INFIDER
NIT:800019922-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PEREIRA - RISARALDA
INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER

# NOTA DÉBITO

**PAGO CON TRANSFERENCIA**

**No.:** 19924

**Fecha:** 2024 05 29

PAGO ACTA PARCIAL No.03 DEL C.P.S. PROFESIONALES 05-2024 FACTURA DE VENTA No. FE 50

ORPA-207(FACFE-50)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **5011363959**

TERCERO : 43975170 SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO

VALOR : 4,356,000.00

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 1.1.10.06.51 | BANCO DAVIVIENDA | .00 | 4,356,000.00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 4,356,000.00 | .00 |

**OTROS CARGOS Y DESCUENTOS**

| | CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24021 | RETENCION DE ICA 2.0*1000 | .002 | 9,000.00 |
| 24015 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% | .02 | 135,000.00 |

| Elaborado por: | Aprobado por: | RECIBI CONFORME : |
|---|---|---|
| TECNICO OPERATIVO | TESORERO (A) | NIT / CC. |

| NIT 800019922-1 | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>PEREIRA - RISARALDA<br>INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER | CUENTA POR PAGAR No.<br>ORPA 2024 - 207 |
|---|---|---|

# ORDEN DE PAGO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero: | 43975170 | SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO | | | | |
| Soporte del tercero: | OS 2024 10 | Fecha: | 27-05-2024 | Valor: | 4,356,000.00 | |
| Concepto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS PROCESOS ENCOMENDADOS PAGO ACTA N°03 CPSP-05-2024 FE-50 | | | | | |

## EJECUCION PRESUPUESTAL

| Cuenta Presupuesto | | Valor |
|---|---|---|
| 212020200801 | Remuneracion de servicios tecnicos | 4,500,000.00 |
| | Total: | 4,500,000.00 |

## CONTABILIZACION

| Cuenta Contable | | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249054 | HONORARIOS | 10203 | 43975170 | 0.00 | 4,356,000.00 | 0.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% | 10203 | 43975170 | 0.00 | 135,000.00 | 6,750,000.00 |
| 24362704 | RETICA 2.0*1000 | 10203 | 43975170 | 0.00 | 9,000.00 | 4,500,000.00 |
| 51080101 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 10203 | 43975170 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |

## AJUSTES NIIF

| Cuenta Contable | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | | | |

| Elaborado | Revisado | Aprobado | Autorizo |
|---|---|---|---|
| Diana Lorena Leon A. | | | |
| TÉCNICO OPERATIVO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | GERENTE |




## INFIDER
## Proceso de Pago

### Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | SANDRA MILENA ARANGO PAGO ACTA PARCIAL 03 DEL 05-2024 | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 48595739 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 5011363959 | | |
| **Fecha de Creacion** | 29/05/2024 | **Fecha de Pago** | 29/05/2024 12:35 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 4.356.000,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 4.356.000,00 |

### Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43975170 | 0000000000000000 | Ahorros | 127670009431 | DAVIVIENDA | $ 4.356.000,00 | Pago Exitoso | |