Adjuntos
2026-07-01 11:14	Profesional de Clúster y Productividad	Gerencial (Profesional de Clúster y Productividad) aprobó. Solicitud Radicada (Valor ? SMMLV).
2026-07-01 15:06	Abastecimiento	Admin(Administrador Abastecimiento — Abastecimiento) asignó la solicitud a: Paula Rios Ruiz — Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras. (Estado cambiado a 'Asignada')
2026-07-01 15:48	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	Envío tiquetes solicitados.
2026-07-01 15:49	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	? Solicitud Finalizada por agente(Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras) con Centros de Costo.
2026-07-01 15:49	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	[MENSAJE_FINALIZACION] OK

CopaAirlines | A STAR ALLIANCE MEMBER

BOLETO ELECTRÓNICO POR ELIEL BASSA

01 julio 2026

Id de Orden
ASEAK4

Administrar su Reserva

Gracias por preferir a Copa Airlines para realizar su viaje. Encuentre a continuación los detalles de su reserva e itinerario.

DETALLES DEL PASAJERO

Nombre	# de Viajero Frecuente	Nivel Star Alliance	Número de Boleto
ELIEL BASSA			2302156069783

ITINERARIO DE VUELO:

SANTO DOMINGO(SDQ) - PANAMA CITY(PTY) - Número de Vuelo- CM 267 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Jueves Julio 30, 202 8:53 AM SANTO DOMINGO(SDQ)	Jueves Julio 30, 202 10:25 AM PANAMA CITY(PTY)	Duración del vuelo:2h 32m Aeronave:738 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

Tiempo de escala en : 1h 51m

PANAMA CITY(PTY) - PEREIRA(PEI) - Número de Vuelo- CM 405 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Jueves Julio 30, 202 12:16 PM PANAMA CITY(PTY)	Jueves Julio 30, 202 1:41 PM PEREIRA(PEI)	Duración del vuelo:1h 25m Aeronave:7M8 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

PEREIRA(PEI) - PANAMA CITY(PTY) - Número de Vuelo- CM 212 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Lunes Agosto 3, 2026 5:13 AM PEREIRA(PEI)	Lunes Agosto 3, 2026 6:38 AM PANAMA CITY(PTY)	Duración del vuelo:1h 25m Aeronave:7M8 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

Tiempo de escala en : 1h 33m

PANAMA CITY(PTY) - SANTO DOMINGO(SDQ) - Número de Vuelo- CM 463 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Lunes Agosto 3, 2026	Lunes Agosto 3, 2026	Duración del vuelo:2h 31m
8:11 AM	11:42 AM	Aeronave:7M8
PANAMA CITY(PTY)	SANTO DOMINGO(SDQ)	Vuelo operado por: CopaAirlines
		Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

CARGOS DE TRANSPORTE AÉREO

Descripción	tarifa
Ticket Fare ELIEL BASSA	411.00 USD
Equivalent Fare	1414200 COP
CO	185900
JS	51700
AA	103300
DO	254600
L8	34500
TY	24800
UX	103400
VB	146800
AH	8800
Total	2328000 COP

Para ver más sobre los detalles de la tarifa familiar, haga clic aquí Copa.com

FORMA DE PAGO:

Tarjeta de crédito	VIXXXXXXXXXXXX7101	COP 2328000
	Fecha de caducidad:	0529
	Código de Autorización:	040652

Se cobrará una tarifa administrativa no reembolsable por persona y se agregará al precio total del boleto al comprar sus boletos en nuestras oficinas de ventas, aeropuertos y centros de reserva. En algunos países, los impuestos locales pueden aplicar a la tarifa. Para obtener más información sobre esta tarifa administrativa, haga clic en aqui

FOID:
Ventas emitidas en:

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: ATC 240
Fecha de Radicación: 01-07-2026
Nro. Soporte JSP7:

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de obtener y cumplir con los requisitos de viaje establecidos por las autoridades del lugar de origen, tránsito y destino. Antes de embarcar, Copa Airlines verificará que el pasajero cuente con los requisitos migratorios o sanitarios necesarios para el lugar de origen y de destino. Todo pasajero que proporcione información falsa o engañosa sobre dichos requisitos será responsable de los gastos incurridos o multas impuestas a la aerolínea por este motivo.

In compliance with Dominican Republic entry regulations imposed by the government, all passengers must complete the Electronic Ticket form. Click aquí to complete.

Favor de revisar la política de equipaje para obtener información sobre su equipaje permitido.

Sus datos personales se procesarán de acuerdo con nuestra política de privacidad. Para más detalles de cómo se recopilan, utilizan y transfieren sus datos personales, por favor ingrese a Copa.com

Políticas de viaje.
Términos y Condiciones de este contrato.
Contribuira la sustentabilidad ambiental

¿Necesita ayuda?
Para obtener información sobre reservas, cargos, estado de su vuelo y más, visite Copa.com

Síganos en las Redes Sociales:

Este correo electrónico ha sido enviado automáticamente a auxiliarcompras@ccm.org.co para proporcionarle información sobre su viaje.
Por favor no responda a este correo electrónico con el botón 'Responder'. Para obtener ayuda, póngase en contacto con nuestro Centro de Reservas.
Revise nuestra política de privacidad.

CopaAirlines | A STAR ALLIANCE MEMBER

BOLETO ELECTRÓNICO POR ARIEL PENA

01 julio 2026

Id de Orden
ASEAK4

Administrar su Reserva

Gracias por preferir a Copa Airlines para realizar su viaje. Encuentre a continuación los detalles de su reserva e itinerario.

DETALLES DEL PASAJERO

Nombre	# de Viajero Frecuente	Nivel Star Alliance	Número de Boleto
ARIEL PENA			2302156069782

ITINERARIO DE VUELO:

SANTO DOMINGO(SDQ) - PANAMA CITY(PTY) - Número de Vuelo- CM 267 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Jueves Julio 30, 202 8:53 AM SANTO DOMINGO(SDQ)	Jueves Julio 30, 202 10:25 AM PANAMA CITY(PTY)	Duración del vuelo:2h 32m Aeronave:738 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

Tiempo de escala en : 1h 51m

PANAMA CITY(PTY) - PEREIRA(PEI) - Número de Vuelo- CM 405 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Jueves Julio 30, 202 12:16 PM PANAMA CITY(PTY)	Jueves Julio 30, 202 1:41 PM PEREIRA(PEI)	Duración del vuelo:1h 25m Aeronave:7M8 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

PEREIRA(PEI) - PANAMA CITY(PTY) - Número de Vuelo- CM 212 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Lunes Agosto 3, 2026 5:13 AM PEREIRA(PEI)	Lunes Agosto 3, 2026 6:38 AM PANAMA CITY(PTY)	Duración del vuelo:1h 25m Aeronave:7M8 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

Tiempo de escala en : 1h 33m

PANAMA CITY(PTY) - SANTO DOMINGO(SDQ) - Número de Vuelo- CM 463 - Economy Class

Salida	Llegada	Detalles del vuelo
Lunes Agosto 3, 2026 8:11 AM PANAMA CITY(PTY)	Lunes Agosto 3, 2026 11:42 AM SANTO DOMINGO(SDQ)	Duración del vuelo:2h 31m Aeronave:7M8 Vuelo operado por: CopaAirlines Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

CARGOS DE TRANSPORTE AÉREO

Descripción	tarifa
Ticket Fare ARIEL PENA	411.00 USD
Equivalent Fare	1414200 COP
CO	185900
JS	51700
AA	103300
DO	254600
L8	34500
TY	24800
UX	103400
VB	146800
AH	8800
Total	2328000 COP

Para ver más sobre los detalles de la tarifa familiar, haga clic aquí Copa.com

FORMA DE PAGO:

Tarjeta de crédito	VIXXXXXXXXXXXX7101	COP 2328000
	Fecha de caducidad:	0529
	Código de Autorización:	040652

Se cobrará una tarifa administrativa no reembolsable por persona y se agregará al precio total del boleto al comprar sus boletos en nuestras oficinas de ventas, aeropuertos y centros de reserva. En algunos países, los impuestos locales pueden aplicar a la tarifa. Para obtener más información sobre esta tarifa administrativa, haga clic en aqui

FOID:
Ventas emitidas en:

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: ATC 241
Fecha de Radicación: 01-07-2026
Nro. Soporte JSP7:

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de obtener y cumplir con los requisitos de viaje establecidos por las autoridades del lugar de origen, tránsito y destino. Antes de embarcar, Copa Airlines verificará que el pasajero cuente con los requisitos migratorios o sanitarios necesarios para el lugar de origen y de destino. Todo pasajero que proporcione información falsa o engañosa sobre dichos requisitos será responsable de los gastos incurridos o multas impuestas a la aerolínea por este motivo.

In compliance with Dominican Republic entry regulations imposed by the government, all passengers must complete the Electronic Ticket form. Click aquí to complete.

Favor de revisar la política de equipaje para obtener información sobre su equipaje permitido.

Sus datos personales se procesarán de acuerdo con nuestra política de privacidad. Para más detalles de cómo se recopilan, utilizan y transfieren sus datos personales, por favor ingrese a Copa.com

Políticas de viaje.
Términos y Condiciones de este contrato.
Contribuira la sustentabilidad ambiental

¿Necesita ayuda?
Para obtener información sobre reservas, cargos, estado de su vuelo y más, visite Copa.com

Síganos en las Redes Sociales:

Este correo electrónico ha sido enviado automáticamente a auxiliarcompras@ccm.org.co para proporcionarle información sobre su viaje.
Por favor no responda a este correo electrónico con el botón 'Responder'. Para obtener ayuda, póngase en contacto con nuestro Centro de Reservas.
Revise nuestra política de privacidad.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 23/07/2026

AVIANCA S.A.

NT 890100577

CARRERA 62-16 L.110-111-113 Tel. 8846079

BARRANQUILLA

Documento por Pagar **2158041967** **PB**

Fecha Emision: 23-07-2026

Fecha Vencimiento: 22-08-2026

Fecha Recibo Doc: 23-07-2026

Observaciones:

RAD-ATC264/ TQ AEREO BOGOTA-PEREIRA-BOGOTA WILMER SOCARRAS SPEAKER PRINCIPAL PARA LA PLENARIA DEL CLUSTER TIC MANTIX

Total por Pagar : 492,130.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,157	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **220** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202607** **23/07/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
890100577	5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICOS	0012-1217-33		64250		147,639.00	0.00
890100577	280595213102	PASAJES AEREOS	0012-1267				344,491.00	0.00
890903938	2335601	GASTOS DE VIAJE-PUBLICOS			64250		0.00	147,639.00
890903938	2335602	GASTOS DE VIAJE-PRIVADOS					0.00	344,491.00
						TOTALES	492,130.00	492,130.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	147,639.00	-3,967,257.00	-3,967,257.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 26/07/2026 14:13:19		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Informe Detallado de Solicitud

Datos Generales de la Solicitud

ID Solicitud	4534
Servicio	Solicitud de Tiquetes Aéreos
Solicitante	Coordinador Clúster TIC MANTIX
Estado Actual	Finalizada
Fecha de Creación	2026-07-10 09:47
Agente Asignado	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras
Centros de Costo	**PRIV/ALC-MANZ CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1267) Fondo: PRV - Valor: $350.000 **PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC** (0012-1217-33) Fondo: PUB - Valor: $150.000

Archivos Adjuntos a la Solicitud

- ? Mailing.png
- ? Bogotá a Pereira Rafael.docx
- ? Pereira a Bogotá Rafa.docx

Detalles Adicionales

Nombre del funcionario	WILMER RAFAEL
Apellido del Funcionario	SOCARRAS BARROS
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación	84091405
Número de Celular	310 5603387
Correo electrónico	RAFAEL.SOCARRAS@GMAIL.COM
Fecha de Nacimiento	1982-11-20
Motivo del Viaje	Otro
En caso de ser Capacitación o Pasantía	
Otro: Cuál:	Speaker principal para la Plenaria del Cluster TIC Mantix del 31 de Julio a las 8am en expoferias donde esperamos mas de 60 participantes en el marco de la feria Tech MZL 2026
Detalle del trayecto de ida (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Bogota - Pereira Jue, 30 jul 2026 17:40 Aeropuerto El Dorado 18:40 Pereira Aeropuerto Matecaña
Detalle del trayecto de regreso (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Pereira a Bogotá Vie, 31 jul 2026, 20:50 Pereira Aeropuerto Matecaña, 21:45 Bogotá Aeropuerto El Dorado
Aerolínea a Escoger	Avianca
Tarifa a Escoger	Classic
Observaciones adicionales	

Historial de Interacciones

Fecha	Usuario	Mensaje y Adjuntos
2026-07-10 14:36	Profesional de Clúster y Productividad	Nathalia Aguirre Valencia — Profesional de Clúster y Productividad (Gerencial) aprobó y la solicitud queda Radicada (Valor: $500,000 <= SMMLV: $1,750,905).
2026-07-10 16:33	Abastecimiento	Admin(Administrador Abastecimiento — Abastecimiento) asignó la solicitud a: Paula Rios Ruiz — Paula Rios - Auxiliar de Contratación y

		Compras. (Estado cambiado a 'Asignada')
2026-07-14 08:58	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	Envío tiquetes solicitados.
2026-07-14 08:58	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	? Solicitud Finalizada por agente(Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras) con Centros de Costo.
2026-07-14 08:58	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	[MENSAJE_FINALIZACION] OK

avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: **Socarras Barros Wilmer Rafael (ADT)**

Booking ref: **CXARML**

Ticket number: 134 2158041967

Passenger Unique ID:

Issuing office:
E-COMMERCE CORPORATIVO BOGOTA EMISION, AV. CALLE 26 N 59-15, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 14Jul2026

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
BOGOTA EL DORADO INTL Terminal: 1	**PEREIRA** MATECANA INTL	AV8443	**17:40** 30Jul2026	**18:40** 30Jul2026	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 30Jul2026	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 30Jul2026 **Duration**: 01:00	
PEREIRA MATECANA INTL	**BOGOTA** EL DORADO INTL Terminal: 1	AV9843	**20:50** 31Jul2026	**21:45** 31Jul2026	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA **Marketed by**: AVIANCA			**NVB** (2): 31Jul2026	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 31Jul2026 **Duration**: 00:55	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/en/my-booking/prepare-your-trip/baggage
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: ATC 264
Fecha de Radicación: 14-07-2026
Nro. Soporte JSP7:

Fare Calculation: BOG AV PEI Q18000.00 174000.00AV BOG Q18000.00 162800.00COP372800.00END
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX7101 XXXX 095192
Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare:	COP 372800
Tour Code	CC2417
Taxes:	COP 48500CO COP 70830YS
Total Amount:	**COP 492130**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

International connections via Lima are subject to payment of the Unified Airport Use Fee (*Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto* (TUUA)) through the channels enabled by Lima Airport Partners. For more information:
Information about the Unified Airport Usage Fee at Lima International Airport – Help Center avianca

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 27/07/2026

APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS S.A.S.

NT 900619134

CARRERA 20 BIS NRO. 65 A 101 AP Tel. 8964180

MANIZALES

Documento por Pagar **FEV-2602** **PB**

Fecha Emision: 27-07-2026

Fecha Vencimiento: 26-08-2026

Fecha Recibo Doc: 27-07-2026

Observaciones:

RAD-2682/ APOYO ECONOMICO REEMBOLSABLE CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN 1RA MISIÓN TIC DE REPÚBLICA DOMINICANA

Total por Pagar : 1,000,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,435	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **257** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202607** **27/07/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
900619134	5125051	CONTRIBUCIONES-PUBLICOS	0012-1217-33		83117		300,000.00	0.00
900619134	280595212501	CONTRIBUCIONES	0012-1267				700,000.00	0.00
900619134	2335951	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PUBLICOS			83117		0.00	300,000.00
900619134	2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS					0.00	700,000.00
						TOTALES	1,000,000.00	1,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510105	CONTRIBUCIONES Y	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	300,000.00	-3,300,000.00	-3,300,000.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 03/08/2026 17:10:44		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS SAS
Nit: 900619134-1
responsable de IVA
Cra 23c # 62-72 Edif Pranha Ofi 705,708 MANIZALES PBX. 310 453 3574
contacto@binapps.com

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:24/07/2026 2:35:29 p. m.

CUFE: 25ffd140a6f431677179614354d4b6c13bc6e776e8e87b6bea4b79ee618ddfd4c5ba73c047ac59bf4a61f59769819164

Factura electrónica de venta emitida, por APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS SAS Nit 900619134 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764091048487 del 26/03/2025 Rango FEV-2001 A FEV-5000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV-2602

Adquiriente	**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS**	Fecha	**24-jul.-2026**
Nit / C.C	**890801042 - 6** **Ciudad** MANIZALES-CALDAS	Vendedor	**BINAPPS S.A.S**
Teléfono	**(6) 8841840**	Zona	
Dirección	**CR 23 26 60 MANIZALES-CALDAS**	Pedido	Elaboró Luisa.villa
Nomb.Comercial			

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	14961	Apoyo Economico reembolsable correspondiente a la participación 1ra Misión TIC de República Dominicana		1	1.000.000	0 %	0	1.000.000
				1				

Son: UN MILLON PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-CUENTAS POR COBRAR	0	24-jul.-2026	1.000.000

SubTotal	1.000.000
Retenciones	
TOTAL	**1.000.000**

Base Iva	%
1.000.000	%

Referencia para pagos:
Cuenta corriente Bancolombia #05900008116 o vía PSE utilizando el siguiente link: https://bit.ly/binappspse. La retención en la fuente sugerida es del 3.5 % (decreto 2499 del 6 de diciembre de 2012).

Favor enviar su soporte de pago al Email: procesos@binapps.com o al Whatsapp:3146180709

Observaciones:
Apoyo económico reembolsable correspondiente a la participación 1ra Misión TIC de República Dominicana

Recibí conforme:
Nombre:
Nit/C.C. Fecha:

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Nro. Radicación: 2682
Fecha de Radicación: 2026-07-27
Nro. Soporte JSP7: S/N

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co>

Autorización

2 mensajes

Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co> 6 de agosto de 2026 a las 8:43

Para: Juan David Ramírez <jdramirez@ccm.org.co>
Cc: María Alejandra Valencia Quiroga <avalencia@ccm.org.co>

Buenos días Juan David, espero que se encuentre muy bien.

De la manera más atenta solicito su autorización para el pago del siguiente proveedor:

- APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS S.A.S - Apoyo económico reembolsable correspondiente a la participación 1ra misión tic de República Dominicana, por valor de $1.000.000.

Quedo atenta a sus comentarios.

PAULA VIVIANA BLANDON ALZATE
Gestión documental contabilidad
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Teléfono: 8841840
www.ccmpc.org.co



Juan David Ramírez <jdramirez@ccm.org.co> 6 de agosto de 2026 a las 9:25
Para: Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co>
Cc: María Alejandra Valencia Quiroga <avalencia@ccm.org.co>

Buenos días, La empresa cumple con toda la documentación

Gracias

[El texto citado está oculto]

> [El texto citado está oculto]

Zoho Sign Document ID: 2EC90C58-9JI_TVB-LIVRTCD-BSDATNPBFEIIKWLXMIPNP_HAOSE

CARTA DE COMPROMISO

1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de manizales Miembros de Clúster Mantix Participación 2026

Nombre o razón social: APLICACIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES BINAPPS SAS
Nit/cédula: 900619134-1
Teléfonos: 3178413926
Email: procesos@binapps.com
Nombre representante legal: Néstor Adolfo Peralta Arciniegas

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2042 de 2014, La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tiene entre sus funciones y facultades i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia y iii) Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.
2. En cumplimiento de sus funciones, La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, inició el Convenio de Asociación 2601270555 – CV-027-26-3 con la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de TIC y Competitividad. Este convenio tiene el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia orientada a impulsar el clúster TIC mediante procesos articulados de innovación, desarrollo de habilidades y fortalecimiento empresarial", en la cual, dentro de sus componentes se encuentra la actividad de la coordinación de la participación de empresarios del sector TIC en ferias, misiones y congresos, con el propósito de generar oportunidades de negocio.
3. En línea con lo anterior y reconociendo la importancia estratégica de estos escenarios para el fortalecimiento y la internacionalización de nuestras empresas, nos hemos sumado con el propósito de apoyar a **8 empresas de Manizales** en su participación en la **1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix Participación 2026"**, que se llevará a cabo los días **19 al 22 de mayo de 2026 en Santo Domingo de República Dominicana**.
4. Este evento, organizado por la CCMPC, en apoyo de aliados estratégicos como Procolombia, Holland House entre otros, constituye una misión internacional que genera el escenario de promoción comercial internacional para nuestras

Zoho Sign Document ID: 2EC90C58-9JI_TVB-LIVRTCD-BSDATNPBFEIIKWLXMIPNP_HAOSE

5.

empresas del Sector TI de Manizales, sobre todo en pertinencia de oferta en los verticales de negocios TI, que está priorizado en esta misión:

Cloud Computing (Almacenamiento en la Nube), Ciberseguridad, Fintech y Servicios Financieros Digitales, Desarrollo de Software y Aplicaciones, Inteligencia Artificial, E-commerce y Logística Digital. En esta primera edición contaremos con unas reuniones con aliados claves, una rueda de negocio en la Embajada de Colombia en República Dominicana, participación en el evento Evolución pyme 2026.

El apoyo por empresa consta de:

- Agenda comercial con citas de negocio garantizadas en modalidad de rueda de negocios (entre 3 y 5 reuniones con potenciales clientes o aliados) – 20 de mayo
- Ingreso al evento internacional "Evolución Pyme 2026" en Santo Domingo – 21 de mayo
- Apoyo económico de hasta $1.000.000 COP, destinado a tiquetes aéreos y/o alojamiento.

Este último valor será reembolsado, una vez la empresa haya participado efectivamente en el evento, presente la respectiva agenda comercial desarrollada y diligencie la encuesta de satisfacción. Este beneficio estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Diligenciamiento del Google forms
- Presentación de la agenda comercial con mínimo 3 citas de la rueda de negocio y que esta contenga los siguientes campos:
  - Nombre de su empresa y del evento
  - Fecha en la que desarrolló la cita comercial
  - Hora en la que se desarrolló la cita comercial
  - Empresa con la cual desarrolló la cita comercial
  - Persona de contacto de la empresa con la que se desarrolló la cita comercial
  - Cargo de la persona con la que se desarrolló la cita comercial
  - País
  - Correo electrónico de la persona con la que se desarrolló la cita comercial
  - Teléfono de contacto de la persona con la que se desarrolló la cita comercial
  - Monto estimado de negociación
  - Satisfacción con el relacionamiento comercial
  - Nombre, cargo y firma de la persona de su empresa que atendió las citas comerciales

Zoho Sign Document ID: 2EC90C58-9JI_TVB-LIVRTCD-BSDATNPBFEIIKWLXMIPNP_HAOSE

- Evidencias de los gastos

No incluye:

- Gastos por concepto de transporte intermunicipal ni traslados en el país de destino
- Desayunos, almuerzos, cenas y demás gastos por concepto de alimentación durante los días del evento
- Asistencia y seguro médico

La empresa beneficiaria reconoce y acepta expresamente que:

1. La organización, realización, modificación, aplazamiento o cancelación de la 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026, no depende exclusivamente de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, depende de los aliados de la Misión como Holland House (Organizador de la rueda de Negocios) y ProColombia con apoyo logístico y estratégico a la Misión.
2. La CCMPC no garantiza la celebración efectiva del evento ni el cumplimiento de condiciones logísticas, comerciales u operativas propias del mismo.
3. La CCMPC no será responsable por inversiones, gastos, costos, perjuicios, lucro cesante, daño emergente o cualquier afectación económica que pueda generarse para la empresa con ocasión de:
    - La realización o no realización del evento.
    - Cambios en fechas, condiciones o modalidad.
    - Resultados comerciales obtenidos o no obtenidos.

4. La responsabilidad de la CCMPC se limita única y exclusivamente Agendamiento comercial + Evento “Evolución Pyme 2026” + Apoyo económico de hasta 1 millón de pesos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. No existe obligación adicional, directa o indirecta.

COMPROMISOS

En consideración con lo anterior, la empresa beneficiaria, ha decidido suscribir la presente carta de compromiso, mediante la cual se compromete a:

1. Compartir la agenda comercial bajo los criterios establecidos en el punto 2.2 de las consideraciones.
2. Viajar, participar y cumplir con las actividades programadas en el marco de la 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026
3. Asumir los gastos adicionales en que incurra para el cumplimiento del objeto acordado
4. Diligenciar y enviar los formatos F-146 Tratamiento de Datos Personales, cuenta bancaria, documentos enviados como adjunto a su correo electrónico.
5. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.

Zoho Sign Document ID: 2EC90C58-9JI_TVB-LIVRTCD-BSDATNPBFEIIKWLXMIPNP_HAOSE

DECLARACIÓN

En mi calidad de empresario y/o representante legal:

1) Declaro que cumplo los requisitos exigidos, como son:

    a. No se encuentra en proceso de liquidación.
    b. Cuento con la renovación vigente
    c. No figura reportado él, ni sus accionistas/socios, o administradores en ninguna lista restrictiva de control.
    d. Toda la información que ha entregado o suministrado a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad es verdadera, y posee todos los comprobantes y documentos necesarios para demostrar su veracidad.
    e. Cuenta con la autorización de todos los participantes del equipo, para el tratamiento de sus datos personales, por parte de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad.

2) Declaro conocer y cumplir todos los requisitos, lo establecido y lo requerido para llevar a cabo la 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026

3) Declaro y me comprometo a suministrar a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad en el momento que lo requiera, la información de las oportunidades generadas fruto de las citas, con el fin de plasmar los logros realizados por su empresa en el marco de la estrategia comercial del agendamiento, enmarcada en ventas realizadas, ventas proyectadas, cotizaciones, desarrollo de pilotajes, entre otros y para ello le será enviado a su e-mail los formatos que se dispongan.

4) Declaro y acepto que, al momento de realizar las negociaciones, pagos y despachos, es responsabilidad de la empresa realizar todas las validaciones pertinentes y aplicar sus propios criterios y políticas de selección de clientes, validación de pagos, realización de contratos, asimismo, el cumplimiento de las entregas, para lo cual se harán las validaciones correspondientes antes de iniciar relaciones y transacciones con estas compañías.

5) Declaro y acepto que los posibles contratos o cualquier relación que se puede generar de la estrategia comercial, será única y exclusivamente responsabilidad de la empresa que represento, por lo tanto, exonero a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad, de cualquier responsabilidad penal por conductas u omisiones, por lesiones o accidentes, e inconvenientes que pudieran ocurrir en el marco del programa.

6) Declaro y acepto que, en caso de incumplir parcial o totalmente los compromisos adquiridos mediante el presente documento sin una justa causa, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas hará efectivo el reembolso del apoyo establecido por valor de 4.000.000

Zoho Sign Document ID: 2EC90C58-9JI_TVB-LIVRTCD-BSDATNPBFEIIKWLXMIPNP_HAOSE

7) Declaro aceptar la suspensión de esta estrategia comercial por parte autónoma de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, en caso de presentarse un acto de fuerza mayor, como: Terremotos, disturbios, manifestaciones, actos de acción bélica o cualquier otra situación relacionada con virus, entre otros, en la ciudad, los cuales sean considerados por la Cámara de Comercio que pueden atentar contra la vida.
8) Declaro y acepto participar activamente de las actividades propuestas durante toda la feria, de acuerdo con el cronograma establecido.

PARTICIPANTES

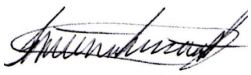
Amablemente, les solicitamos diligenciar la siguiente información, correspondiente a las personas, que la empresa ha designado para participar 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026:

- **Nombre completo:** Néstor Adolfo Peralta Arciniegas
- **Tipo de documento de identidad:** CC
- **Número del documento de identidad:** 1110489453
- **Número de pasaporte:** BC753564
- **Fecha de vencimiento del pasaporte:** 31 AGOSTO 2033
- **Género (Masculino- Femenino- No Binario): Masculino**
- **Cargo:** Gerente general
- **Celular:** 3178413926
- **Email:** nestor@binapps.com
- **Dirección de ubicación de la empresa:** Cra 23 c #62-72
- **Barrio:** Cable
- **Comuna:**
- **Corregimiento:**
- **Vereda:**
- **Zona ubicación empresa** (urbana o rural): Urbana
- **Hace parte de la comunidad LGTBI** (sí o no): No
- **Edad (en años): 36**
- **Cabeza de familia** (sí o no): No
- **¿Hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales?** (Migrante, NARP, Víctima de violencia de género, cuidador, joven, ¿adulto mayor) Cual?: No
- **¿Presenta algún hecho victimizante?:** No
- **¿Presenta alguna condición de discapacidad?:** No

Zoho Sign Document ID: 2EC90C58-9JI_TVB-LIVRTCD-BSDATNPBFEIIKWLXMIPNP_HAOSE

Para todos los efectos legales, el presente documento presta merito ejecutivo y se asemeja a la aceptación de un pagaré (artículos 605, 709,710 de código de comercio)

Para constancia, se firma a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.



Firma del Representante Legal

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 27/07/2026

SIGNAL MARKETING S.A.S.

NT 800226923

PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO Tel. 8743877

MANIZALES

Documento por Pagar **SIM9782** **PB**

Fecha Emision: 27-07-2026

Fecha Vencimiento: 26-08-2026

Fecha Recibo Doc: 27-07-2026

Observaciones:

RAD-2681/ 70 MUGS REUTILIZABLES PARA LA PLENARIA DE MANTIX 2026

RM	703	524,790
RM	704	224,910

Total por Pagar : 749,700.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	4,859	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **256** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202607** **27/07/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
800226923	519595041	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS-PUBLICOS	0012-1217-27		83117		224,910.00	0.00
800226923	2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES					0.00	524,790.00
800226923	2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES			83117		0.00	224,910.00
800226923	280595213214	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS	0012-1267				524,790.00	0.00
						TOTALES	749,700.00	749,700.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSU	PB	0012-1217-	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	F	224,910.00	-224,910.00	-224,910.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 03/08/2026 17:05:39		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 2681

Fecha de Radicación: 2026-07-27

Nro. Soporte JSP7: S/N

SIGNAL MARKETING S.A.S
NIT: 800.226.923-6
CL 60 23 36 BRR ESTRELLA
TELEFONO: 3148141921
contabilidad@signalpromocionales.com
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autoretenedores en renta Res. 000083 de Enero 04 del 2023
Agentes de retención del impuesto sobre las ventas Res.000085 de Enero 04 del 2023
Autorretenedores de ICA resolucion 0055 de octubre 10 del 2022

Factura electrónica de venta

No. SIM9782

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	**24/07/2026**	**$ 749.700,00**
	VENDEDOR	
NI No. : 890801042-6	1053765903 - ISABEL CRISTINA CALVO ARANGO	
DIRECCION : Nombre de quien recibe: Paula Rios	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO : 8841840	23/08/2026	REMC-IC0648
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia		

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	MU-62V	MUG PLASTICO ORBIT 12OZ	70 Und	$ 9.000,00		IVA 19%	$ 630.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 630.000,00
IVA liquidado	$ 630.000,00	19%	$ 119.700,00
VALOR TOTAL :			$ 749.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CREDITO	Vence: 23/08/2026	$ 749.700,00

Valor en letras: **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS** **MCTE**

OBSERVACIONES

Cliente: Cámara de comercio de Manizales
Nombre del comprador: Sebastián Peñuela Valbuena
Nombre de quien recibe: Sebastián Peñuela Valbuena
Contacto: 3135685252
Dirección: Cámara de comercio de Manizales Cra. 23 #2660
Ciudad: Manizales, Caldas

OC-113-PV-2026
OC-591-PB-2026
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente de retención IVA (O-23), Auto-retenedor (no se le puede hacer retención) (O-15), Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1%)
Resolución DIAN: 18764102236477. Prefijo: SIM. Rango: 8917 al 10000. Vigencia: 28/11/2025 hasta 28/11/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 23/08/2026.
Esta factura de venta es un título valor. " En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los 3 dias hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha de vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales" y al código de comercio. En caso de mora se causa el interés autorizado por la ley. SIGNAL MARKETING S.A.S se reserva el dominio de los artículos hasta no ser cancelados en su totalidad. Recibí con conformidad la mercancía de que trata ésta factura.

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA: 05919908786 a nombre de SIGNAL MARKETING S.A.S

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica
Fecha/Hora de emisión de Fact. Elect. 2026-07-24 14:37:54
Fecha/Hora de validación de Fact. Elect. 2026-07-24 14:37:55-05:00

Sello de firma:

PbW3RMLoj9ML8i4378KOx7zUliaRleKsaN5e9XD2U9ImEvSDP5tLXNmV1STmKgePXEAfTik2rDD4XzgBYXnjIbKPyApXu9ZFB4Qig3BSHV3IJ89/pWVweBvC12F8awF8uTgV8NIln+qDxpfcLWFywuy88l1dI70KYEmOoye9CTMaSnJGEPzVoFm2F+RZtKB6UDkoIuUbhjRPyerlbrX76vcCwZRPyx8zhzsDEYpx9Tpwl8nGq4/ObwhZs0DCXZ4OrsfRBUBp+KgSe7TFUacVJEIoMJooW+B7iUU1zT/beXNvOLUKPfysjMGvOEP2BVeMGVcSIXlviF5zIP/2xObfNA==

CUFE: 926134bf69d459f8778ccbcb72f420b0e8a92cae1314c6f6b60fad23fb1c9dfc7ae99b9c46af242a587de77d10c02b31

Artículos Promocionales

SIGNAL MARKETING S.A.S
NIT: 800.226.923-6
CL 60 23 36 BRR ESTRELLA
TELEFONO: 3148141921
contabilidad@signalpromocionales.com
RESPONSABLE DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autoretenedores en renta Res. 000083 de Enero 04 del 2023
Agentes de retención del impuesto sobre las ventas Res.000085 de Enero 04 del 2023
Autorretenedores de ICA resolucion 0055 de octubre 10 del 2022

Factura electrónica de venta

No. SIM9782

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES **NI No. :** 890801042-6 **DIRECCION :** Nombre de quien recibe: Paula Rios **TELEFONO :** 8841840 **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**24/07/2026**	**$ 749.700,00**
	VENDEDOR	
	1053765903 - ISABEL CRISTINA CALVO ARANGO	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	23/08/2026	REMC-IC0648

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación
Responsable impuesto a las ventas,
Agente de retención IVA (O-23), Auto-retenedor (O-15)
Agente retenedor y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica
Fecha/Hora de emisión de Fact. Elect. 2026-07-24 14:37:54
Fecha/Hora de validación de Fact. Elect. 2026-07-24 14:37:55-05:00

Sello de firma:

PbW3RMLoj9ML8i4378KOx7zUliaRleKsaN5e9XD2U9ImEvSDP5tLXNmV1STmKgePXEAfTik2rDD4XzgBYXnjIbKPyApXu9ZFB4Qig3BSHV3IJ89/pWVweBvC12F8awF8uTgV8NIln+qDxpfcLWFywuy88l1dI70KYEmOoye9CTMaSnJGEPzVoFm2F+RZtKB6UDkoIuUbhjRPyerlbrX76vcCwZRPyx8zhzsDEYpx9Tpwl8nGq4/ObwhZs0DCXZ4OrsfRBUBp+KgSe7TFUacVJEIoMJooW+B7iUU1zT/beXNvOLUKPfysjMGvOEP2BVeMGVcSIXlviF5zIP/2xObfNA==

CUFE: 926134bf69d459f8778ccbcb72f420b0e8a92cae1314c6f6b60fad23fb1c9dfc7ae99b9c46af242a587de77d10c02b31

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 03/08/2026

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : SIGNAL MARKETING S.A.S.

Nit o C.C. : 800226923

Direccion : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TERRAZA

MANIZALES

Telefono : 8743877

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 591 Fecha : 08/07/2026

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1441 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195950002	OTROS BIENES Y SERVICIOS : COMPRA DE SETENTA (70) MUGS REUTILIZABLES PARA LA PLENARIA DE MANTIX 2026, PROGRAMADA PARA EL 31 DE JULIO DE 2026, ELABORADOS EN FIBRA DE BAMBÚ CON BANDA PROTECTORA Y TAPA DE SILICONA (NO HERMÉTICA), CON CAPACIDAD DE 350 ML (12 OZ), APTOS PARA BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES (HASTA 60 °C) Y CON MARCACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL DISEÑO SUMINISTRADO. FECHA DE ENTREGA SOLICITADA: 2026-07-23	0	19	189,000.00	224,910.00

Observaciones :

Pago : Credito 4 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1217-27

Plazo De Entrega :

16 DÍAS

Autorizado Por :

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
189,000.00	0.00	189,000.00	35,910.00	224,910.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Proveedor : SIGNAL MARKETING S.A.S.

Nit o C.C. : 800226923

Orden De Compra No. 591 Fecha : 08/07/2026

Direccion : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TERRAZA MANIZALES Telefono : 8743877

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1441 Moneda : PESO Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSUMOS PROGRMAS	PB	0012-1217-		224,910.00	16,674,129,244.13	0.00

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 03/08/2026

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : SIGNAL MARKETING S.A.S.

Nit o C.C. : 800226923

Direccion : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TERRAZA

MANIZALES

Telefono : 8743877

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 113 Fecha : 08/07/2026

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1441 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195950002	OTROS BIENES Y SERVICIOS : COMPRA DE SETENTA (70) MUGS REUTILIZABLES PARA LA PLENARIA DE MANTIX 2026, PROGRAMADA PARA EL 31 DE JULIO DE 2026, ELABORADOS EN FIBRA DE BAMBÚ CON BANDA PROTECTORA Y TAPA DE SILICONA (NO HERMÉTICA), CON CAPACIDAD DE 350 ML (12 OZ), APTOS PARA BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES (HASTA 60 °C) Y CON MARCACIÓN INSTITUCIONAL DE ACUERDO CON EL DISEÑO SUMINISTRADO. FECHA DE ENTREGA SOLICITADA: 2026-07-23	0	19	441,000.00	524,790.00

Observaciones :

Pago : Credito 4 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1267

Plazo De Entrega :

16 DÍAS

Autorizado Por :

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.COMPRAS20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
441,000.00	0.00	441,000.00	83,790.00	524,790.00

SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

03/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	SIGNAL MARKETING S.A.S.					
Nit o C.C. :	800226923			Orden De Compra No. 113	Fecha :	08/07/2026
Direccion :	PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO TERRAZA	MANIZALES		Telefono :	8743877	
Dependencia :	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud :	2026 - 1441	Moneda :	PESO	Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213214	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS	PV	0012-1267		524,790.00		0.00

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2026	591	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
704	800226923	SIGNAL MARKETING S.A.S.	10-07-2026		VALENCIA QUIROGA MA

○ Grabado ◉ Asentado ○ Anulado

Radicado de Sistema: 22822

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202607	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195950002	UND	1	189,000	0	19	224,910

Buscar Registros

C.Costo: 0012-1217-27

Descripción Item: COMPRA DE SETENTA (70) MUGS REUTILIZABLES PARA LA PLENARIA DE MANTIX 2026, PROGRAMADA PARA EL 31 DE JULIO DE 2026, ELABORADOS EN FIBRA DE BAMBÚ CON BANDA PROTECTORA Y TAPA DE SILICONA (NO HERMÉTICA), CON CAPACIDAD DE 350 ML (12 OZ), APTOS PARA BEBIDAS FRÍAS

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 800226923 **Proveedor:** SIGNAL MARKETING S.A.S. **Fecha:** 17-07-2026 02:58 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 3371 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** AUX.COMPRAS20 **Ordenes:** **OC-113-2026-PV**

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 31/07/2026

BREVO

NE 498019298

106 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 Tel. 8447442639

Documento por Pagar **SIB-553624** **PB**

Fecha Emision: 31-07-2026

Fecha Vencimiento: 30-08-2026

Fecha Recibo Doc: 31-07-2026

Observaciones:

RAD-ATC278/ 7 MIL MENSAJES DE WHASTAPP PARA PROMOVER LA MUESTRA COMERCIAL DE LA FERIA TECH MZL 2026 QUE ESTA APOYANDO LA CCMPC Y EL CLUSTER MANTIX

RS	1403	266,000
RS	1404	114,000

Total por Pagar : 370,695.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,501	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **319** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202607** **31/07/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
498019298	5135201	PROC. ELECTRONICO DE DATOS-PUBLICOS	0012-1217-33		84210		114,000.00	0.00
890903938	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES					0.00	266,000.00
890903938	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES			84210		0.00	114,000.00
498019298	280595212704	PROCESAMIENTO E. DE DATOS	0012-1267				266,000.00	0.00
						TOTALES	380,000.00	380,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510109	SERVICIOS -	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	114,000.00	-114,000.00	-114,000.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 06/08/2026 15:20:19		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

FACTURA

Factura # **SIB-5536242**

Fecha de la factura **jul 24, 2026**

Importe de la factura **114,45 $ (USD)**

ID de cliente **6386626**

Período de facturación **De jul 24 a jul 24, 2026**

PAGADO

Sendinblue
17 rue Salneuve
75017 Paris
France
RCS Paris 498 019 298
SAS au capital social de 388 177 euros
SIRET 498 019 298 00112
FR80498019298
N.º de identificación de IVA **: 901909738**

FACTURADO A

LAURA SIERRA
Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas
Cra 23 26-60
Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas, 170001
Colombia
compras@ccm.org.co
N.º de identificación de IVA : **8908010426**



DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE (USD)
Message credits Pack of 100 credits	105	1,09 $	**114,45 $**

Total	**114,45 $**
Pagos	-114,45 $
Importe debido (USD)	**0,00 $**

PAGOS

Se pagaron **114,45 $ (USD)** el 24 jul, 2026 17:48 CEST con Visa que termina por 7101.

NOTAS

According to DIAN Ruling 17056 of 2017 and DIAN ruling 51 of 2018 - VAT is applicable on digital services provided by the French company Sendinblue SAS to non VAT registered customers located in Colombia.

TVA sur les débits / VAT on debits

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
27/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: BREVO

Orden de Trabajo No. 191 Fecha: 24/07/2026

Nit o C.C.: 498019298

Direccion: 106 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 Ciudad No encontrada... Telefono: 8447442639 C. Costo: 0012-1267

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2026 – 1619 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: SE REQUIERE LA COMPRA DE 7 MIL MENSAJES DE WHASTAPP PARA PROMOVER LA MUESTRA COMERCIAL DE LA FERIA TECH MZL 2026 QUE ESTA APOYANDO LA CCMPC Y EL CLUSTER MANTIX, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON ALCALDIA, ADICIONALMENTE SE REQUIERE ADQUIRIR PAUTA EL LINKEDIN ADS PARA UNA SEMANA (APROX VALOR DE 600 MIL PESOS) EL PROPOSITO ES EMPEZAR LA CAMPAÑA EL DIA MIERCOLES DE LA PROXIMA SEMANA FECHA DE ENTREGA SOLICITADA 2026-07-22	0	0	266,000.00	266,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 DÍA

AUTORIZADO POR:

LAURA VANESSA SIERRA DIAZ
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante:

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	266,000.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

27/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	BREVO						
Nit o C.C.:	498019298						
Direccion:	106 BOULEVARD HAUSSMANN 75008	Ciudad No encontrada...		Telefono:	8447442639		
Dependencia:	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud.:	2026 - 1619	Moneda :	PESO		Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 191 Fecha: 24/07/2026

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595212704	PROCESAMIENTO E. DE DATOS	PV	0012-1267		266,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
27/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: BREVO

Orden de Trabajo No. 554 Fecha: 24/07/2026

Nit o C.C.: 498019298

Direccion: 106 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 Ciudad No encontrada... Telefono: 8447442639 C. Costo: 0012-1217-33

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2026 – 1619 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: SE REQUIERE LA COMPRA DE 7 MIL MENSAJES DE WHASTAPP PARA PROMOVER LA MUESTRA COMERCIAL DE LA FERIA TECH MZL 2026 QUE ESTA APOYANDO LA CCMPC Y EL CLUSTER MANTIX, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON ALCALDIA, ADICIONALMENTE SE REQUIERE ADQUIRIR PAUTA EL LINKEDIN ADS PARA UNA SEMANA (APROX VALOR DE 600 MIL PESOS) EL PROPOSITO ES EMPEZAR LA CAMPAÑA EL DIA MIERCOLES DE LA PROXIMA SEMANA FECHA DE ENTREGA SOLICITADA 2026-07-22	0	0	114,000.00	114,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

1 DÍA

AUTORIZADO POR:

LAURA VANESSA SIERRA DIAZ
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante:

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00

SON: CIENTO CATORCE MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

27/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	BREVO						
Nit o C.C.:	498019298						
Direccion:	106 BOULEVARD HAUSSMANN 75008	Ciudad No encontrada...		Telefono:	8447442639		
Dependencia:	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud.:	2026 - 1619	Moneda :	PESO		Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 554 Fecha: 24/07/2026

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510109	SERVICIOS - PROCESAMIENTO DE DATOS	PB	0012-1217-33		114,000.00	17,331,554,268.13	-114,000.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

1361	23/07/2026	A	ASIST.ADMON20	2530	OCTR	51	PB	Excelente	2,202,690.00	OK AV
1362	23/07/2026	A	ASIST.ADMON20	2530	OCTR	51	PB	Excelente	544,544.00	OK AV
1363	23/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1523	OTB	512	PB	Excelente	116,620.00	OK AV
1364	23/07/2026	A	ASIST.ADMON20	3192	OCTR	53	PV	Excelente	7,050,000.00	OK AV
1365	23/07/2026	A	ASIST.ADMON20	3192	OCTR	53	PV	Excelente	7,050,000.00	OK AV
1345	23/07/2026	A	ASIST.ADMON20	940	OCTR	139	PB	Excelente	32,844,000.00	OK AV
1399	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1615	OTB	550	PB	Excelente	400,000.00	OK AV
1390	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1432	OTB	476	PB	Excelente	31,000.00	OK AV
1401	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1467	OTB	164	PV	Excelente	140,000.00	OK AV
1402	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1467	OTB	500	PB	Excelente	60,000.00	OK AV
1403	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1619	OTB	191	PV	Excelente	266,000.00	OK AV
1404	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1619	OTB	554	PB	Excelente	114,000.00	OK AV
1405	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1613	OTB	189	PV	Excelente	175,000.00	OK AV
1406	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1613	OTB	552	PB	Excelente	75,000.00	OK AV
1391	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1525	OTB	518	PB	Excelente	1,000,000.00	OK AV
1392	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1370	OTB	465	PB	Excelente	62,475.00	OK AV
1393	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1524	OTB	511	PB	Excelente	1,122,170.00	OK AV
1394	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1521	OTB	168	PV	Excelente	618,800.00	OK AV
1395	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	13	OCTR	22	PV	Excelente	120,000.00	OK AV
1396	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1439	OTB	479	PB	Excelente	580,000.00	OK AV
1397	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	34	OCTR	20	PB	Excelente	2,861,000.00	OK AV
1398	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1362	OCTR	177	PB	Excelente	10,300,000.00	OK AV
1367	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1548	OTB	528	PB	Excelente	1,373,004.00	OK AV
1368	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1569	OTB	173	PV	Excelente	202,500.00	OK AV
1369	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	753	OTB	65	PV	Excelente	62,000.00	OK AV
1370	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	891	OTB	82	PV	Excelente	31,000.00	OK AV
1371	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1258	OTB	137	PV	Excelente	31,000.00	OK AV
1372	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	742	OTB	258	PB	Excelente	31,000.00	OK AV
1373	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	754	OTB	259	PB	Excelente	62,000.00	OK AV
1374	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	748	OTB	260	PB	Excelente	124,000.00	OK AV
1375	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	749	OTB	261	PB	Excelente	31,000.00	OK AV
1376	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	829	OTB	287	PB	Excelente	31,000.00	OK AV
1377	28/07/2026	A	ASIST.ADMON20	860	OTB	296	PB	Excelente	31,000.00	OK AV

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 31/07/2026

MONTEZ GROUP S.A.S.

NT 901613800

KM 1 VIA TERMALES DEL OTOO Tel. 6890130

Documento por Pagar **1056-21437** **PB**

Fecha Emision: 31-07-2026

Fecha Vencimiento: 30-08-2026

Fecha Recibo Doc: 31-07-2026

Observaciones:

RAD-ATC 273/ ALOJAMIENTO RAFAEL SOCARRAS CONFERENCISTA PRINCIPAL DE PLENARIA DEL CLUSTER TIC MANTIX PARA EL DIA 31 DE JULIO

Total por Pagar : 254,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,023	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **315** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202607** **31/07/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
901613800	5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	0012-1217-33		63111		76,200.00	0.00
901613800	280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0012-1267				177,800.00	0.00
890903938	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES			63111		0.00	76,200.00
890903938	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES					0.00	177,800.00
						TOTALES	254,000.00	254,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	76,200.00	-4,043,457.00	-4,043,457.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 06/08/2026 14:41:47		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Informe Detallado de Solicitud

Datos Generales de la Solicitud

ID Solicitud	4593
Servicio	Solicitud de Alojamiento en Hotel
Solicitante	Coordinador Clúster TIC MANTIX
Estado Actual	Asignada
Fecha de Creación	2026-07-16 15:01
Agente Asignado	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras
Centros de Costo	**PRIV/ALC-MANZ CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1267) Fondo: PRV - Valor: $175.000 **PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC** (0012-1217-33) Fondo: PUB - Valor: $75.000

Archivos Adjuntos a la Solicitud

- ? Plenaria Mantix (1).jpg

Detalles Adicionales

Nombre del funcionario	RAFAEL
Apellido del Funcionario	SOCARRAS BARROS
Tipo de identificación	Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación	84091405
Número de Celular	310 5603387
Fecha de Nacimiento	1982-11-20
Motivo del Viaje	Otro
En caso de ser Capacitación o Pasantía	
Otro: Cuál:	Conferencista principal de Plenaria del Cluster TIC Mantix para el dia 31 de julio
Ciudad	Manizales
Hotel Sugerido	Aparta Hotel Milenials
Dirección del evento o actividad	Expoferias
Fecha de Ingreso	2026-07-30
Fecha de Salida	2026-07-31

Historial de Interacciones

Fecha	Usuario	Mensaje y Adjuntos
2026-07-16 15:06	Profesional de Clúster y Productividad	Gerencial (Profesional de Clúster y Productividad) aprobó. Solicitud Radicada (Valor ? SMMLV).
2026-07-17 08:21	Abastecimiento	Admin(Administrador Abastecimiento — Abastecimiento) asignó la solicitud a: Paula Rios Ruiz — Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras. (Estado cambiado a 'Asignada')
2026-07-21 08:23	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	Envío reserva solicitada.

Pago a

MONTEZ GROUP SAS

¡Pago exitoso!

$254.000 COP

22/07/2026 – 09:37

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: ATC 273

Fecha de Radicación: 21-07-2026

Nro. Soporte JSP7:

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
auxiliarcompras@ccm.org.co

Información de la transacción

Transacción #	1241061-1784731056-21437
Referencia	VPOS_QTJmJV_1784730968795_0bzszwqrqv4q
Método de pago	VISA **********7101

Información del comprador

Nombre	Cámara de Comercio de Manizales
Teléfono	+573122807820
Email	auxiliarcompras@ccm.org.co

PAGOS SEGUROS POR Wompi

Grupo Cibest

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 19/08/2026

LIONSTRANS S.A.S

NT 901396536

CL 61 A 24 B 21 Tel. 3016896262

MANIZALES

Documento por Pagar **FEV935** **PB**

Fecha Emision: 03-08-2026

Fecha Vencimiento: 02-09-2026

Fecha Recibo Doc: 03-08-2026

Observaciones:

RAD-2762/ TRANSPORTE PARA RAFAEL SOCARRAS SPEAKER DE LA PLENARIA CLUSTER TIC MANTI

RS	RECIBO A SATISFACCION	1453	406,000	ASIST.ADMON20
RS	RECIBO A SATISFACCION	1454	174,000	ASIST.ADMON20

Total por Pagar : 559,700.00

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

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
07	RETEFUENTE SERV TRANSPORTE DE PASAJERO	580,000	3.5	20,300.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **15** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | Periodo: **202608** **03/08/2026** | Estado: ASENTADO

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	DEBITO	CREDITO
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	0012-1217-33	64250	174,000.00	0.00
2335452	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PRIVADOS			0.00	406,000.00
236525101	TRASNPORTE DE PASAJEROS 3.5%-PUBLICOS		64250	0.00	20,300.00
280595213103	PASAJES TERRESTRES	0012-1267		406,000.00	0.00
2335451	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS-PUBLICOS		64250	0.00	153,700.00
			TOTALES	580,000.00	580,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-33	F	174,000.00	-4,043,457.00	-4,043,457.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 18/08/2026		

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1049f3b663b75e366861e223c18ced7ed5ed18eca050acae5fb513e17894a61df513145d85f1e3668f83c9de20eeb4f7

Número de Factura: FEV-935
Fecha de Emisión: 03/08/2026
Fecha de Vencimiento: 23/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LIONSTRANS S.A.S
Nombre Comercial: LIONSTRANS S.A.S
Nit del Emisor: 901396536
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 30 78 75
Teléfono / Móvil: 3016896262
Correo: lionstrans2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801042
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 6062241840
Correo: facturacion@ccm.org.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	20102301	SER TRANSPORTE OTB-515-PB Y OTB-170-PV	NIU	1,00	$ 580.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 580.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 2762
Fecha de Radicación: 2026-08-03
Nro. Soporte JSP7: FEV-935

Datos Totales



Documento generado el:
03/08/2026 10:43:31
Documento validado por la DIAN:
03/08/2026 10:43:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		580000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		580000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		580000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 580000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		580.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		580.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		580.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 580.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
20/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21

Orden de Trabajo No. 170 Fecha: 30/07/2026

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0012-1267

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2026 – 1531 Moneda : PESO Fondo Privado

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: TRANSPORTE PARA RAFAEL SOCARRAS SPEAKER DE LA PLENARIA CLUSTER TIC MANTIX. RECOGERLO EN PEREIRA EN EL AEROPUERTO EL DIA 30 DE JULIO ENTRE LAS 18:40 PAROXIMADAMENTE, TRAERLO A MANIZALES AL APARTA HOTEL MILENIALS, Y LUEGO RECOGERLO AL OTRO DIA 31 DE JULIO RECOGERLO EN EXPOFERIAS A LAS 16:30 PARA LLEVARLO DE VUELTA AL AEROPUERTO DE PEREIRA.	0	0	406,000.00	406,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

2 dias

AUTORIZADO POR:

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	406,000.00

SON: CUATROCIENTOS SEIS MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

20/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista:	LIONSTRANS S.A.S						
Nit o C.C.:	901396536						
Direccion:	CL 61 A 24 B 21		MANIZALES		Telefono:	3016896262	
Dependencia:	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud.:	2026	- 1531	Moneda :	PESO	Fondo Privado

Orden de Trabajo No. 170 Fecha: 30/07/2026

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1267		406,000.00	0.00	0.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 901396536 **Proveedor:** LIONSTRANS S.A.S **Fecha:** 13-08-2026 08:24 AM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 14548 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** AUX.CONTRATACION20 **Ordenes:** **OTB-170-2026-PV**

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:
20/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21

Orden de Trabajo No. 515 Fecha: 30/07/2026

MANIZALES Telefono: 3016896262 C. Costo: 0012-1217-33

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2026 – 1531 Moneda : PESO Fondo Publico

CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA/SERVICIO	DESC.	IVA	VALOR UNIT.	T O T A L
1	OBSERVACION: TRANSPORTE PARA RAFAEL SOCARRAS SPEAKER DE LA PLENARIA CLUSTER TIC MANTIX. RECOGERLO EN PEREIRA EN EL AEROPUERTO EL DIA 30 DE JULIO ENTRE LAS 18:40 PAROXIMADAMENTE, TRAERLO A MANIZALES AL APARTA HOTEL MILENIALS, Y LUEGO RECOGERLO AL OTRO DIA 31 DE JULIO RECOGERLO EN EXPOFERIAS A LAS 16:30 PARA LLEVARLO DE VUELTA AL AEROPUERTO DE PEREIRA.	0	0	174,000.00	174,000.00

Observaciones:

Pago: Credito Dias

Plazo de entrega:

2 dias

AUTORIZADO POR:

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE
Usuario Solicitante

ELABORADO POR: AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

COORDINADO POR:

PROVEEDOR:

Valor Obra/Trabajo :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESO(S)

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE TRABAJO
CODIGO:

20/08/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Contratista: LIONSTRANS S.A.S

Nit o C.C.: 901396536

Direccion: CL 61 A 24 B 21 MANIZALES Telefono: 3016896262

Dependencia: UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud.: 2026 - 1531 Moneda : PESO Fondo Publico

Orden de Trabajo No. 515 Fecha: 30/07/2026

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.C	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-33		174,000.00	16,544,610,077.13	-4,043,457.00

COD.PLANEACION: NOMBRE:

1426	30/07/2026	A	ASIST.ADMON20	1155	OTB	124	PV	Excelente	210,000.00	OK AV
1428	31/07/2026	A	ASIST.ADMON20	3202	OCTR	174	PV	Excelente	7,050,000.00	OK AV
1432	03/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1683	OTB	196	PV	Excelente	210,000.00	OK AV
1433	03/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1683	OTB	575	PB	Excelente	90,000.00	OK AV
1431	03/08/2026	A	ASIST.ADMON20	236	OCTR	195	PB	Excelente	432,000.00	OK AV
1430	03/08/2026	A	ASIST.ADMON20	236	OCTR	178	PV	Excelente	1,008,000.00	OK AV
1429	03/08/2026	X	ASIST.ADMON20	1365	OCTR	194	PB	Excelente	17,167,312.00	OK AV
1434	04/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1612	OTB	579	PB	Excelente	350,000.00	OK AV
1435	04/08/2026	A	ASIST.ADMON20	3499	OCTR	179	PV	Excelente	7,050,000.00	OK AV
1443	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1514	OTB	169	PV	Excelente	380,000.00	OK AV
1444	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1387	OTB	466	PB	Excelente	5,000,000.00	OK AV
1445	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1430	OTB	474	PB	Excelente	3,000,000.00	OK AV
1446	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1154	OTB	126	PV	Excelente	210,000.00	OK AV
1447	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1621	OTB	551	PB	Excelente	380,800.00	OK AV
1448	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	3192	OCTR	53	PV	Excelente	7,050,000.00	OK AV
1449	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	2718	OCTR	37	PB	Excelente	475,956.65	OK AV
1450	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	2718	OCTR	37	PV	Excelente	25,050.35	OK AV
1451	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1627	OTB	186	PV	Excelente	602,000.00	OK AV
1452	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1627	OTB	546	PB	Excelente	258,000.00	OK AV
1453	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1531	OTB	170	PV	Excelente	406,000.00	OK AV
1454	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1531	OTB	515	PB	Excelente	174,000.00	OK AV
1455	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1472	OTB	163	PV	Excelente	169,960.00	OK AV
1456	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1568	OTB	174	PV	Excelente	509,880.00	OK AV
1457	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1472	OTB	491	PB	Excelente	72,840.00	OK AV
1458	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1568	OTB	526	PB	Excelente	218,520.00	OK AV
1471	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	397	OCTR	165	PB	Excelente	252,000.00	OK AV 05-08-2026
1460	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1488	OTB	485	PB	Excelente	68,000.00	OK AV
1461	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1486	OTB	495	PB	Excelente	68,000.00	OK AV
1462	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1543	OTB	520	PB	Excelente	204,000.00	OK AV
1463	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	168	OCTR	154	PV	Excelente	4,046,350.00	OK AV
1464	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	168	OCTR	169	PB	Excelente	1,734,150.00	OK AV
1465	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1303	OCTR	1	PV	Excelente	84,998.30	OK AV
1466	06/08/2026	A	ASIST.ADMON20	1303	OCTR	3	PB	Excelente	764,984.70	OK AV

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/08/2026

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

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

Documento por Pagar **FE28580** **PB**

Fecha Emision: 06-08-2026

Fecha Vencimiento: 05-09-2026

Fecha Recibo Doc: 06-08-2026

Observaciones:

RAD-2840/ CT-061 - ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CONSUMO DE LA ENTIDAD JULIO 2026

Total por Pagar : 14,182,413.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	5,169	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **65** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | Periodo: **202608** **04/08/2026** | Estado: ASENTADO

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	DEBITO	CREDITO
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0314-1	73124	156,188.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-33	73124	64,105.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0001	73124	337,366.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-32	73124	128,212.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1217-20	73124	690,918.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1216-13	73124	1,068,430.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-2	73124	1,502,767.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0110	73124	57,894.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0112	73124	213,686.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0121	73124	274,911.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0122	73124	168,683.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0124	73124	213,686.00	0.00
5120252	EQUIPO DE COMP. Y COM - PRIVADO	0001-0127		168,683.00	0.00
5120252	EQUIPO DE COMP. Y COM - PRIVADO	0001-0136		369,874.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0129	73124	978,424.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0301	73124	1,261,999.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0310	73124	156,188.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0003-0313	73124	135,334.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1001	73124	137,445.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007	73124	549,822.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1008	73124	549,822.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1201	73124	337,366.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1210	73124	168,683.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1211	73124	156,188.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1212	73124	156,188.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1213	73124	156,188.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0013-1304	73124	170,949.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0013-1305	73124	213,686.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0001-0143	73124	213,686.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0010-1007-15	73124	137,456.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1206-1	73124	641,058.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1205-13	73124	347,362.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1207-6	73124	1,300,604.00	0.00
5120251	EQUIPO DE COMP. Y COM - PUBLICO	0012-1209-12	73124	164,947.00	0.00
2335402	ARRENDAMIENTOS-PRIVADOS			0.00	1,372,172.00
2335401	ARRENDAMIENTOS-PUBLICOS		73124	0.00	12,810,241.00
280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1271		299,160.00	0.00
280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1267		149,580.00	0.00
280595212403	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0012-1261		384,875.00	0.00
			TOTALES	14,182,413.00	14,182,413.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0314-1	F	156,188.00	9,052,033.00	9,052,033.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/08/2026

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

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

Fecha Emision: **FE28580** **PB**

06-08-2026

Fecha Vencimiento: 05-09-2026

Fecha Recibo Doc: 06-08-2026

510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0001	F	337,366.00	14,428,855.00	14,428,855.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0110	F	57,894.00	25,097,350.00	25,097,350.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0112	F	213,686.00	1,330,951.00	1,330,951.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0121	F	274,911.00	-7,980,955.00	-7,980,955.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0122	F	168,683.00	34,269,216.00	34,269,216.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0124	F	213,686.00	5,866,139.00	5,866,139.00
520104	ARRENDAMIENTOS	PV	0001-0127	F	168,683.00	1,346,422.00	1,346,422.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0129	F	978,424.00	13,361,324.00	13,361,324.00
520104	ARRENDAMIENTOS	PV	0001-0136	F	369,874.00	506,989.00	506,989.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0301	F	1,261,999.00	21,041,747.00	21,041,747.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0310	F	156,188.00	1,290,157.00	1,290,157.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0003-0313	F	135,334.00	25,334,470.00	25,334,470.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1001	F	137,445.00	5,367,810.00	5,367,810.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007	F	549,822.00	-2,220,304.00	-2,220,304.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1008	F	549,822.00	2,888,671.00	2,888,671.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1201	F	337,366.00	6,152,356.00	6,152,356.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1210	F	168,683.00	7,230,168.00	7,230,168.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1211	F	156,188.00	522,122.00	522,122.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1212	F	156,188.00	5,675,562.00	5,675,562.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1213	F	156,188.00	522,122.00	522,122.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0013-1304	F	170,949.00	1,238,487.00	1,238,487.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0013-1305	F	213,686.00	3,550,840.00	3,550,840.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0001-0143	F	213,686.00	680,374.00	680,374.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0010-1007-15	F	137,456.00	-137,456.00	-137,456.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1206-1	F	641,058.00	3,544,886.00	3,544,886.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1205-13	F	347,362.00	-2,176,479.00	-2,176,479.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/08/2026

COMPUTAR S.A.S.

NT 800226784

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

Fecha Emision: **FE28580** **PB**

06-08-2026

Fecha Vencimiento: 05-09-2026

Fecha Recibo Doc: 06-08-2026

510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1207-6	F	1,300,604.00	8,754,988.00	8,754,988.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-12	F	164,947.00	-164,947.00	-164,947.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1209-2	F	1,502,767.00	-13,258,545.00	-13,258,545.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1216-13	F	1,068,430.00	-3,113,710.00	-3,113,710.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-20	F	690,918.00	3,743,344.00	3,743,344.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-32	F	128,212.00	-2,939,970.00	-2,939,970.00
510104	ARRENDAMIENTOS	PB	0012-1217-33	F	64,105.00	-128,211.00	-128,211.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 20/08/2026		

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

Radicación de cuentas y facturas
Nro. Radicación:
Fecha de Radicación:
Nro. Factura:

COMPUTAR SAS

Nit: 800226784-9

CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia
E-mail: gerencia@computar.co
www.computar.co

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA SOMOS AUTORRETENEDORES RES.13584 NOV 18 2025.
NO PRACTICAR RETENCION POR ICA EN MANIZALES SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES.055 2022.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE28580

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764099476162 de 30.Sep.2025 hasta 30.Sep.2026 Rango del FE24424 al FE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/08/2026 10:57:06.222

CUFE: 15a08f88f125f6276fd9aa1b9c8a327320322542ae79454d39f2c4d86f7cd905f913395aa4bc2d065429625f16751a11

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Agosto 5 / 2026
10:56:30 a. m.

NIT: 890801042	**DV:** 6	**Cel.**	**Tel.** 8841840
Razon Comercial: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS			
Dirección: Cr 23 26 60			
Ciudad: Manizales		**Email:** Facturacion@ccm.org.co	

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Sep.4 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARR	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO JULIO	1	UND	11,917,994		19%	2,264,419	11,917,994

SON: CATORCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

Bruto:	**11,917,994**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**11,917,994**
+Impuestos:	**2,264,419**
Subtotal:	**14,182,413**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**14,182,413**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	11,917,994	2,264,419

NOTA

CT-061-25-4 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO JULIO

Orden de Compra: CT-061-25-4

PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co

Vendedor: Orlando Garzón Mejia

Firma Digital :
SYvZc5xU9nDR8J4am2IgAHcmC69cAikaF4ATE9DENgR6gR0f9H+cJ7ZMoCi0Kgr2rhzRPdLWhty6b5RvGLALAw89tclBeif+dRrPMq8CxtiXyeWPTfFtSuwhPD8o5UvJ337uZqhxIrVTrvww1x/+IzCjZGAIcUI1I0ftUym+INYo3I3npi5h5QGKJ1w4odrxW/2ODn9SuySU1c5v6NZIBkCwEvtYVLCLOHmQeRcUYbcSfQLVVGT0iieOgvGICEgzRpSh2qC3uiNct8z6T+megQfZC1a1PqG3PQDjF8jW6HMucb4VsPhMHnV3neBUP9T69hCVz+op2HOr9fjv+3VEHg==

Consultar en la DIAN

Recibido: 05/08/2026 10:57:25 a. m.

CT-061-25-4

SEGUNDO OTROSÍ - CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Entre los suscritos a saber, de una parte, **CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA,** identificado con la cédula de ciudadanía número 75.083.902 expedida en Manizales, actuando en calidad de delegado de la Presidenta Ejecutiva, en ejercicio de las facultades conferidas mediante delegación interna expedida con fundamento en el artículo 34 de los Estatutos de la Entidad, en nombre y representación de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA** y de otra parte, **ORLANDO GARZÓN MEJÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.10.275.263 expedida en Manizales, quien obra en su calidad de Representante Legal de **COMPUTAR S.A.S**, con NIT 800.226.784-9, con domicilio en Manizales, quien en adelante y para los efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar un el presente otrosí al contrato de prestación de servicios profesionales, que se regirá por las normas que regulan la materia y especialmente lo establecido en este documento, previas las siguientes consideraciones:

1) Las partes celebraron contrato de prestación de servicios cuyo objeto consiste en: *"**EL CONTRATISTA** se obliga a con plena autonomía técnica, administrativa y financiera a ceder a título de arrendamiento, equipos de cómputo, según las especificaciones técnicas requeridas, para facilitar el desarrollo y cumplimiento de las actividades operativas de la Cámara.*

   ***ALCANCE:** El servicio de alquiler incluye:*

   a) Portátiles.
   b) Licencias de Office 365.
   c) Licencias de antivirus administrable en consola e impresoras.

2) Se estableció una duración inicial del contrato desde el primero (1°) de febrero de 2025 hasta el treinta y uno (31) de enero de 2026, la cual fue prorrogada por un (1) año adicional mediante otrosí, hasta el treinta y uno (31) de enero de 2027.

3) Mediante solicitud de modificación de contratos y convenios de fecha diecinueve (19) de febrero de 2026, debidamente aprobada por el Director Administrativo y Financiero, se planteó el ajuste de las tarifas del contrato para la nueva vigencia.

4) En este sentido, se solicita el ajuste de los cánones mensuales correspondientes a los ítems 1 y 2 (portátil Core i7 e impresora a color), con el fin de incorporar el incremento

derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), teniendo en cuenta que, en el otrosí anterior, dicho ajuste no fue aplicado a estas referencias. En consecuencia, los valores a aplicados desde el primero (1°) de marzo de 2026 son los definidos en la tabla correspondiente.

5) Así mismo, con el propósito de actualizar el parque tecnológico y optimizar los procesos de procesamiento de datos y digitalización, se solicita la inclusión de los ítems 3, 4 y 5 en el portafolio del contrato, correspondientes a equipos portátiles de última generación (tecnología Ultra i5 y Ultra i7) y un escáner de alta velocidad, bajo las condiciones comerciales que se establezcan.

Por lo expuesto anteriormente, las partes acuerdan modificar el contrato así:

1) **CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente contrato se liquidará con base a la demanda de los equipos requeridos, y según los valores establecidos en la siguiente tabla de especificaciones técnicas y tarifas para la vigencia del contrato.

Tarifas 2026:

ITEM	Descripción equipo	Valor mensual sin IVA	Valor mensual con IVA
1	Portátil Core I7 generación 10 o superior, memoria RAM de 16 GB, Disco SSD de 256 GB, pantalla de 14" led en adelante, Windows 11 Pro, licencia de antivirus administrable en consola.	$197.400	$234.906
2	Impresora inyección de tinta color	$115.500	$137.445
3	Portátil Ultra I5 225U, memoria RAM de 16 GB, disco SSD de 512 GB, pantalla de 14" led en adelante, Windows 11 Pro, licencia de antivirus administrable en consola.	$230.000	$273.700
4	Portátil Ultra I7 275U, memoria RAM de 16 GB, disco SSD de 512 GB mínimo, pantalla de 14" led en	$265.000	$315.350

	adelante, Windows 11 Pro, licencia de antivirus administrable en consola.		
5	Escáner vertical de mínimo 40 páginas por minuto, dúplex, conexión USB.	$160.000	$190.400

FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato será cancelado de manera mensual, de acuerdo con los servicios prestados en dicho periodo, previa presentación de la factura o documento equivalente, el cual deberá contener el visto bueno del profesional responsable del seguimiento del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LOS PAGOS DEBIDOS POR LA CÁMARA: En razón del objeto específico de este contrato, los pagos se realizarán con recursos de origen público y privado, según la destinación del equipo, para lo cual se deberá relacionar la información mediante el diligenciamiento del formulario web creado para este fin.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato se liquidará de acuerdo con la información relacionada en la solicitud realizada por cada profesional en el formulario web.

Las demás cláusulas continúan vigentes, en los mismos términos y condiciones inicialmente pactadas.

Para constancia se firma por las partes por medio de la plataforma Zoho Sign, quedando como constancia el certificado que se genera con el firmado electrónico.

CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA
LA CÁMARA

ORLANDO GARZÓN MEJÍA
EL CONTRATISTA

Luis Felipe Marín Díaz
Responsable del Seguimiento



Lina Fernanda Henao Martínez
Revisión jurídica

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

Nit/CC: 800226784 **Proveedor:** COMPUTAR S.A.S. **Fecha:** 24-08-2026 05:58 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE SERVICIOS **# Eval:** 14592 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** ASIST.ADMON20 **Ordenes:** ---

El Proveedor COMPUTAR S.A.S. fue Evaluado con 5 Puntos. Evaluacion Aprobada.

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 20/08/2026

TRITICUS S.A.S

NT 900688287

CR 27 B 71 16 AP 201 BRR PALERMO Tel. 8700083

MANIZALES

Documento por Pagar **FE-12536** **PB**

Fecha Emision: 21-08-2026

Fecha Vencimiento: 20-09-2026

Fecha Recibo Doc: 21-08-2026

Observaciones:

RAD-2970/ APOYO ECONOMICO REEMBOLSABLE PARTICIPACION 1RA MISION TIC DE REPUBLICA DOMINICANA

Total por Pagar : 1,000,000.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,805	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **143** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202608** **20/08/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
900688287	5125051	CONTRIBUCIONES-PUBLICOS	0012-1217-33		83117		300,000.00	0.00
900688287	280595212501	CONTRIBUCIONES	0012-1267				700,000.00	0.00
900688287	2335951	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PUBLICOS			83117		0.00	300,000.00
900688287	2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS					0.00	700,000.00
						TOTALES	1,000,000.00	1,000,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510105	CONTRIBUCIONES Y	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	300,000.00	-3,600,000.00	-3,600,000.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 26/08/2026 11:05:22		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

triticus

TRITICUS S.A.S.

Nit: 900688287-4

CALLE 21 # 21 - 45. PISO 15.
MANIZALES - CALDAS
COLOMBIA
Tel.: +57 6 8700083

Radicación de cuentas y facturas

Nro. Radicación: 2970
Fecha de Radicación: 2026-08-21
Nro. Soporte JSP7: S/N

Facturación electrónica. Agente retenedor al régimen simplificado. Autoriz.Facturación No.18764104442521 del 09/01/2026 al 09/01/2028 desde No.11501 hasta el 13500.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Num.Factura: FE-12536

Cliente	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS			**Fecha Emisión**	20/08/2026
NIT.	890801042-6	**Dirección**	CARRERA 23 No 26 60 / MANIZALES - CALDAS	**Fecha Vencim.**	20/08/2026

Comentarios: Apoyo economico reembolsable participacion 1ra Mision TIC de Republica Dominican

Producto	Nombre del Producto	Cantidad	V/r.Unitario	Valor Total	% IVA
0000288	APOYO ECONOMICO Apoyo economico reembolsable participacion 1ra Mision TIC de Republica Dominicana	1.00	1,000,000	1,000,000	0

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de 17/07/2008 de Cód. de Comercio

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	Valor
0	1,000,000	0

SubTotal:	**1,000,000**
+Impuestos:	**0**
+/- Tasas/Otros:	**0**
TOTAL	**1,000,000**

Gracias por permitirnos ser su aliado en el crecimiento de su empresa. Para pagos mediante transferencia bancaria utilizar Cuenta Ahorros Bancolombia 373 1804 6256.

CUFE: a5f13e4de518419d55718459b5d489261b93f8d09927f3edcf837212447df5694fd8d39d08db460ce6a51c2c10be830a

Validación Previa DIAN 20/08/2026 18:24:00.082

Agente retenedor y autorretenedor en la fuente por concepto de Industria y Comercio de Manizales según Resolución 0055 del 10 de Octubre de 2022. Algunos servicios pueden estar exentos de IVA de acuerdo a Reforma Tributaria ley 1819 de 29 de diciembre de 2016 - exclusión de IVA para servicios de computación en la nube (cloud computing).

SON: UN MILLON DE PESOS

Recibido: 20/08/2026 06:24:00 p. m.

CARTA DE COMPROMISO

1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de manizales Miembros de Clúster Mantix Participación 2026

Nombre o razón social: TRITICUS SAS
Nit/cédula: 900.688.287-4
Teléfonos: +57 320 804 9696
mail: gerencia@triticus.com
Nombre representante legal: GERMAN ANDRES RINCON BOTERO

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2042 de 2014, La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tiene entre sus funciones y facultades i) Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y participar en programas nacionales de esta índole ii) Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia y iii) Asociarse o contratar con cualquier persona natural o jurídica para el cumplimiento de sus funciones.
2. En cumplimiento de sus funciones, La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, inició el Convenio de Asociación 2601270555 – CV-027-26-3 con la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de TIC y Competitividad. Este convenio tiene el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia orientada a impulsar el clúster TIC mediante procesos articulados de innovación, desarrollo de habilidades y fortalecimiento empresarial", en la cual, dentro de sus componentes se encuentra la actividad de la coordinación de la participación de empresarios del sector TIC en ferias, misiones y congresos, con el propósito de generar oportunidades de negocio.
3. En línea con lo anterior y reconociendo la importancia estratégica de estos escenarios para el fortalecimiento y la internacionalización de nuestras empresas, nos hemos sumado con el propósito de apoyar a **8 empresas de Manizales** en su participación en la **1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix Participación 2026"**, que se llevará a cabo los días **19 al 22 de mayo de 2026 en Santo Domingo de República Dominicana**.
4. Este evento, organizado por la CCMPC, en apoyo de aliados estratégicos como Procolombia, Holland House entre otros, constituye una misión internacional que genera el escenario de promoción comercial internacional para nuestras empresas del Sector TI de Manizales, sobre todo en pertinencia de oferta en los verticales de negocios TI, que está priorizado en esta misión:

Cloud Computing (Almacenamiento en la Nube), Ciberseguridad, Fintech y Servicios Financieros Digitales, Desarrollo de Software y Aplicaciones, Inteligencia Artificial, E-commerce y Logística Digital. En esta primera edición contaremos con unas reuniones con aliados claves, una rueda de negocio en la Embajada de Colombia en República Dominicana, participación en el evento Evolución pyme 2026.

El apoyo por empresa consta de:

- Agenda comercial con citas de negocio garantizadas en modalidad de rueda de negocios (entre 3 y 5 reuniones con potenciales clientes o aliados) – 20 de mayo
- Ingreso al evento internacional "Evolución Pyme 2026" en Santo Domingo – 21 de mayo
- Apoyo económico de hasta $1.000.000 COP, destinado a tiquetes aéreos y/o alojamiento.

Este último valor será reembolsado, una vez la empresa haya participado efectivamente en el evento, presente la respectiva agenda comercial desarrollada y diligencie la encuesta de satisfacción. Este beneficio estará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

- Diligenciamiento del Google forms
- Presentación de la agenda comercial con mínimo 3 citas de la rueda de negocio y que esta contenga los siguientes campos:
    - Nombre de su empresa y del evento
    - Fecha en la que desarrolló la cita comercial
    - Hora en la que se desarrolló la cita comercial
    - Empresa con la cual desarrolló la cita comercial
    - Persona de contacto de la empresa con la que se desarrolló la cita comercial
    - Cargo de la persona con la que se desarrolló la cita comercial
    - País
    - Correo electrónico de la persona con la que se desarrolló la cita comercial
    - Teléfono de contacto de la persona con la que se desarrolló la cita comercial
    - Monto estimado de negociación
    - Satisfacción con el relacionamiento comercial
    - Nombre, cargo y firma de la persona de su empresa que atendió las citas comerciales
- Evidencias de los gastos

No incluye:

- Gastos por concepto de transporte intermunicipal ni traslados en el país de destino

- Desayunos, almuerzos, cenas y demás gastos por concepto de alimentación durante los días del evento
- Asistencia y seguro médico

La empresa beneficiaria reconoce y acepta expresamente que:

1. La organización, realización, modificación, aplazamiento o cancelación de la 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026, no depende exclusivamente de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, depende de los aliados de la Misión como Holland House (Organizador de la rueda de Negocios) y ProColombia con apoyo logístico y estratégico a la Misión.
2. La CCMPC no garantiza la celebración efectiva del evento ni el cumplimiento de condiciones logísticas, comerciales u operativas propias del mismo.
3. La CCMPC no será responsable por inversiones, gastos, costos, perjuicios, lucro cesante, daño emergente o cualquier afectación económica que pueda generarse para la empresa con ocasión de:
    - La realización o no realización del evento.
    - Cambios en fechas, condiciones o modalidad.
    - Resultados comerciales obtenidos o no obtenidos.

4. La responsabilidad de la CCMPC se limita única y exclusivamente Agendamiento comercial + Evento “Evolución Pyme 2026” + Apoyo económico de hasta 1 millón de pesos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. No existe obligación adicional, directa o indirecta.

COMPROMISOS

En consideración con lo anterior, la empresa beneficiaria, ha decidido suscribir la presente carta de compromiso, mediante la cual se compromete a:

1. Compartir la agenda comercial bajo los criterios establecidos en el punto 2.2 de las consideraciones.
2. Viajar, participar y cumplir con las actividades programadas en el marco de la 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026
3. Asumir los gastos adicionales en que incurra para el cumplimiento del objeto acordado
4. Diligenciar y enviar los formatos F-146 Tratamiento de Datos Personales, cuenta bancaria, documentos enviados como adjunto a su correo electrónico.
5. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento del presente Acuerdo.

DECLARACIÓN

En mi calidad de empresario y/o representante legal:

1) Declaro que cumplo los requisitos exigidos, como son:

    a. No se encuentra en proceso de liquidación.
    b. Cuento con la renovación vigente
    c. No figura reportado él, ni sus accionistas/socios, o administradores en ninguna lista restrictiva de control.
    d. Toda la información que ha entregado o suministrado a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad es verdadera, y posee todos los comprobantes y documentos necesarios para demostrar su veracidad.
    e. Cuenta con la autorización de todos los participantes del equipo, para el tratamiento de sus datos personales, por parte de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad.

2) Declaro conocer y cumplir todos los requisitos, lo establecido y lo requerido para llevar a cabo la 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026

3) Declaro y me comprometo a suministrar a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad en el momento que lo requiera, la información de las oportunidades generadas fruto de las citas, con el fin de plasmar los logros realizados por su empresa en el marco de la estrategia comercial del agendamiento, enmarcada en ventas realizadas, ventas proyectadas, cotizaciones, desarrollo de pilotajes, entre otros y para ello le será enviado a su e-mail los formatos que se dispongan.

4) Declaro y acepto que, al momento de realizar las negociaciones, pagos y despachos, es responsabilidad de la empresa realizar todas las validaciones pertinentes y aplicar sus propios criterios y políticas de selección de clientes, validación de pagos, realización de contratos, asimismo, el cumplimiento de las entregas, para lo cual se harán las validaciones correspondientes antes de iniciar relaciones y transacciones con estas compañías.

5) Declaro y acepto que los posibles contratos o cualquier relación que se puede generar de la estrategia comercial, será única y exclusivamente responsabilidad de la empresa que represento, por lo tanto, exonero a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y a la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría de Tic y Competitividad, de cualquier responsabilidad penal por conductas u omisiones, por lesiones o accidentes, e inconvenientes que pudieran ocurrir en el marco del programa.

6) Declaro y acepto que, en caso de incumplir parcial o totalmente los compromisos adquiridos mediante el presente documento sin una justa causa, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas hará efectivo el reembolso del apoyo establecido por valor de 4.000.000

7) Declaro aceptar la suspensión de esta estrategia comercial por parte autónoma de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, en caso de presentarse un acto de fuerza mayor, como: Terremotos, disturbios, manifestaciones, actos de acción bélica o cualquier otra situación relacionada con virus, entre otros, en la ciudad, los cuales sean considerados por la Cámara de Comercio que pueden atentar contra la vida.
8) Declaro y acepto participar activamente de las actividades propuestas durante toda la feria, de acuerdo con el cronograma establecido.

PARTICIPANTES

Amablemente, les solicitamos diligenciar la siguiente información, correspondiente a las personas, que la empresa ha designado para participar 1ra Misión Comercial TI a República Dominicana de empresas de Manizales Miembros de Clúster Mantix 2026:

- **Nombre completo:** GERMAN ANDRES RINCON BOTERO
- **Tipo de documento de identidad:** CEDULA
- **Número del documento de identidad:** 16072588
- **Número de pasaporte: BF099973**
- **Fecha de vencimiento del pasaporte: 24/10/2034**
- **Género (Masculino- Femenino- No Binario): MASCULINO**
- **Cargo: GERENTE**
- **Celular:** +57 320 804 9696
- **Email:** gerencia@triticus.com
- **Dirección de ubicación de la empresa:** CRA 27B 71 16
- **Barrio: SANCANCIO**
- **Comuna:**
- **Corregimiento:**
- **Vereda:**
- **Zona ubicación empresa** (urbana o rural): URBANA
- **Hace parte de la comunidad LGTBI** (sí o no): NO
- **Edad (en años): 43**
- **Cabeza de familia** (sí o no): SI
- **Hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales?** (Migrante, NARP, Víctima de violencia de género, cuidador, joven, ¿adulto mayor) Cual?: NO
- **¿Presenta algún hecho victimizante?: NO**
- **¿Presenta alguna condición de discapacidad?:** NO

Para todos los efectos legales, el presente documento presta merito ejecutivo y se asemeja a la aceptación de un pagaré (artículos 605, 709,710 de código de comercio)

Para constancia, se firma a los 17 días del mes de MARZO de 2026.



triticus

Firmado digitalmente por GERMAN ANDRES RINCON BOTERO

Autorización - Acción requerida para finalizar pago

2 mensajes

Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co> 26 de agosto de 2026 a las 15:33

Para: Juan David Ramírez <jdramirez@ccm.org.co>
Cc: Laura Sierra Díaz <compras@ccm.org.co>, María Alejandra Valencia Quiroga <avalencia@ccm.org.co>

Buenas tardes Juan David, espero que se encuentre muy bien.

De la manera más atenta solicito su autorización para el pago del siguiente proveedor:

- TRITICUS S.A.S - Apoyo económico reembolsable correspondiente a la participación 1ra misión tic de República Dominicana, por valor de $1.000.000.

Agradezco si nos brinda su autorización en un plazo máximo de 2 días hábiles, con el fin de poder proceder con los procesos oportunamente.

Quedo atenta a sus comentarios.

PAULA VIVIANA BLANDON ALZATE
Gestión documental contabilidad
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas
Teléfono: 8841840
www.ccmpc.org.co



Juan David Ramírez <jdramirez@ccm.org.co> 26 de agosto de 2026 a las 15:39

Para: Paula Viviana Blandon Alzate <pblandon@ccm.org.co>
Cc: Laura Sierra Díaz <compras@ccm.org.co>, María Alejandra Valencia Quiroga <avalencia@ccm.org.co>

Hola Buenas tardes

El empresario cuenta con toda la documentación requerida

Muchas gracias

[El texto citado está oculto]

> [El texto citado está oculto]
> *AVISO LEGAL: CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.*
> *Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Está prohibido sustraer, ocultar, interceptar o impedir que el presente mensaje llegue a su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito.*
> *El receptor deberá verificar posibles virus informáticos u otros defectos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS no asume responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus u otro defecto transmitido en este correo.*

AVISO LEGAL: CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS.
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Está prohibido sustraer, ocultar, interceptar o impedir que el presente mensaje llegue a su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito.
El receptor deberá verificar posibles virus informáticos u otros defectos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS no asume responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus u otro defecto transmitido en este correo.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/08/2026

HOTEL HAMPTON BY HILTON CARTAGENA

NT 830053812

TRANSVERSAL 6 27-85 CNTRO Tel. 0

CARTAGENA

Documento por Pagar **CNPVQJN968** **PB**

Fecha Emision: 21-08-2026

Fecha Vencimiento: 20-09-2026

Fecha Recibo Doc: 21-08-2026

Observaciones:

RAD-ATC309/ ALOJAMIENTO PARTICIPACIÓN EN ANDICOM 2026 CON LA DELEGACIÓN DE 8 EMPRESAS DEL CLUSTER TIC
MANTIX

Total por Pagar : 1,195,950.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,631	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **159** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202608** **21/08/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
830053812	5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	0012-1217-33		63111		358,785.00	0.00
830053812	280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	0012-1267				837,165.00	0.00
890903938	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES			63111		0.00	358,785.00
890903938	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES					0.00	837,165.00
						TOTALES	1,195,950.00	1,195,950.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	F	358,785.00	-4,589,880.00	-4,589,880.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 26/08/2026 15:01:02		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: ATC 309

Fecha de Radicación: 05-08-2026

Nro. Soporte JSP7:

¡Completaste el pago!

$1.195.950 COP

05/08/2026 - 16:53:49

Comercio	IBIS CARTAGENA
Descripción	123159650
ID transacción Bold	CNPVQJN968PE9
Código de autorización	020973
Método de pago	VISA 409985******7101
Subtotal	$1.195.950 COP
Impuesto (0%)	$0 COP
Total	**$1.195.950 COP**

Informe Detallado de Solicitud

Datos Generales de la Solicitud

ID Solicitud	4813
Servicio	Solicitud de Alojamiento en Hotel
Solicitante	Coordinador Clúster TIC MANTIX
Estado Actual	Finalizada
Fecha de Creación	2026-08-05 11:44
Agente Asignado	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras
Centros de Costo	**PRIV/ALC-MANZ CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1267) Fondo: PRV - Valor: $532.000 **PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC** (0012-1217-33) Fondo: PUB - Valor: $228.000

Archivos Adjuntos a la Solicitud

- ? ilovepdf_merged (2).pdf

Detalles Adicionales

Nombre del funcionario	Juan David
Apellido del Funcionario	Ramirez Marin
Tipo de identificación	Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación	75101261
Número de Celular	3162240595
Fecha de Nacimiento	1984-07-05
Motivo del Viaje	Otro
En caso de ser Capacitación o Pasantía	
Otro: Cuál:	Participación en Andicom 2026 con la delegación de 8 empresas del Cluster TIC Mantix
Ciudad	Cartagena
Hotel Sugerido	Ibis
Dirección del evento o actividad	Hotel las americas
Fecha de Ingreso	2026-09-01
Fecha de Salida	2026-09-04
Viaja con personas adicionales	No

Historial de Interacciones

Fecha	Usuario	Mensaje y Adjuntos
2026-08-05 14:21	Profesional de Clúster y Productividad	Gerencial (Profesional de Clúster y Productividad) aprobó. Solicitud Radicada (Valor ? SMMLV).
2026-08-05 14:28	Abastecimiento	Admin(Administrador Abastecimiento — Abastecimiento) asignó la solicitud a: Paula Rios Ruiz — Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras. (Estado cambiado a 'Asignada')
2026-08-05 16:57	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	Envío reserva solicitada, ya se pagó con la TC corporativa.
2026-08-05 16:58	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	? Solicitud Finalizada por agente(Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras) con Centros de Costo.
2026-08-05 16:58	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	[MENSAJE_FINALIZACION] $1.195.950 - OK

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/08/2026

AVIANCA S.A.

NT 890100577

CARRERA 62-16 L.110-111-113 Tel. 8846079

BARRANQUILLA

Documento por Pagar **2159624125** **PB**

Fecha Emision: 21-08-2026

Fecha Vencimiento: 20-09-2026

Fecha Recibo Doc: 21-08-2026

Observaciones:

RAD-ATC 322/ TQ. AEREO PEREIRA-CARTAGENA-PEREIRA JUAN PABLO TOBARIA
ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIÓN EMPRESARIAL EN ANDICOM (CONVENIO CLÚSTER TIC)

Total por Pagar : 769,450.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,157	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **174** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202608** **21/08/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
890100577	5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICOS	0012-1217-27		64241		230,835.00	0.00
890100577	280595213102	PASAJES AEREOS	0012-1267				538,615.00	0.00
890903938	2335601	GASTOS DE VIAJE-PUBLICOS			64241		0.00	230,835.00
890903938	2335602	GASTOS DE VIAJE-PRIVADOS					0.00	538,615.00
						TOTALES	769,450.00	769,450.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	F	230,835.00	1,642,054.00	1,642,054.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 26/08/2026 16:08:29		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: **Tobaria Hurtado Juan Pablo (ADT)**

Booking ref: **AECGD9**

Ticket number: 134 2159624125

Passenger Unique ID:

Issuing office:
E-COMMERCE CORPORATIVO BOGOTA EMISION, AV. CALLE 26 N 59-15, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 21Aug2026

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

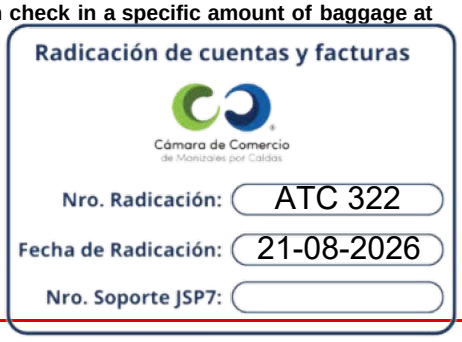
From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
PEREIRA MATECANA INTL	**CARTAGENA** RAFAEL NUNEZ INTL	AV9388	**16:25** 01Sep2026	**17:45** 01Sep2026	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA				
	Marketed by: AVIANCA			**NVB** (2): 01Sep2026	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 01Sep2026	
				Duration: 01:20	
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	**PEREIRA** MATECANA INTL	AV9389	**14:15** 04Sep2026	**15:40** 04Sep2026	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA				
	Marketed by: AVIANCA			**NVB** (2): 04Sep2026	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 04Sep2026	
				Duration: 01:25	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/en/my-booking/prepare-your-trip/baggage
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.
If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.



Fare Calculation: PEI AV CTG Q18000.00 319000.00AV PEI Q18000.00 250000.00COP605000.00END
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX2522 XXXX 088987
Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare:	COP 605000
Tour Code	CC2417
Taxes:	COP 114950YS COP 49500CO
Total Amount:	**COP 769450**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

International connections via Lima are subject to payment of the Unified Airport Use Fee (*Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto* (TUUA)) through the channels enabled by Lima Airport Partners. For more information:
Information about the Unified Airport Usage Fee at Lima International Airport – Help Center avianca

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles

Informe Detallado de Solicitud

Datos Generales de la Solicitud

ID Solicitud	4891
Servicio	Solicitud de Tiquetes Aéreos
Solicitante	Coordinador Clúster TIC MANTIX
Estado Actual	Asignada
Fecha de Creación	2026-08-18 15:39
Agente Asignado	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras
Centros de Costo	**PRIV/ALC-MANZ CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1267) Fondo: PRV - Valor: $595.000 **PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1217-27) Fondo: PUB - Valor: $255.000

Archivos Adjuntos a la Solicitud

- ? Correo de Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Fw_ ¡Tu postulación para el CONGRESO ANDICOM 2026 ha sido APROBADA!.pdf
- ? Ida.docx
- ? regreso.docx

Detalles Adicionales

Nombre del funcionario	Juan Pablo
Apellido del Funcionario	Tobaria Hurtado
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación	1.097.388.823
Número de Celular	320 6909465
Correo electrónico	juan.tobaria@manizales.gov.co
Fecha de Nacimiento	1986-06-30
Motivo del Viaje	Otro
En caso de ser Capacitación o Pasantía	
Otro: Cuál:	Acompañamiento a delegación empresarial en ANDICOM (Convenio Clúster TIC)
Detalle del trayecto de ida (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Ida: 1/09/2026 / Salida: 16:25 Pereira Aeropuerto Matecaña / 17:45 Cartagena Aeropuerto Rafael Núñez AV9388
Detalle del trayecto de regreso (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Regreso 4/09/2026 / Salida: 14:15 Cartagena / 15:40 Pereira Aeropuerto Matecaña
Aerolínea a Escoger	Avianca Ida y Vuelta
Tarifa a Escoger	Classic
Viaja con personas adicionales	No
Observaciones adicionales	

Historial de Interacciones

Fecha	Usuario	Mensaje y Adjuntos
2026-08-19 08:43	Profesional de Clúster y	Gerencial (Profesional de Clúster y Productividad) aprobó. Solicitud

	Productividad	Radicada (Valor ? SMMLV).
2026-08-19 09:32	Abastecimiento	Admin(Administrador Abastecimiento — Abastecimiento) asignó la solicitud a: Paula Rios Ruiz — Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras. (Estado cambiado a 'Asignada')
2026-08-21 07:59	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	Envío tiquetes solicitados.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 21/08/2026

AVIANCA S.A.

NT 890100577

CARRERA 62-16 L.110-111-113 Tel. 8846079

BARRANQUILLA

Documento por Pagar **2159624125** **PB**

Fecha Emision: 21-08-2026

Fecha Vencimiento: 20-09-2026

Fecha Recibo Doc: 21-08-2026

Observaciones:

RAD-ATC 322/ TQ. AEREO PEREIRA-CARTAGENA-PEREIRA JUAN PABLO TOBARIA
ACOMPAÑAMIENTO A DELEGACIÓN EMPRESARIAL EN ANDICOM (CONVENIO CLÚSTER TIC)

Total por Pagar : 769,450.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	7,157	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **174** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202608** **21/08/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
890100577	5155151	PASAJES AEREOS - PUBLICOS	0012-1217-27		64241		230,835.00	0.00
890100577	280595213102	PASAJES AEREOS	0012-1267				538,615.00	0.00
890903938	2335601	GASTOS DE VIAJE-PUBLICOS			64241		0.00	230,835.00
890903938	2335602	GASTOS DE VIAJE-PRIVADOS					0.00	538,615.00
						TOTALES	769,450.00	769,450.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510123	GASTOS DE VIAJE	PB	0012-1217-	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	F	230,835.00	1,642,054.00	1,642,054.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 26/08/2026 16:08:29		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

Passenger: **Tobaria Hurtado Juan Pablo (ADT)**

Booking ref: **AECGD9**

Ticket number: 134 2159624125

Passenger Unique ID:

Issuing office:
E-COMMERCE CORPORATIVO BOGOTA EMISION, AV. CALLE 26 N 59-15, BOGOTA
Telephone: TBA
Date: 21Aug2026

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

At check-in, you must show a photo ID.

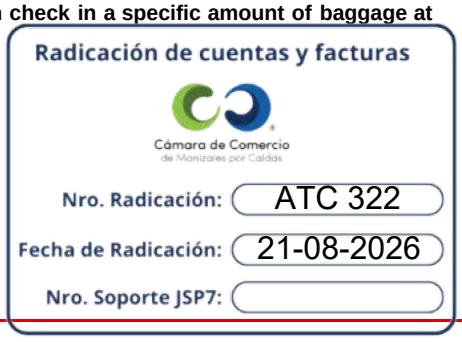
From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
PEREIRA MATECANA INTL	**CARTAGENA** RAFAEL NUNEZ INTL	AV9388	**16:25** 01Sep2026	**17:45** 01Sep2026	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA				
	Marketed by: AVIANCA			**NVB** (2): 01Sep2026	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 01Sep2026	
				Duration: 01:20	
CARTAGENA RAFAEL NUNEZ INTL	**PEREIRA** MATECANA INTL	AV9389	**14:15** 04Sep2026	**15:40** 04Sep2026	
Fare: CLASSIC	**Operated by**: AVIANCA				
	Marketed by: AVIANCA			**NVB** (2): 04Sep2026	
Baggage (4): 1PC	**Booking status** (1): OK			**NVA** (3): 04Sep2026	
				Duration: 01:25	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/en/my-booking/prepare-your-trip/baggage
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate, we recommend you purchase them in advance.
If your ticket fare is basic, remember that your fare does not include a carry-on bag.



Fare Calculation: PEI AV CTG Q18000.00 319000.00AV PEI Q18000.00 250000.00COP605000.00END
Form of payment: CC VI XXXXXXXXXXXX2522 XXXX 088987
Endorsements: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGES RESTRICTED/ RESTRICTIONS APPLY

Fare:	COP 605000
Tour Code	CC2417
Taxes:	COP 114950YS COP 49500CO
Total Amount:	**COP 769450**

RECEIPT REMARKS
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

International connections via Lima are subject to payment of the Unified Airport Use Fee (*Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto* (TUUA)) through the channels enabled by Lima Airport Partners. For more information:
Information about the Unified Airport Usage Fee at Lima International Airport – Help Center avianca

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
NIT: 890.100.577-6

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles

Informe Detallado de Solicitud

Datos Generales de la Solicitud

ID Solicitud	4891
Servicio	Solicitud de Tiquetes Aéreos
Solicitante	Coordinador Clúster TIC MANTIX
Estado Actual	Asignada
Fecha de Creación	2026-08-18 15:39
Agente Asignado	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras
Centros de Costo	**PRIV/ALC-MANZ CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1267) Fondo: PRV - Valor: $595.000 **PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX** (0012-1217-27) Fondo: PUB - Valor: $255.000

Archivos Adjuntos a la Solicitud

- ? Correo de Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - Fw_ ¡Tu postulación para el CONGRESO ANDICOM 2026 ha sido APROBADA!.pdf
- ? Ida.docx
- ? regreso.docx

Detalles Adicionales

Nombre del funcionario	Juan Pablo
Apellido del Funcionario	Tobaria Hurtado
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación	1.097.388.823
Número de Celular	320 6909465
Correo electrónico	juan.tobaria@manizales.gov.co
Fecha de Nacimiento	1986-06-30
Motivo del Viaje	Otro
En caso de ser Capacitación o Pasantía	
Otro: Cuál:	Acompañamiento a delegación empresarial en ANDICOM (Convenio Clúster TIC)
Detalle del trayecto de ida (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Ida: 1/09/2026 / Salida: 16:25 Pereira Aeropuerto Matecaña / 17:45 Cartagena Aeropuerto Rafael Núñez AV9388
Detalle del trayecto de regreso (Ruta, Fecha y Horario estimado)	Regreso 4/09/2026 / Salida: 14:15 Cartagena / 15:40 Pereira Aeropuerto Matecaña
Aerolínea a Escoger	Avianca Ida y Vuelta
Tarifa a Escoger	Classic
Viaja con personas adicionales	No
Observaciones adicionales	

Historial de Interacciones

Fecha	Usuario	Mensaje y Adjuntos
2026-08-19 08:43	Profesional de Clúster y	Gerencial (Profesional de Clúster y Productividad) aprobó. Solicitud

	Productividad	Radicada (Valor ? SMMLV).
2026-08-19 09:32	Abastecimiento	Admin(Administrador Abastecimiento — Abastecimiento) asignó la solicitud a: Paula Rios Ruiz — Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras. (Estado cambiado a 'Asignada')
2026-08-21 07:59	Paula Rios - Auxiliar de Contratación y Compras	Envío tiquetes solicitados.

Clase: 25 CAJA MENOR PUBS SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 22/07/2026 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		138,040.00	0.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053865417	PIMIENTA OSORIO KEVIN RODRIGO	83117		222,400.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - FILADELFIA - PÁCORA - CAPACITACIÓN TOMA EL CONTROL DE TÚ FUTURO FINANCIERO								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053771472	RIOS GIRALDO OLGA PATRICIA	83117		45,500.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE SUPERVISOR DEL CENSO EMPRESARIAL GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053847849	MOGOLLON MARIN KAREN YURANY	83117		59,800.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE ENCUESTADORA DEL CENSO EMPRESARIAL GASTOS DE DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 7 DE JULIO DE 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1058842309	GARCIA TRUJILLO YESSICA SUSANA	83117		326,100.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - AGUADAS - CAPACITACIÓN RENTA PERSONAS NATURALES								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053771472	RIOS GIRALDO OLGA PATRICIA	83117		45,500.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE - SUPERVISORA DEL CENSO EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 6 DE JULIO DEL 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053805897	LOPEZ ALVAREZ ANGELA VIVIANA	83117		282,500.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENTRENAMIENTO TEMAS DE EXPORTACIÓN PARA EMPRESAS EXPOSITORAS EN COLOMBIAMODA								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID	83117		277,700.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CRECE, INNOVA Y CONECTA								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053841849	OSORIO PEREZ JENNY TATIANA	83117		118,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GV - MANIZALES - SANTAGUEDAD - PARTICIPACIÓN CON STAND EN LA INAUGURACIÓN JUEGOS EMPRESARIALES 2026 DE CONFA								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053771472	RIOS GIRALDO OLGA PATRICIA	83117		71,500.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE SUPERVISORA DEL CENSO EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO DEL 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053771472	RIOS GIRALDO OLGA PATRICIA	83117		25,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE SUPERVISORA DEL CENSO EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 21 DE JULIO DE 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1060652634	VARGAS MARULANDA ROBINSON	83117		40,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE ASESOR DEL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 17 DE JULIO DE 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053771472	RIOS GIRALDO OLGA PATRICIA	83117		39,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE SUPERVISORA DEL CENSO EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 16 DE JULIO DE 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1054857523	CRISTIAN CAMILO GARCIA HERRERA	83117		13,000.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE ENCUESTADOR DEL CENSO EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 15 DE JULIO DE 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		1053771472	RIOS GIRALDO OLGA PATRICIA	83117		45,500.00	0.00
Descripcion:	ANT. GASTOS DE TRANSPORTE SUPERVISOR DEL CENSO EMPRESARIAL DESPLAZAMIENTO A CAMPO EL DÍA 14 DE JULIO DE 2026								
2335951	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PUBLICOS	PB		1004753068	MUÑOZ AGUDELO LAURA CAMILA	83117		0.00	2,763,100.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	138,040.00
Descripcion:	REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727								
2370951203	REINTEGROS AL PERSONAL-PUBLICOS	PB		1002633677	LOPEZ VALLEJO DAVID	83117		3,900.00	0.00

Clase: 25 CAJA MENOR PUBS SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 22/07/2026 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727

Descripcion:	REINT. LEG. GV - MANIZALES - SALAMINA - BRIGADAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, CRECE, INNOVA Y CONECTA							
2370951203	REINTEGROS AL PERSONAL-PUBLICOS	PB		1053805897	LOPEZ ALVAREZ ANGELA VIVIANA	83117	5,400.00	0.00
Descripcion:	REINT. GV - MANIZALES - RIOSUCIO - ENTRENAMIENTO TEMAS DE EXPORTACIÓN PARA EMPRESAS EXPOSITORAS EN COLOMBIAMODA							
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1271	900639351	MOBILITY SOLUTIONS S.A.S.		26,740.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTES VISITAS PARTICIPANTES EN NAVALIA, EVALUACIÓN EVENTO							
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1271	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID		35,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE - PANEL SENSORIAL DEL CONCURSO PARA CAFÉS EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO							
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1267	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID		28,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE - COMITÉ ESTRATÉGICO DE MANTIX SEDE BINAPPS							
280595213210	TAXIS Y BUSES	PV	0012-1271	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA		48,300.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTES VISITAS PARTICIPANTES EN NAVALIA, EVALUACIÓN EVENTO							
5135103	TEMPORALES - PUBLICOS	PB	0001-0129	891408584	FRISBY S.A BIC	85120	6,000.00	0.00
Descripcion:	COMPRA DE 3 CENAS DE TRABAJO DANIELA DÍAZ, DANIEL FELIPE CARRILLO Y LAURA CAMILA MUÑOZ - REALIZACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EL 30/06/2026							
5135103	TEMPORALES - PUBLICOS	PB	0001-0123	891408584	FRISBY S.A BIC	85120	6,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2 CENAS DE TRABAJO DE DANIELA GÓMEZ Y ALBA INÉS BRAVO EL DÍA 17/07/2026 - INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MANEJO DE RIESGOS Y PLANES DE MEJORAMIENTO/DOMICILIO							
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1013	900434057	PROMOTORA BELLATRIX SAS	63311	58,700.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE ALIMENTACIÓN AGENDA CON LA AEROLÍNEA CLIC EN BOGOTÁ EL DÍA 14 DE JULIO DE 2026							
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0010-1013	860076919	CREPES & WAFFLES S.A	63311	30,500.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE ALIMENTACIÓN AGENDA CON LA AEROLÍNEA CLIC EN BOGOTÁ EL DÍA 14 DE JULIO DE 2026							
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1013	900060655	TAXIS LIBRES SA	64115	80,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE AGENDA CON LA AEROLÍNEA CLIC EN BOGOTÁ EL DÍA 14 DE JULIO DE 2026							
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0001-0101	15923592	VANEGAS MARIN JUAN FELIPE	64220	200,000.00	0.00
Descripcion:	GV - RIOSUCIO - MANIZALES - ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL MES DE JULIO DE 2026							
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0010-1013	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115	16,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE AGENDA CON LA AEROLÍNEA CLIC EN BOGOTÁ EL DÍA 14 DE JULIO DE 2026							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-32	900639351	MOBILITY SOLUTIONS S.A.S.	64115	11,460.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTES VISITAS PARTICIPANTES EN NAVALIA, EVALUACIÓN EVENTO							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0001-0001	10271899	PINEDA AVILA RODRIGO	64115	15,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE AL BANCO BBVA - CANCELACIÓN Y RENOVACIÓN DE CDT PB							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0001-0129	1006533046	GOMEZ RODRIGUEZ DANIELA	64115	32,500.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - RESIDENCIAS DANIELA GÓMEZ Y ALBA INÉS BRAVO EL DÍA 17/07/2026 - INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MANEJO DE RIESGOS Y PLANES DE MEJORAMIENTO							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-29	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	64115	15,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE - PANEL SENSORIAL DEL CONCURSO PARA CAFÉS EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	64115	12,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE - COMITÉ ESTRATÉGICO DE MANTIX SEDE BINAPPS							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1209-2	1053865417	PIMIENTA OSORIO KEVIN RODRIGO	64115	32,500.00	0.00

Clase: 25 CAJA MENOR PUBS SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 22/07/2026 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727

Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE VISITAS A EMPRESARIOS VENDER MÁS 2026 REALIZADAS POR KEVIN RODRIGO PIMIENTA							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0001-0126	10271899	PINEDA AVILA RODRIGO	64115	7,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRAER INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA - MERCALDAS - CCMPC							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0001-0126	1053849659	GOMEZ ARANGO VALENTINA	64115	60,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS A NEUROCITY PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS EVENTOS EN ASEO Y CAFETERÍA							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1209-2	1053870535	ARCILA MEDINA VALERIA	64115	84,500.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE VISITAS A EMPRESARIOS VENDER MÁS 2026 REALIZADAS POR VALERIA ARCILA							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1205-3	1055752242	ECHEVERRY GUEVARA NICOLAS	64115	30,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE CCMPC - SECRETARIA TIC PARA RECLAMAR PENDONES PRESTADOS PARA LA RUEDA DE NEGOCIOS							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0010-1007-4	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115	27,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE PEDIDO DE PAPELERÍA CCMPC - NEUROCITY							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0010-1007-4	1053849659	GOMEZ ARANGO VALENTINA	64115	28,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE - PEDIDO DE CAFETERÍA NEUROCITY							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0012-1217-32	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115	20,700.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTES VISITAS PARTICIPANTES EN NAVALIA, EVALUACIÓN EVENTO							
5195451	TAXIS Y BUSES - PUBLICOS	PB	0010-1013	1053824155	MEJIA ROBLEDO IRENE	64115	20,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE TRANSPORTE - ASISTENCIA A REUNIONES RAP AGUA Y LA MONTAÑA JULIO 2026							
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0001-0123	891408584	FRISBY S.A BIC	63399	53,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE ALIMENTACIÓN 2 CENAS DE TRABAJO DANIELA GÓMEZ Y ALBA INÉS BRAVO EL DÍA 17/07/2026 - INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MANEJO DE RIESGOS Y PLANES DE MEJORAMIENTO							
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0001-0129	891408584	FRISBY S.A BIC	63399	72,000.00	0.00
Descripcion:	COMPRA DE 3 CENAS DE TRABAJO DANIELA DÍAZ, DANIEL FELIPE CARRILLO Y LAURA CAMILA MUÑOZ - REALIZACIÓN Y PAGO DE NÓMINA, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EL 30/06/2026							
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0012-1217-1	15924714	CARMONA VARGAS DANIEL ALEJANDRO	63399	26,400.00	0.00
Descripcion:	COMPRA DE REFRIGERIOS ENTRENAMIENTO EN TEMAS DE EXPORTACIÓN PARA EMPRESARIOS QUE VAN A PARTICIPAR EN COLOMBIAMODA 2026, EL DÍA 2 DE JULIO DE 2026							
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	PB	0010-1013	902026412	INVERSIONES PATTY MANIZALES S.A.S	63399	60,000.00	0.00
Descripcion:	GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE REVISIÓN DE HITOS PROYECTO ZONA FRANCA CALDAS							
							2,901,140.00	2,901,140.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510108	SERVICIOS TEMPORALES	0001-0129	PUB-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	478,000.00	2,887,280.00	3,299,800.00
01	510108	SERVICIOS TEMPORALES	0001-0123	PUB-CONTROL INTERNO	0.00	0.00	1,919,500.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1013	PUB-INVERSIÓN	28,720,317.00	20,148,888.00	11,587,189.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0010-1013	PUB-INVERSIÓN	28,720,317.00	20,148,888.00	11,587,189.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0001-0101	PUB-APOYO ACTIVIDADES J.DIRECTIVA	52,569,969.00	10,569,969.00	4,116,250.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1217-32	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA CLÚSTER	0.00	0.00	72,360.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0001-0129	PUB-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	920,000.00	920,000.00	756,400.00
01	510131	DIVERSOS -	0012-1209-2	PUB-VENDER MAS	3,000,000.00	3,000,000.00	435,000.00

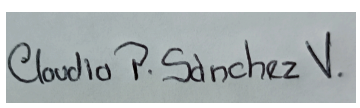
Clase: 25 CAJA MENOR PUBS SEDE MZLS

Cpte: 1 **Fecha:** 22/07/2026 **Estado:** Asentado

Descripcion: REEMBOLSO DE CAJA MENOR PÚBLICA MANIZALES DEL COMPROBANTE 91690 AL 91727

		TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO					
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0001-0126	PUB-ADMINISTRACIÓN CENTRO DE EVENTOS	700,000.00	700,000.00	1,088,900.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1217-29	PUB/ALC-MANZ-INICIATIVAS CLUSTER 2026	30,000.00	30,000.00	42,000.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0010-1013	PUB-INVERSIÓN	3,000,000.00	3,000,000.00	597,100.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0001-0001	PUB-G.F ADMINISTRACIÓN	492,000.00	492,000.00	386,200.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1205-3	PUB-PROGRAMA MINICADENAS MUNICIPIOS	0.00	0.00	203,900.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0012-1217-33	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	0.00	0.00	48,700.00
01	510131	DIVERSOS - TAXIS,BUSES,COMBUSTIBLE,PARQUEADERO	0010-1007-4	PUB-SERVICIOS DE INNOVACION-DENTRO-JURIS	825,000.00	825,000.00	353,200.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0010-1013	PUB-INVERSIÓN	24,489,741.00	9,132,598.00	2,518,500.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0012-1217-1	PUB-ESTRATEGIAS DE IINNOVACION Y SOFISTC-INICIATIVAS CLUSTER	2,100,000.00	2,100,000.00	853,550.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0001-0129	PUB-G.F PRESIDENCIA EJECUTIVA	17,505,000.00	17,207,421.00	12,316,132.00
01	510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	0001-0123	PUB-CONTROL INTERNO	240,000.00	240,000.00	198,000.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20



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

CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VÁSQUEZ

30/07/2026 10:06:19

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 24/08/2026

GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE

CC 1053873244

54 17 BRR LA LEONORA Tel. #

MANIZALES

Documento por Pagar **FVE305** **PB**

Fecha Emision: 24-08-2026

Fecha Vencimiento: 23-09-2026

Fecha Recibo Doc: 24-08-2026

Observaciones:

RAD-2986/ 90 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA PLENARIA DEL CLUSTER MANTIX QUE VAMOS A TENER EN EXPOFERIAS EL 31 DE JULIO

Total por Pagar : 1,139,050.00

RM	860	354,000
RM	867	826,000

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,594	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion
06	RETEFUENTE SERV.	1,170,000	3.5	40,950.00	

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **186** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | # CDP | Periodo: **202608** **24/08/2026** | Estado: ASENTADO

NIT	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	LUGAR	CPC	CUIPO	DEBITO	CREDITO
1053873244	5135103	TEMPORALES - PUBLICOS	0012-1217-27		63394		10,000.00	0.00
1053873244	5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0012-1217-27		63399		344,000.00	0.00
1053873244	236525103	HOSPEDAJE Y RESTAURANTE 3.5%-PUBLICO			63399		0.00	40,950.00
1053873244	2205102	PROVEEDORES DE SERVICIOS PRIVADOS CORRIENTES					0.00	826,000.00
1053873244	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES			63394		0.00	10,000.00
1053873244	280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1267				826,000.00	0.00
1053873244	2205101	PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS CORRIENTES			63399		0.00	303,050.00
						TOTALES	1,180,000.00	1,180,000.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

PROY	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	NOM C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO
01	510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0012-1217-	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	F	344,000.00	4,919,566.00	4,919,566.00
01	510108	SERVICIOS TEMPORALES	PB	0012-1217-	PUB/CV-ALC-MANZLS CLUSTER TIC MANTIX	F	10,000.00	-10,000.00	-10,000.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 01/09/2026 15:47:10		

Elaborado por: TEC.CONTABILIDAD20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bb39ed01b770d101db319a76c5af9c9b8ca3d120ddbfbe673f2673e7927565168a4fadefe129f994f70ba801a1479459

Número de Factura: FVE-305
Fecha de Emisión: 21/08/2026
Fecha de Vencimiento: 21/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE
Nombre Comercial: GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE
Nit del Emisor: 1053873244
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 19 54 37 BRR LA LEONORA
Teléfono / Móvil: 3103729721
Correo: juanfgonzalezr99@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 23 26 60 CEN
Teléfono / Móvil: 6068841840
Correo: facturacion@ccm.org.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	Cajita	NIU	90,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
2	002	Domicilio	NIU	1,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00

Notas Finales

OC-720-2026 PB
OC-146-2026 PV
Linea de negocio: Orden de Compra

Radicación de cuentas y facturas

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Nro. Radicación: 2986
Fecha de Radicación: 2026-08-24
Nro. Soporte JSP7: FVE-305

Datos Totales



Documento generado el:
21/08/2026 11:50:07
Documento validado por la DIAN:
21/08/2026 11:50:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1180000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1180000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1180000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1180000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.180.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.180.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.180.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095204614 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-07-04

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 02/09/2026

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE

Nit o C.C. : 1053873244

Direccion : 54 17 BRR LA LEONORA

MANIZALES

Telefono : #

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 720 Fecha : 31/07/2026

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1662 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRAR 90 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA PLENARIA DEL CLUSTER MANTIX QUE VAMOS A TENER EN EXPOFERIAS EL 31 DE JULIO	0	0	354,000.00	354,000.00

Observaciones :

Pago : Credito 30 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1217-27

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

02/09/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE				
Nit o C.C. :	1053873244			Orden De Compra No. 720	Fecha : 31/07/2026
Direccion :	54 17 BRR LA LEONORA	MANIZALES		Telefono : #	
Dependencia :	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud :	2026 - 1662	Moneda : PESO	Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510108	SERVICIOS TEMPORALES	PB	0012-1217-		10,000.00	17,310,606,516.13	-10,000.00
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0012-1217-		344,000.00	17,310,606,516.13	4,919,566.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 1053873244 **Proveedor:** GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE **Fecha:** 02-09-2026 02:36 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 3410 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** ASIST.ADMON20 **Ordenes:** **OC-720-2026-PB**

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 02/09/2026

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE

Nit o C.C. : 1053873244

Direccion : 54 17 BRR LA LEONORA

MANIZALES

Telefono : #

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 146 Fecha : 31/07/2026

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1662 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRAR 90 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES DE LA PLENARIA DEL CLUSTER MANTIX QUE VAMOS A TENER EN EXPOFERIAS EL 31 DE JULIO	0	0	826,000.00	826,000.00

Observaciones :

Pago : Credito 30 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1267

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE

Usuario Solicitante

Elaborado Por : AUX.CONTRATACION20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	826,000.00

SON: OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS

Proveedor : GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE

Nit o C.C. : 1053873244

Orden De Compra No. 146 Fecha : 31/07/2026

Direccion : 54 17 BRR LA LEONORA MANIZALES Telefono : #

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1662 Moneda : PESO Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0012-1267		826,000.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 1053873244 **Proveedor:** GONZALEZ RAMIREZ JUAN FELIPE **Fecha:** 02-09-2026 12:03 PM

Modelo: 1 FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:** 3409 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: Si **Usuario:** ASIST.ADMON20 **Ordenes:** **OC-146-2026-PV**

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

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 03/09/2026

SUPERMERCADOS DEL CENTRO S.A.S.

NT 900407999

CRA 22 28-30 Tel. 8847346

MANIZALES

Documento por Pagar **FESP15939** **PV**

Fecha Emision: 25-08-2026

Fecha Vencimiento: 24-09-2026

Fecha Recibo Doc: 25-08-2026

Observaciones:

RAD-3029/ REFRIGERIOS PARA BOOTCAMP DE INNOVACLUSTER DE MANTIX QUE VAMOS A REALIZAR EL 27 DE AGOSTO

Total por Pagar : 192,400.00

RM	RECIBO DE MERCANCIA COMPRA PROVEEDORES	945	57,720	VALENCIA QUIROGA MARIA ALEJANDRA
RM	RECIBO DE MERCANCIA COMPRA PROVEEDORES	950	134,680	VALENCIA QUIROGA MARIA ALEJANDRA

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	5,222	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **213** | Clase: **06** **CUENTAS X PAGAR CONTRAT** | Periodo: **202608** **24/08/2026** | Estado: ASENTADO

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	DEBITO	CREDITO
5195601	CASINOS Y REST. - PUBLICO	0012-1217-27	63399	57,720.00	0.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES			0.00	134,680.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		63399	0.00	57,720.00
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	0012-1267		134,680.00	0.00
			TOTALES	192,400.00	192,400.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510129	DIV/ELEMENTOS	PB	0012-1217-27	F	57,720.00	4,919,566.00	4,919,566.00

N.A

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 02/09/2026		

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

SUPERMERCADOS DEL CENTRO SAS (PQE CALDAS)

SUPERMERCADO DEL CENTRO
El Centro de su Economia

Generación Factura: Fecha: 2026/08/25 Hora: 11:21:53
NIT: 900.407.999-5

Responsables de IVA
Actividad Económica 4711 y 4754
AUTORIZACION
DE NUMERACION DE FACTURACION
18764099794726
RANGO AUTORIZADO: DEL FESP 14654 AL FESP 50000
FECHA 2025/10/07 FEC-VENC: 2026/10/07

CRA 22 # 28 - 30 MANIZALES
Tels: (57) 8847346 - MANIZALES.
Email: contadorspcentro@gmail.com

Representacion Grafica Factura Electronica Venta **FESP 15939**

FECHA EMISION			FECHA VENCIMIENTO		
DD	MM	AA	DD	MM	AA
25	08	2026	3	9	2026

Vendedor: PLANTA
Facturó: ADRIANA PATRICIA MOLINA

Radicación de cuentas y facturas
Cámara de Comercio de Manizales
Nro. Radicación: 3029
Fecha de Radicación: 2026-08-25
Nro. Soporte JSP7: S/N

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, SOLICITAMOS ABSTENERSE DE PRACTICAR ESTA RETENCION

Cliente:	Nit:	Teléfono:	Medio de Pago:
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	890,801,042-6	8841840	Instumento Indefinido
Dirección	**Ciudad:**	**Plazo:**	**Forma Pago:**
CRA 23 NRO 26 60	Manizales	Crédito: 008 Días	Cartera

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	%IVA	VALOR IVA	Vr. UNIT.	TOTAL
00770931409658	Reg: 1| ROSQUILLA LA VICTORIAX12UNDX27g C/U	4.00	GGR	5	4,923.81	24,619.05	98,476.20
00770200401366	Reg: 2| PONY MALTA PET X 200ml	48.00	MLT	19	14,178.13	1,554.62	74,621.76
00000000013480	Reg: 3| BOLSA PLASTICA	1.00	94	19	31.93	168.07	168.07
	TOTAL CANTIDAD	53.00				TOTAL BRUTO	173,266.00

Observaciones

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 /100

				TOTAL DCTOS.
				SUBTOTAL 173,266.00
INFORMATIVO				Impoconsumo
				TOTAL IVA 19,134.00
RETE-FUENTE	RETE-IVA	RETE-ICA	192,400.00 Total después de Impuestos	TOTAL 192,400.00

La presente factura es un título valor, por lo tanto se asimila a la letra de cambio. Artículo 774 del código de comercio. Mercancía recibida a satisfacción

Firma Electronica: FFWRekOthlnNc0+Gv1qguBjytJp6jX1Bn1VE
6rnL9pgHo8iH9VlJb52VWNf8RWBy7f+gVMNeVp4QVyQoULoll4c/L3N
b6JiMd+hOv77UC6H3+Z/H/4AoU/PDvd3nb1cKgxo9OCtqmwol1lZwth
O3CZgyDw/Sefg5pdjxyOm3Xfw9EY1KBwV5z98fhW9KZKYyYE117Rz6a
0McnmZmnMgUpaJQotDNt2J9XPvcjsG2C66IXUoRnh6Ro7DTGrxWn6rH
lkGS6FzGgZrwEcG7rKG19pZrimy07kTdjV6/rB6O1/QK2YlNmXnOZPG
RvHWnKWxtpYP7jyxi3anwnXgflVE3Vg==

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-08-25 11:25:08

CLIENTE

Aceptada - Firma y Sello

CUFE: ccdadbf1f2c21537eeafaa1cbc1fccd463450f495a84ccf20aebfe7c5624c7b8a78509906d408d99a340110928a53f14

Proveedor Tecnológico Nit: 830005677 - BIT Consulting - Nombre de Sofware: 901.108.864 - NOOVA
Impresa por el software de Ultra Systems de Colombia SAS Nit 803.017.580-6 Tel 6491648

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 04/09/2026

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : SUPERMERCADOS DEL CENTRO S.A.S.

Nit o C.C. : 900407999

Direccion : CRA 22 28-30

MANIZALES

Telefono : 8847346

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 769 Fecha : 27/08/2026

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1815 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE REFRIGERIOS PARA BOOTCAMP DE INNOVACLUSTER DE MANTIX QUE VAMOS A REALIZAR EL 27 DE AGOSTO	0	0	57,720.00	57,720.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1217-27

Plazo De Entrega :

1 DÍA

Autorizado Por :

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
57,720.00	0.00	57,720.00	0.00	57,720.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

04/09/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	SUPERMERCADOS DEL CENTRO S.A.S.				
Nit o C.C. :	900407999			Orden De Compra No. 769	Fecha : 27/08/2026
Direccion :	CRA 22 28-30	MANIZALES		Telefono :	8847346
Dependencia :	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud :	2026 - 1815	Moneda : PESO	Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510129	DIV/ELEMENTOS ASEO,CAFET/RESTAURANTE	PB	0012-1217-		57,720.00	17,285,399,294.13	4,919,566.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2026	769	PB

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
945	900407999	SUPERMERCADOS DEL CENTRO S	27-08-2026	VALENCIA QUIROGA	VALENCIA QUIROGA MA

(○) Grabado (●) Asentado (○) Anulado

Radicado de Sistema: 23089

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	01	202608	PB

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	57,720	0	0	57,720

C.Costo: 0012-1217-27

Descripción Item: COMPRA DE REFRIGERIOS PARA BOOTCAMP DE INNOVACLUSTER DE MANTIX QUE VAMOS A REALIZAR EL 27 DE AGOSTO

1

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 04/09/2026

CODIGO :

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : SUPERMERCADOS DEL CENTRO S.A.S.

Nit o C.C. : 900407999

Direccion : CRA 22 28-30

MANIZALES

Telefono : 8847346

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Orden De Compra No. 177 Fecha : 27/08/2026

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1815 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195600001	SERVICIOS DE RESTAURANTES, CAFETERIAS, PASTEL : COMPRA DE REFRIGERIOS PARA BOOTCAMP DE INNOVACLUSTER DE MANTIX QUE VAMOS A REALIZAR EL 27 DE AGOSTO	0	0	134,680.00	134,680.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1267

Plazo De Entrega :

1 DÍA

Autorizado Por :

Nathalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE

Usuario Solicitante

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
134,680.00	0.00	134,680.00	0.00	134,680.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION COMPRAS
ORDEN DE COMPRA
CODIGO :

04/09/2026 CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
Nit. : 890801042 - 6 ENTIDAD PRIVADA, SIN ANIMO DE LUCRO

Proveedor :	SUPERMERCADOS DEL CENTRO S.A.S.				
Nit o C.C. :	900407999			Orden De Compra No. 177	Fecha : 27/08/2026
Direccion :	CRA 22 28-30	MANIZALES		Telefono :	8847346
Dependencia :	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud :	2026 - 1815	Moneda : PESO	Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213212	CASINOS Y RESTAURANTES	PV	0012-1267		134,680.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES

Recibos de Mercancía

Agencia	Año	Ord.Compra	Fondo
01	2026	177	PV

Núm.Recibo	Proveedor	Nombre Proveedor	Fec.Recibo	Revisado por	Recibido por
950	900407999	SUPERMERCADOS DEL CENTRO S	27-08-2026	VALENCIA QUIROGA	VALENCIA QUIROGA MA

( ) Grabado (•) Asentado ( ) Anulado

Radicado de Sistema: 23089

Moneda	Tasa	Bodega	Periodo	Fondo
PESO	1	02	202608	PV

Totales | Gestiones Asociadas

Item	Tipo	Código	Unid	Cantidad	Valor	Dcto	Iva	Valor Parcial
1	Y	5195600001	UND	1	134,680	0	0	134,680

cod

C.Costo: 0012-1267

Descripción Item: COMPRA DE REFRIGERIOS PARA BOOTCAMP DE INNOVACLUSTER DE MANTIX QUE VAMOS A REALIZAR EL 27 DE AGOSTO

1

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Nit: 890801042 -6

Comprobante: CUENTAS POR PAGAR **Fecha comprobante:** 03/09/2026

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL

NT 800149483

CL 110 9 25 TO EMPRESARIAL Tel. 6016404410

BOGOTA

Documento por Pagar	**FE23129**	**PB**
Fecha Emision:	25-08-2026	
Fecha Vencimiento:	24-09-2026	
Fecha Recibo Doc:	25-08-2026	

Observaciones:

RAD-3024/ ENTRADAS PARA ANDICOM 2026, EVENTO QUE SE REALIZARÁ EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DE MANIZALES Y COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUSTER TIC MANTIX DE LA CCMPC

RM	RECIBO DE MERCANCIA COMPRA PROVEEDORES	917	5,911,920	VALENCIA QUIROGA MARIA ALEJANDRA
RM	RECIBO DE MERCANCIA COMPRA PROVEEDORES	949	13,794,480	VALENCIA QUIROGA MARIA ALEJANDRA

Total por Pagar : 19,706,400.00

Moneda	Tasa	Nro Cta	Contrato No.
PESO	1	8,638	

IMPUESTOS Y DESCUENTOS

Codigo.	Descripcion	Base	Porc	Valor	Operacion

IMPUTACION CONTABLE

Cpte No. **208** | Clase: **06** **CUENTAS POR PAGAR** | Periodo: **202608** **25/08/2026** | Estado: ASENTADO

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	C COST	CPC	DEBITO	CREDITO
519595041	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS-PUBLICOS	0012-1217-33	83117	5,911,920.00	0.00
2205051	PROVEEDORES DE SUMINISTROS PUB CORRIENTES		83117	0.00	5,911,920.00
2205052	PROVEEDORES SUMINISTROS PRIV CORRIENTES			0.00	13,794,480.00
280595213214	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS	0012-1267		13,794,480.00	0.00
			TOTALES	19,706,400.00	19,706,400.00

INFORMACION PRESUPUESTAL

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSUMOS	PB	0012-1217-33	F	5,911,920.00	-5,911,920.00	-5,911,920.00

Contabilizado Por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
DANIELA DÍAZ FLÓREZ 02/09/2026		

[JSp7 - Sp7CuentasPorPagar: Cxp0030]

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - (ESAL-RTE)

NIT 800149483-7

CL 110 9 25 OF 817, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +576016404410
contabil@cintel.org.co ;

Validación de cuentas y facturas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cámara de Comercio

No. FE23129

Régimen especial

Nro. Radicación: 3024

Fecha de Radicación: 2026-08-25

Nro. Soporte ISP7: S/N

SEÑOR(ES)	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	Cra. 23 #26 60, Manizales, Caldas, Colombia, Manizales, Caldas			25/08/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	+576068841840	**NIT**	890801042-6	25/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Total
1	INSCRIPCION CONGRESO ANDICOM (COLOMBIA 2026. SERVICIO PRESTADO EN CARTAGENA. - INSCRIPCION PARA (8) PERSONAS)	Servicio	$16.560.000	1	IVA 19%	$16.560.000

Diecinueve millones setecientos seis mil cuatrocientos pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2026-08-25 11:08:00-05:00
Validación DIAN: 2026-08-25 11:09:01-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Orden de compra: OC-170-PV-2026 - OC-755-PB-2026

Pagos: consignar en cuenta de ahorros No 04814948302 de Bancolombia a nombre de CINTEL. Soporte de pago al correo: alozano@cintel.org.co - Autorretenedores De ICA En Cartagena Según Decreto N°0112 De 20 Ene 2023.

CUFE: c5c309a243d178e7b8663f22bd4495f597d8204886d51d4f1e4d3c34280841bd9e3fa64433a75d447526f9cd25e49531

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL (ESAL-RTE)

Subtotal	$16.560.000
IVA (19.00%)	$3.146.400
Total	$19.706.400

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764096759112 de 2025-08-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE22001 hasta FE24000 con vigencia hasta 2027-08-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 24/08/2026

CODIGO : Pag : 1 / 3

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS

Nit o C.C. : 800149483

Orden De Compra No. 170 Fecha : 01/09/2026

Direccion : CL 110 9 25 TO EMPRESARIAL PACIFIC OF

BOGOTA

Telefono : 6016404410

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1784 Moneda : PESO Fondo Privado

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195950002	OTROS BIENES Y SERVICIOS : COMPRA DE OCHO (8) ENTRADAS PARA ANDICOM 2026, EVENTO QUE SE REALIZARÁ DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DE MANIZALES Y COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUSTER TIC MANTIX DE LA CCMPC. SE APLICA EL PUNTO 1 DEL NUMERAL 5.4. EXCEPCIONES PARA EL NÚMERO DE COTIZACIONES, DEBIDO A QUE CINTEL ES EL PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ANDICOM Y TITULAR DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA Y EL EVENTO, POR LO QUE ES EL ÚNICO PROVEEDOR AUTORIZADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN.	0	19	11,592,000.00	13,794,480.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1267

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Natalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE
Usuario Solicitante

Olga C. Idárraga B.

OLGA CLEMENCIA IDARRAGA
LIDER AREA O DIRECTOR

CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
11,592,000.00	0.00	11,592,000.00	2,202,480.00	13,794,480.00

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Proveedor :	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS				
Nit o C.C. :	800149483			Orden De Compra No. 170	Fecha : 01/09/2026
Direccion :	CL 110 9 25 TO EMPRESARIAL PACIFIC OF	BOGOTA		Telefono :	6016404410
Dependencia :	UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Solicitud :	2026 - 1784	Moneda : PESO	Fondo Privado

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
280595213214	ELEMENTOS, INSUMOS P/PROGRAMAS	PV	0012-1267		13,794,480.00		0.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 800149483 **Proveedor:** CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL **Fecha:** 02-09-2026 04:54 PM

Modelo: 1 3416 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:**

Si **Usuario:** AUX.COMPRAS20 **Ordenes:** **OC-170-2026-PV**

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

Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION COMPRAS

ORDEN DE COMPRA Fecha de Impresión: 21/08/2026

CODIGO : Pag : 1 / 3

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

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

Proveedor : CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS

Nit o C.C. : 800149483

Orden De Compra No. 755 Fecha : 01/09/2026

Direccion : CL 110 9 25 TO EMPRESARIAL PACIFIC OF

BOGOTA

Telefono : 6016404410

Fecha Renovación Registro Mercantil:

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1784 Moneda : PESO Fondo Publico

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	IVA	Valor Unit.	TOTAL
1	5195950002	OTROS BIENES Y SERVICIOS : COMPRA DE OCHO (8) ENTRADAS PARA ANDICOM 2026, EVENTO QUE SE REALIZARÁ DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ALCALDÍA DE MANIZALES Y COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CLUSTER TIC MANTIX DE LA CCMPC. SE APLICA EL PUNTO 1 DEL NUMERAL 5.4. EXCEPCIONES PARA EL NÚMERO DE COTIZACIONES, DEBIDO A QUE CINTEL ES EL PROVEEDOR EXCLUSIVO DE ANDICOM Y TITULAR DE LOS DERECHOS SOBRE LA MARCA Y EL EVENTO, POR LO QUE ES EL ÚNICO PROVEEDOR AUTORIZADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN.	0	19	4,968,000.00	5,911,920.00

Observaciones :

Pago : Credito 3 Dias

% Antic : 0 C. Costo: 0012-1217-33

Plazo De Entrega :

1 dia

Autorizado Por :

Natalia Aguirre Valencia.

NATALIA AGUIRRE
Usuario Solicitante

Olga C. Idárraga B.

OLGA CLEMENCIA IDARRAGA
LIDER AREA O DIRECTOR

Elaborado Por : ASIST.ADMON20 Usuario Solicitante: PROF.CLUSTER.PROD20

PROVEEDOR:

Valor Mercancia :	Descuentos :	Subtotal :	Valor IVA :	TOTAL COMPRA :
4,968,000.00	0.00	4,968,000.00	943,920.00	5,911,920.00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

Proveedor : CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS

Nit o C.C. : 800149483

Orden De Compra No. 755 Fecha : 01/09/2026

Direccion : CL 110 9 25 TO EMPRESARIAL PACIFIC OF BOGOTA Telefono : 6016404410

Dependencia : UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL Solicitud : 2026 - 1784 Moneda : PESO Fondo Publico

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

INFORMACION PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE CUENTA	FONDO	C.COSTO	USO	VALOR	SALDO MAYOR	SALDO SUB-CUENTA
510133	DIVERSOS-ELEMENTOS,INSUMOS PROGRMAS	PB	0012-1217-		5,911,920.00	17,285,498,294.13	-5,911,920.00

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Evaluación de Proveedores

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

FORMULARIO DE PROVEEDOR DE BIENES

Nit/CC: 800149483 **Proveedor:** CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL **Fecha:** 02-09-2026 04:55 PM

Modelo: 1 3417 **Puntaje:** **5.00**

Aprobado: FORMULARIO EVALUACION PROVEEDORES DE BIENES **# Eval:**

Si **Usuario:** AUX.COMPRAS20 **Ordenes:** **OC-755-2026-PB**

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

COMPUTAR SAS

Nit: 800226784-9

CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia
E-mail: gerencia@computar.co

www.computar.co

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA SOMOS AUTORRETENEDORES RES.13584 NOV 18 2025.
NO PRACTICAR RETENCION POR ICA EN MANIZALES SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES.055 2022.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FE29024

Resolución DIAN Facturación Electrónica No Nro.18764099476162 de 30.Sep.2025 hasta 30.Sep.2026 Rango del FE24424 al FE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/09/2026 18:19:53.520

CUFE: ae8023dddeb19b3a56e0de9d65a309eefdd6400ab17b1c63d529800ada9524d308962f8971f6e8e67115b4caa86c28c

Cliente: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Septiembre 8 / 2026
04:26:14 p. m.

NIT: 890801042 | **DV:** 6 | **Cel.** | **Tel.** 8841840

Razon Comercial: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

Dirección: Cr 23 26 60

Ciudad: Manizales | **Email:** Facturacion@ccm.org.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Oct.8 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ARR	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE CÓMPUTO AGOSTO	1	UND	14,187,161		19%	2,695,561	14,187,161

SON: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

Bruto:	**14,187,161**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**14,187,161**
+Impuestos:	**2,695,561**
Subtotal:	**16,882,722**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**16,882,722**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	14,187,161	2,695,561

NOTA

CT-061-25-4 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO AGOSTO

Orden de Compra: CT-061-25-4

PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co

Vendedor: Orlando Garzón Mejia

Firma Digital :
HAWhG4v3UDicV0WGiZCZA6yiiuMwfHBffv6atA
R8jvysExxqmykCQuqOY8BOv5COkCytS70YNL7
1CqTc8WWKqaFp31rICzIC8gtW5idPXUZK7NDB/
25s3kPPV/S4PXJDpweMvPQMzQ5mEI/TXqeJ9P
SMmIQvWq/frCa4QJtbma8Or5iD8K6Tfthpuy9K
K9ILUu69m8IrcHayg/1bz8TZbY1nWjDP5HKp9C
TucjejoCP/sTOhtrR7E6CCpwy0J0aQeW4evA00
CCDk8bXE4qp7JNAE0Yile4KdrQn6IKle9831NGZ
NqTa1Xmuv4XGzeRxBHBWMO/zrZCUisRKJPCB
xKA==

Consultar en la DIAN

Recibido: 08/09/2026 06:20:01 p. m.

NOTA INTERNA

Fecha: 12 de agosto de 2026

Para: Área contable

De: Profesional Área de Clúster y Productividad

Asunto: Legalización anticipo solicitado para la logística de la plenaria del Clúster Mantix y participación de Feria Tech MZL

Con la presente comunicación, se legalizarán el anticipo asignado a Juan David Ramírez, C.C. #75.101.261, para atender los gastos de taxis, almuerzos, refrigerios y gastos de los compradores internacionales desde el 31 de julio al 2 de agosto 2026:

Valor Anticipo: $700.000

Valor ejecutado: $775.120
Gastos de alimentación: $175.620
Gastos transporte en taxi: $580.000
Gatos Cable Aéreo:$19.500

Diferencia favor: $75.120

Cargar de la siguientes manera:

70%	$542.584	Centro de costos 1267 dineros privados
30%	$232.536	Centro de costos 1217-27 dineros públicos

Gracias por su amable atención.

Nathalia Aguirre V.

NATHALIA AGUIRRE VALENCIA

Legalización Taxis plenaria 31 de julio - equipo de apoyo logística					
Nombre: Juan David Ramírez					
Identificación:75.101.261					
Motivo: Logística de Plenaria del Clúster Mantix y participación de Feria Tech MZL en Expoferias que se realizó del 31 de julio al 2 de agosto 2026.					
Fecha	**EMPRESA**	**RUTA**	**TRAYECTOS**	**VALOR**	**Funcionario o Compradores o Invitados**
31/07/2026	Tax la Feria	Villamaría - Expoferias	1	25.000	Nathalia Aguirre
31/07/2026	Taxis libres	Expoferias - Villamaría	1	25.000	Nathalia Aguirre
31/07/2026	Tax la Feria	Estambul - Expoferias	1	25.000	Sofia Ramírez Castro
31/07/2026	Taxis libres	Expoferias - Estambul	1	25.000	Sofia Ramírez Castro
31/07/2026	Tax la Feria	Salida a Neira - Expoferias	1	20.000	Ilda Socorro Giraldo
31/07/2026	Taxis libres	Expoferias – Salida a Neira	1	20.000	Ilda Socorro Giraldo
31/07/2026	Tax la Feria	CCMPC - Expoferias	1	20.000	Doris Amanda Tarapues
31/07/2026	Taxis libres	Expoferias CCMPC	1	20.000	Doris Amanda Tarapues
31/07/2026	Tax la Feria	CCMPC - Villamaria	1	25.000	David López Vallejo
31/07/2026	Taxis libres	Villamaria CCMPC	1	25.000	David López Vallejo
31/07/2026	Tax la Feria	CCMPC - Expoferias	1	25.000	Juan David Ramirez
31/07/2026	Taxis libres	Expoferias CCMPC	1	25.000	Juan David Ramirez
31/07/2026	Taxis Luxor	Cuba – Terminal de Pereira	1	26.000	Ana Milena Alonso Cantor (Conferencista)
31/07/2026	Tax la Feria	Terminal de Manizales a Expoferias	1	24.000	Ana Milena Alonso Cantor (Conferencista)
31/07/2026	Tax la Feria	Expoferias a Terminal de Manizales	1	24.000	Ana Milena Alonso Cantor (Conferencista)
31/07/2026	Taxis Luxor	Cuba – Terminal de Pereira	1	26.000	Ana Milena Alonso Cantor (Conferencista)
31/07/2026	Tax la Feria	Air Bnb compradores a Expoferias	1	25.000	Ariel Peña (Comprador Dominicano)

31/07/2026	Tax la Feria	Expoferias a Air Bnb compradores	1	25.000	Ariel Peña (Comprador Dominicano)
01/08/2026	Taxis libres	Air Bnb compradores a Expoferias	1	25.000	Ariel Peña (Comprador Dominicano)
01/08/2026	Taxis libres	Expoferias a Air Bnb compradores	1	25.000	Ariel Peña (Comprador Dominicano)
01/08/2026	Tax la Feria	La Francia - Expoferias	1	25.000	Juan David Ramírez
01/08/2026	Taxis libres	Expoferias La Francia	1	25.000	Juan David Ramírez
02/08/2026	Tax la Feria	CCMPC – La Francia	1	25.000	Juan David Ramírez
02/08/2026	Taxis libres	Expoferias La Francia	1	25.000	Juan David Ramírez

Total, Taxis: 580.000

Legalización Alimentación gastos de Plenaria Mantix y Feria tech MZL 2026	**Valor**	**Fecha**	**Establecimiento**
Compra de Agua, D1 SAS	$7.920	31/07/2026	D1 SAS
Cena compradores internacionales	$65.000	01/08/2026	Danta Pizzería Manizales SAS
Desayunos compradores internacionales	$102.700	02/08/2026	Bakaria Organización GLM
Total	**175.620**		

Legalización recorrido Cable Aéreo. Actividad realizada con los compradores internacionales que participaron en la Plenaria y en la Feria Tech MZL 2026.	**Valor**	**Fecha**	**Establecimiento**
6 tiquetes	$3.250	1 ago 26	Cable Aéreo Manizales
Total	**$19.500**		

TICKET DE COMPRA
D1 SAS NIT900276962-1 Fecha: 30/07/2026 13:48:52
Calle 77A N 11 - 32
CLIENTE: CAMARA DE COMERCIO DE MANI NIT: 890801042
TOTAL 7,920
TARJ CRE/DEB $ 7,920
CAMBIO 0
CAJERO: ISABEL ECHEVERRI 334619- NUM ARTS :8

Factura I9I1 213739 - TRX: 0191 01 3087
Su factura electronica ha sido expedida legalmente y se encuentra disponible mediante el codigo QR

1/8/26, 14:29 Venta de pasajes

01/08/2026 14:24:30
10275042

192.168.10.7/Recaudo/index.php/Pasajes 5/7

1/8/26, 14:29 Venta de pasajes

01/08/2026 14:24:30
10275040

192.168.10.7/Recaudo/index.php/Pasajes 3/7

1/8/26, 14:29 Venta de pasajes

01/08/2026 14:24:30
10275029

192.168.10.7/Recaudo/index.php/Pasajes 2/7

1/8/26, 14:29 Venta de pasajes

01/08/2026 14:24:30
10275041

192.168.10.7/Recaudo/index.php/Pasajes 4/7

1/8/26, 14:29 Venta de pasajes

01/08/2026 14:23:53
10275034

192.168.10.7/Recaudo/index.php/Pasajes 3/7

1/8/26, 14:29 Venta de pasajes

01/08/2026 14:24:30
10275035

192.168.10.7/Recaudo/index.php/Pasajes 1/7

Scanned with CamScanner

ORGANIZACIÓN GL Y COMPAÑÍA S A S

Nit 901512004
Tel : 3127916750

Factura electrónica de venta 02/08/2026
No **FVFL3010**

Resolución DIAN: 18764111845467 Prefijo: FVFL Rango: 1 al 200000 Vigencia: 30/06/2026 hasta 30/06/2028
Camara De Comercio De Manizales Por Caldas
NIT No. : 890801042-6

Cant.	Descripción Impuestos	Valor total Descuento
1	PORCION PAN DE CHOCOLATE (Und) IC 8%	$ 5.900,00
1	ALMOJABANA (Und)	$ 5.600,00
1	CAPUCCINO EN BEBIDA DE ALMENDRAS (Und) IC 8%	$ 12.400,00
1	CAPUCCINO NUTELLA (Und) IC 8%	$ 16.400,00
1	CROISSANT TRES QUESOS (Und) IC 8%	$ 8.900,00
1	CHOCOLATE EN LECHE (Und) IC 8%	$ 8.900,00
1	SANDWICH ESPECIAL RANCHERO (Und) IC 8%	$ 29.800,00
1	DESAYUNO TRADICIONAL (Und) IC 8%	$ 14.800,00
	TOTAL ==========>	**$ 102.700,00**
	RECIBIDO ==>	**$ 102.700,00**
	CAMBIO ==>	

SUBTOTAL : **$ 95.507,40**

Liquidación	Tarifa	Valor base	Valor
INC	8%	$ 89.907,40	$ 7.192,60

VALOR TOTAL : **$ 102.700,00**

Forma de pago	Valor
Datafono	$ 102.700,00

VENDEDOR :
TOTAL : $ 102.700,00
NRO. ARTICULOS VEND. :

USUARIO : PVFLT1
EQUIPO/CAJA : DESKTOP-2FO9GE1
FECHA VENCIMIENTO : 01/09/2026

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 8
Factura a crédito, plazo hasta 01/09/2026.

CUFE

Fecha emisión:
Fecha validación:
Prov. Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A

FRM-037V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit

DANTA

DANTA PIZZERIA MANIZALES S.A.S

Nit.:902069210-1 Responsable impoconsumo.
Régimen Simple de Tributación - SIM
Impuesto nacional al consumo
NO RETENEDOR DE IVA

CRA 23 N57-04 Barrio Rosales 3113670109

Manizales Caldas
Factura Electrónica de Venta FE 3182
sábado, 1 de agosto de 2026
PRINCIPAL
CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS /
890801042
SIN DEFINIR
Manizales Caldas 0
facturacionelectronica@ccm.org.co;jdramirez@ccm.org.co
0

It.	Cant.	Imp%	Valor
PIZZA COMB MEDIANA Cod 541			
1	**1.00**	**8**	**65,000**

1

Cant Prod. 1.00 Otros 0 Dcto 0

Total **65,000**
Recibido **65,000**
Cambio **0**

Propina 10%
Total+Propina

- - - - - - - - - DETALLE DE VALORES - - - - - - - -

Base Gravada: $60,185.19
Base Exenta: $0.00
Impuesto: $4,815.00

Cant Bolsa	Imp Unidad	Imp Total
0	$ 73	$ 0

- - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - -

Porc	VlrBase	VlrImpuesto
8%	60,185.19	4,814.82

Generó SIN ASIGNAR **CONTADO**

Medio de pago	Total
TARJETA	65,000.00

Generación y transmisión el 1 de agosto de 2026 a las 10:53:39 PM Impresa el 1 de agosto de 2026 a las 10:53:57 p. m.

Actividad economica CIIU:
5619:Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p.

CUFE cdf054967714a4a9b37fbc2902f527b5b6f44c05039f4f32364a8c51b6266a36c7c268f63b3527a63c78560b0fdc136e

qrCufe: Clic aquí ver en DIAN

RESOLUCIÓN DIAN: FE-18764110283352 FECHA DESDE: 26/05/2026 HASTA 26/05/2028 RANGO DESDE: 1 HASTA 100000 Contribuyente Persona: Jurídica Régimen Fiscal: 49: No Responsables de IVA.

Estación: PC
Equipo: DESKTOP-8Q136AR

Nombre del Software MONICA PLUS Fabricante del Software NIT: 88243920-4 Desarrollo Propio Para: DANTA MANIZALES.

Nota general SIN ASUNTO

Scanned with CamScanner

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 18 **Fecha:** 09/09/2026 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		412,440.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	83117		0.00	589,200.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	412,440.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1267	806014415	CREPES CARTAGENA S.A.			55,580.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1267	900561259	ORGANIZACION GASTROKARIBE S.A.S			53,900.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1267	860025461	AVESCO S.A.			72,660.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/ALIMENTACIÓN								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1267	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A.			25,200.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1267	900060655	TAXIS LIBRES SA			100,100.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1267	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA			105,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/TRANSPORTES								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	806014415	CREPES CARTAGENA S.A.	63311		23,820.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	900561259	ORGANIZACION GASTROKARIBE S.A.S	63311		23,100.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/ALIMENTACIÓN								
[illegible]051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	860025461	AVESCO S.A.	63311		31,140.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/ALIMENTACIÓN								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A.	64220		10,800.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/TRANSPORTES								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	900060655	TAXIS LIBRES SA	64115		42,900.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/TRANSPORTES								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	890800184	COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA	64115		45,000.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - CARTAGENA - PARTICIPACIÓN CON MISIÓN DE EMPRESARIOS DEL CLÚSTER TIC MANTIX EN ANDICOM 2026/TRANSPORTES							1,001,640.00	1,001,640.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0012-1217-33	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	0.00	0.00	4,766,640.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0012-1217-33	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	0.00	0.00	4,766,640.00

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CC MANIZALES
Nit. 890.801.042-6
RECIBO No. S001243350

Nro. operación. 01-CONT-CAJ-20260909-0002
Nro. liquidación. 2398260
Fecha y hora. 2026-09-09 - 11:07:27

Nro. recuperación. FDNWLM
Cajero: CONT-CAJ

Nombre: RAMIREZ MARIN JUAN DAVID
Identificacion: 75101261
Dirección: CRA 17 # 4 33 PATO 1501 CONJUNTO CERRADO LA QUINTA BARRIO LA FRANCIA
Teléfono: 3162240595

	Servicio	Descripción	Base/Activo	Año	Mat/Ins	Valor
1	04010008	PUB REINTEGRO ANTIC. GV	$71,800	2026		$71,800.00

Valor Total..... $71,800
Valor IVA..... $0
Valor NETO.... $71,800

Forma de Pago

Pago en Efectivo..... $71,800

18

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

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Juan David Ramirez **CC:** 75101261

Fecha de Solicitud: 27/09/2026 **Fecha del viaje:** 1 de Septiembre 2026

Origen: Manizales **Destino:** Cartagena

Motivo del Viaje: Participación con mision de empresarios de Cluster TIC Mantix en Andicom 2026

Con cargo a: Unidad o Área: Cluster y productividad **Programa Contable:** 70% 1267 PV 30% 1217-33 PB **Dineros Públicos:** X **Privados:** X

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 304.000	$ 260.200
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 78.000	$ 36.000
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 279.000	$ 293.000
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 661.000**	**$ 589.200**
DIFERENCIA A CARGO		$ 71.800
DIFERENCIA A FAVOR		

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

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

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

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

Informe de cumplimiento: El evento se desarrollo según lo planeado asistieron las 8 empresas, el supervisor de Alcaldia de Manizales, el evento es el mas importante de Software y Ti de Colombia, mas de 7000 asistentes, Muestra comercial, 100 speakers, para realizar bechmarking y networking.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Fecha: 9/09/2026 Hora: ____

Recibido por:

FECHA	EMPRESA	RUTA	TRAYECTOS	VALOR
1/9/2026	Tax la Feria	La francia- Terminal de transporte	1	$ 20.000
1/9/2026	Tax la Feria	La leonora - Terminal de transporte	1	$ 20.000
1/9/2026	Taxis Libre	Exito de Pereira - Aeropuerto de pereira	1	$ 24.000
1/9/2026	Taxis Libre	Aeropuerto de Cartagena Hotel Ibis	1	$ 24.000
TOTAL				**$ 88.000**
FECHA	**EMPRESA**	**RUTA**	**TRAYECTOS**	**VALOR**
2/9/2026	Taxis Libre	Hotel Ibis- Hotel las Americas	1	$ 20.000
2/9/2026	Tax la Feria	Hotel las Americas - Hotel Ibis	1	$ 25.000
2/9/2026	Taxis Libre	Hotel Ibis - Centro de convenciones	1	$ 20.000
2/9/2026	Tax la Feria	Centro de convenciones - Ibis	1	$ 20.000
TOTAL				**$ 85.000**
3/9/2026	Taxis Libre	Hotel Ibis- Hotel las Americas	1	$ 20.000
3/9/2026	Tax la Feria	Hotel las Americas - Hotel Ibis	1	$ 25.000
TOTAL				**$ 45.000**
4/9/2026	Taxis Libre	Hotel Ibis- Hotel las Americas	1	$ 20.000
4/9/2026	Tax la Feria	Hotel las Americas - Aeropuerto de Cartagena	1	$ 25.000
4/9/2026	Taxis Libre	CCMPC - La francia	1	$ 15.000
4/9/2026	Tax la Feria	CCMPC - La leonora	1	$ 15.000
TOTAL				**$ 75.000**
TOTAL				**$ 293.000**

TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJERO
AFILADOS PALMIRA S.A
891 303 834-1
Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

****Gracias por elegirnos ****

PASAJERO

Usuario: Ramirez Juan David
Cedula: 75101261
Origen: **Ter. MANIZALES**
Destino: **Ter. PEREIRA**
Tiquete **MAN-2768278**
Categoria: **METTRO** Nro Bus:
Silla: **09** **7031**
Fecha - Hora Salida: **01/09/26 12:30**

Valor :$ 18.000

Medio Pago: **Tarjeta Debito**

MAN-2768278

01/09/26 12:35:11 MANIZALES 2523719
Proveedor del Software: SISORG COLOMBIA SAS - NIT 901.217.466-1
Ingresos recibidos para terceros
Nombre del Software: AVG LITE FICS

Microseguros Adquiridos

CUDE:
1bdafd87871e5d6573a648655a431c2ee3792d6a3ce33484a6
346a7d078b56b12e91f5b6676295911ae2cca3b12f9bff

TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJERO
AFILADOS PALMIRA S.A
891 303 834-1
Artículo 6 Decreto 1165 de 1996

****Gracias por elegirnos ****

PASAJERO

Usuario: Hurtado Juanpaublo
Cedula: 1097388823
Origen: **Ter. MANIZALES**
Destino: **Ter. PEREIRA**
Tiquete **MAN-2768279**
Categoria: **METTRO** Nro Bus:
Silla: **10** **7031**
Fecha - Hora Salida: **01/09/26 12:30**

Valor :$ 18.000

Medio Pago: **Tarjeta Debito**

MAN-2768279

01/09/26 12:35:11 MANIZALES 2523719
Proveedor del Software: SISORG COLOMBIA SAS - NIT 901.217.466-1
Ingresos recibidos para terceros
Nombre del Software: AVG LITE FICS

Microseguros Adquiridos

CUDE:
d78613ca468097bff4ecfebf4a0a16ecf4b80b3c684db70243
0b68157798ba5c6ab0a7a2ff82cfdba82561c1c7222965

RESTAURANTE SAN PEDRO
CREPES CARTAGENA S A
NIT. 806.014.415-8
Grandes Contribuyentes DIAN
Resolucion 000200 de 27-12-2024
No somos Autorretenedores en Renta
CIIU 5611 Tarifa 7.49x1000
RESPONSABLE DE IVA E IMPOCONSUMO
CALLE SAN PEDRO CL SAN JUAN
DE DIOS 3 121 LC 102
Tel 3175740876
Cartagena
clientes.fe.cartagena@crepesywaffles.com

Factura Electronica de Venta
SP1P - 475529

Orden: 130012

Mesa 68
Fecha: 2026-09-01 Hora: 20:02:32
Mesero: Yulis Barrios L.
Cajero: Adriana
Nit/CC: 890801042-6
Nombre: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALD
AS
Email: ocidarraga@ccm.org.co

PRODUCTOS

586		
2 UND	CocaCola Zero	13.600
32		
1 UND	Ternera Champinon	33.400
1882		
1 UND	Sombrero Vueltiao	32.400
	3 Articulos	
		73.519
SUBTOTAL NETO		73.519
BASE 8%		5.881
INC 8%		79.400
SUBTOTAL CON IMP.		
TOTAL		79.400

FORMA DE PAGO: Contado

DIOS DE PAGO 79.400
Tarjeta

IMPORTANTE: El 8% es impuesto al consumo el 5% y el 19% es IVA

Res DIAN 18764104646528
FECHA: 2026-01-16
De SP1P-389709 Hasta SP1P-2000000
VIGENCIA: 2027-07-16

CUFE
8465950274181e2f1e26ab77b165a1336536052d861ac14b093207ba1c413e0b5fe86304ae28c9e3d8077799901290b9

Implementado por CREPES CARTAGENA S.A.
NIT. 806014415-8 Software LSDA
Integrador Softlogy SAS

ORGANIZACION GASTROKARIBE S.A
NIT: 900561259-1
Cll Vicente Garcia #6-33
Telefono: 6641112
Cartagena

Factura de Venta
Factura #: FET377976
Rango:
Resol: 18764087250300
SIMPLIFICADO

Actor:
Cliente: CAMARA DE COMERCIO MANIZALEZ
Identificacion: 890801042-6
Fecha: 2026-09-02 22:14
Cajero:
Mesa: Mesa 49
Mesero: JHON ORTIZ

Descripc.	Cant.	Total.
PECHUGA A LA FLORENTIN	1	39,600
LOMO DE CERDO SALSA AG	1	37,400
Subtotal:	2	77,000
Base gravable:		71,296
Impoconsumo (8%):		5,704
Total facturado:		77,000
Total c/propina:		77,000

T. Debito: 77,000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE: bb2b047cc9caa842ec7477d0a9577110dd3f58d2bcbcca15dc12e90d3d48eaf0e4576209caf20230bdbbadea7a7802f9

Consulte su factura en el QR

CARTAGENA AEROPUERTO
NIT : 860,025,461-0
FECHA EXPEDICION : 04-09-2026 12:22:00
LE ATENDIO : MILENA BARRIOS
CALLE 24F No 94-51
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000200 DEL 27/12/2024

SENORES: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZAL
TIPO DOC:N-890801042-6
DIRECCI: AV 5 NORTE 16 N 57 VERSALLES
MAIL:jdramirez@ccm.org.co
TEL-EX:7013- 0

FACTURA ELECTRONICA VENTA:F359-90593
RANGO : F359-1 AL F359-20000000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. : 18764113162270 DE 28-07-2026
VIGENCIA RESOLUCION : 24 MESES
PARA LA MESA CAJA No.: 1
DOCUMENTO INTERNO #:20483738

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMP	SUBTOT
2	CHURRASCO DE POL 0 2-ENS PRIN 2-TRES PAPAS	51900	8%	103800

TOTAL: 103,800
TARJ MASTER DATAFONO 103,800

NUMEROS NACIONALES DOMICILIOS

300-4100111 601-4100111
604-4442020 602-8881111

IMPLEMENTADO POR
COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO SAS
NIT : 860,025,461-0
Proveedor Tecnologico : Softlogy SAS
Nit 800098726-1 Softvare LSDA
N

CUFE

0ca471abebfa00c589b01af6d2392f768310c2ba34607c321a3bb6ff3c18dc08743c898979152897adf71c878f2c5f81

DETALLE DEL IMPUESTO

TARIFA	BASE	IMPUESTO	TOTAL
8%-IMCO	96,112	7,688	103,800

PERSONAS ATENDIDAS : 1

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS

NIT 890801042

Comprobante de Diario

Clase: 27 CAUSACIONES Y TRASLADOS

Cpte: 41 **Fecha:** 22/09/2026 **Estado:** Asentado

Descripcion: LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 18/09/2026

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fondo	C.C.	Nit	Nombre del NIT	CPC	Lugar	Debito	Credito
13809512	OTROS DEUDORES PUBLICOS	PB		292	DINEROS PUBLIC.X COBRAR PRIVAD	83117		289,520.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 18/09/2026								
170505101	GASTOS P/VIAJES Y EVENTOS P/LEGALIZAR PUBLICO	PB		75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	83117		0.00	306,000.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026								
2335952	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-PRIVADOS	PV		293	DINERO X PAGAR PRIVADOS A PUBL			0.00	289,520.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 18/09/2026								
51203	REINTEGROS AL PERSONAL-PUBLICOS	PB		75101261	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID	83117		0.00	107,600.00
Descripcion:	REINT. LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1267	860025461	AVESCO S.A.			34,860.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/ALIMENTACIÓN								
280595213101	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	PV	0012-1267	800194897	COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A.			166,600.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/ALOJAMIENTO								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1267	800204096	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS MEGATAXI LTDA			46,760.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/TRANSPORTES								
280595213103	PASAJES TERRESTRES	PV	0012-1267	900073626	TELETAXI Y SERVICIOS SAS			41,300.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/TRANSPORTES								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	860025461	AVESCO S.A.	63311		14,940.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/ALIMENTACIÓN								
5155051	ALOJAM Y MANUT. - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	800194897	COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A.	63111		71,400.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/ALOJAMIENTO								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	800204096	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS MEGATAXI LTDA	64115		20,040.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/TRANSPORTES								
5155201	PASAJES TERRESTRES - PUBLICOS	PB	0012-1217-33	900073626	TELETAXI Y SERVICIOS SAS	64115		17,700.00	0.00
Descripcion:	LEG. GV - MANIZALES - IBAGUÉ - INVITADO ESPECIAL DE FESTECH 2026, COMO REPRESENTANTE DEL CLÚSTER MANTIX, EL DÍA 1809/2026/TRANSPORTES							703,120.00	703,120.00

Informacion Presupuestal

Proyecto	Rubro	Nombre Del Rubro	C.C	Nombre C.C	Presupuestado	Aprobado	Ejecutado
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0012-1217-33	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	0.00	0.00	4,890,720.00
01	510123	GASTOS DE VIAJE	0012-1217-33	PUB/MERCADOS CONVENIO ALCALDÍA TIC	0.00	0.00	4,890,720.00

Elaborado por: APO.CONTABILIDAD20

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

Nombre del funcionario / contratista o practicante: Juan David Ramirez **CC:** 75101261

Fecha de Solicitud: 14/09/2026 **Fecha del viaje:** del 17 al 19 de Septiembre 2026

Origen: Manizales **Destino:** Ibague

Motivo del Viaje: Invitado especial de FESTECH 2026, en la ciudad de Ibagué como representante del Cluster Mantix para liderar unos espacios

Con cargo a: Unidad o Área: Cluster y productividad **Programa Contable:** 70% 1267 PV 30% 1217-37 PB 1217-33 **Dineros Públicos:** x **Privados:** x

GASTOS DE VIAJE Y TRABAJO DE CAMPO

ITEMS	ANTICIPO	LEGALIZACIÓN
Alojamiento	$ 0	$ 238.000
Inscripción a eventos	$ 0	
Alimentación	$ 230.000	$ 49.800
Peajes	$ 0	
Combustible	$ 0	
Parqueadero	$ 0	
Transporte intermunicipal (ida y regreso)	$ 0	
Transporte urbano (taxis) y otros por viaje	$ 76.000	$ 125.800
Papelería, impresión, fotocopias o servicio de café internet		
TOTAL	**$ 306.000**	**$ 413.600**
DIFERENCIA A CARGO		
DIFERENCIA A FAVOR		$ 107.600

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

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

Juan David Ramirez

Funcionario / contratista o practicante comisionado

Director o funcionario facultado

Presidente o Director Unidad Administrativa y Fra.

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

Informe de cumplimiento: El evento se cumplio según lo planeado, participamos como expertos en el panel de encuentro intercluster como invitado especial, al lado del Cluster de negocios digitales de Medellin y Cordoba Tech de Argentina y hicimos mentoria a empresarios el dia 18 de Septiembre en el marco del evento, Se incurrio en un pago directo para el Hotel Dann ya que no se alcanzo a pagar directamente desde compras y se pidio factura a nombre de la CCMPC y pagado con mis propios recursos, solo se incurrio en un valor del almuerzo ya que nos hacian invitaciones los empresarios y miembros de la camara de comercio de Ibague

Daniela O.d.

Visto Bueno Legalización
Director o funcionario facultado

Laura Muñoz

Recibido por:

Fecha: 22/09/2026 Hora: ____

41

FECHA	EMPRESA	RUTA	TRAYECTOS	VALOR
17/9/2026	COOPERATIVA MEGATAXI	Hotel Estelar- Restaurante Engima	1	$ 21.000
17/9/2026	Teletaxi Sas	Restaurante Engima - Centro de convenciones	1	$ 17.000
17/9/2026	Teletaxi Sas	Centro de convenciones - Hotel Estelar	1	$ 25.000
		TOTAL		**$ 63.000**

FECHA	EMPRESA	RUTA	TRAYECTOS	VALOR
18/9/2026	COOPERATIVA MEGATAXI	Hotel Estelar- Restaurante donde la Pola	1	$ 20.800
18/9/2026	Teletaxi Sas	Restaurante donde la Pola- Centro de Convenciones	1	$ 17.000
18/9/2026	COOPERATIVA MEGATAXI	Centro de Convenciones - Hotel Dann	1	$ 25.000
		TOTAL		**$ 62.800**
		TOTAL		**$ 125.800**

COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO SAS
IBAGUE 6226
NIT : 860.025.461-0
FECHA EXPEDICION : 17-09-2026 16:05:38
CALLE 42 No. 87-51
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000200 DEL 27/12/2024

SENORES: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALE
TIPO DOC:N-890801042-6
MAIL:jdramirez@ccm.org.co

FACTURA ELECTRONICA VENTA:F370-50279
RANGO : F370-1 AL F370-20000000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. : 18764113211559 DE 28-07-2026
VIGENCIA RESOLUCION : 24 MESES
LE ATENDIO : MARIA CRIALES
VENDEDOR : DIANA GIRALDO
MESA : 7 SILLA : g HORA 16:05:38
PARA LA MESA CAJA No. : 1
DOCUMENTO INTERNO #:20382174

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMP	SUBTOT
1	CHURRASCO DE POLLO	42900	8%	42900
	1-ENS PRIM			
	1-TRES PAPAS			

TOTAL: 42,900
TARJ MASTER DATAFONO 42,900

NUMEROS NACIONALES DOMICILIOS
300-4100111 601-4100111
604-4442020 602-8881111

IMPLEMENTADO POR
COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO SAS
NIT : 860.025.461-0
Proveedor Tecnologico : Softlogy SAS
Nit 800098726-1 Software LSDA
N

CUFE
5eb503cbd751162bc5416bc591600fb5026c1d1d
0ff03bea1744640589076b26ae3f114aa75b9c087
248b249f24c12df4

DETALLE DEL IMPUESTO

TARIFA	BASE	IMPUESTO	TOTAL
8%-IMCO	39,722	3,178	42,900

PERSONAS ATENDIDAS : 1

SERVICIO AL CLIENTE
Bogota: 6014101002 Nal: 018000114111
servicioalcliente@grupoiga.co

KOKORIKO
LA RECETA SECRETA CON EL MEJOR SABOR

COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO SAS
IBAGUE 6226
NIT : 860.025.461-0
FECHA EXPEDICION : 17-09-2026 16:06:29
CALLE 42 No. 87-51
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000200 DEL 27/12/2024

SENORES: CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALE
TIPO DOC:N-890801042-6
MAIL:jdramirez@ccm.org.co

FACTURA ELECTRONICA VENTA:F370-50280
RANGO : F370-1 AL F370-20000000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. : 18764113211559 DE 28-07-2026
VIGENCIA RESOLUCION : 24 MESES
LE ATENDIO : MARIA CRIALES
VENDEDOR : DIANA GIRALDO
MESA : 7 SILLA : s HORA 16:06:29
PARA LA MESA CAJA No. : 1
DOCUMENTO INTERNO #:20382175

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	IMP	SUBTOT
1	GASEOSA VASO 400 ML	6900	8%	6900

TOTAL: 6,900
TARJ MASTER DATAFONO 6,900

NUMEROS NACIONALES DOMICILIOS
300-4100111 601-4100111
604-4442020 602-8881111

IMPLEMENTADO POR
COMPANIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO SAS
NIT : 860.025.461-0
Proveedor Tecnologico : Softlogy SAS
Nit 800098726-1 Software LSDA
N

CUFE
686e340be8a9895e91493ab100e1d93711263b84
3a97ebafb3ce3d06f63e8d9e21eada2ee7aad3df
3bb4959de0adad2d

DETALLE DEL IMPUESTO

TARIFA	BASE	IMPUESTO	TOTAL
8%-IMCO	6,389	511	6,900

PERSONAS ATENDIDAS : 1

SERVICIO AL CLIENTE
Bogota: 6014101002 Nal: 018000114111
servicioalcliente@grupoiga.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEI161590

Hotel Dann Combeima
COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A.
NIT: 800.194.897-3
Cra 2da # 12-21 Ibague - Colombia
Tel (57) 8-2618888 - 2618890
reservas.ibague@hotelesdann.com

No Somos Grandes Contribuyentes
Somos Regimen Comun
No Somos Autorretenedores de Renta
CIIU5511

	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	**Fecha Factura:**	2026.09.19	**Nº Hab:**	411
T:	890801042	**Fecha vencimiento:**	2026-10-19	**Noches:**	1
ción:	CR 23 26 60 CEN	**No personas**	Adultos: 1 Niños: 0	**Cajero:**	72
nd:	MANIZALES	**Tarifa:**	16	**Notas:**	
fono:	8841840	**Reserva:**	097387		
eck In:	2026-09-18	**Folio:**	161520		
eck Out:	2026-09-19	**Email:**	jdramirez@ccm.org.co		
Nombre:	RAMIREZ MARIN JUAN DAVID				
País:	COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Tarjeta Crédito		

FECHA	CANT	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
2026-09-19	2.00	ALOJAMIENTO	200.000,00	38.000,00	238.000,00

FORMA DE PAGO

2026-10-19	Tarjeta	238000.00

Base Gravada 19%	200.000,00
Base Impoconsumo	0.00
IVA 19%	38.000,00
Impoconsumo 8%	0.00
Exentos	0.00
Total Abonos	238.000,00
Total Retenciones	0.00
Total Neto	200.000,00

Cufe: 9a77590587443b5629502dfdcfafafd6ff5f15d4a3e8032351b5e49033de6e98adaf86a4c4a75b4a8493d9311b998636

El pago puede efectuarlo a la cuenta: corriente No 0682475107-0 de Bancolombia a nombre de COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A.	**TOTAL**	**238.000,00**

Notas:
1) Autoriza Resolución de Facturación DIAN No. 18764109834449 de 2026-05-15 Prefijo FEI del 160001 al 180000 - Vence 2028-05-15.
2) Esta factura debe afectarse con retencion en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio en Ibague., lugar de prestacion de nuestros servicios, a la tarifa del 7X1000 (Codigo 5511) por tratarse de servicios hoteleros.
3)Esta factura se asimilará a la letra de cambio, según el articulo 774 Y 779 del codigo de comercio.
4) Si tiene alguna duda se pude comunicar a reservas.Ibague@hotelesdann.com
5)Factura Generada por FACTURE S.A.S , Nit. 900399741 - 7

Firma:_____

Gracias por su visita, para su proxima reserva Click Aqui

Central de reservas: Bogotá 6461888 – 018000943266 centralreservas@hotelesdann.com