INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 20659

Fecha: 2024 09 12

PAGO ACTA PARCIAl 01 DEL CMC No: 04-2024 FACTURA DE VENTA No.29281

ORPA-377(FAC29281-29316)

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

TERCERO : 900142530 GLOBALDOC S.A.S

VALOR : 663,073.72

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.02	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0050 1136 3959	.00	663,073.72
2.4.90.55	SERVICIOS	663,073.72	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24017	RETENCION DE IVA 15%	.15	31,953.00
24015	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	.02	125,000.00
24014	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	.02	125,000.00
24013	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	.03	188,000.00
24023	ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	.025	156,300.00
24020	RETENCION EN SERVICIOS 4%	.04	44,846.00

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

NIT 800019922-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA PEREIRA - RISARALDA INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2024 - 377

ORDEN DE PAGO

Tercero:	900142530	GLOBALDOC S.A.S			
Soporte del tercero:	OS 2024 39	Fecha:	29-08-2024	Valor:	663,073.72
Concepto:	ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO DEL INFIDER ACTA 01 CONTRATO 6495480 FE-29281-29316				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200802	Otros servicios personales indirectos	1,334,172.72
	Total:	1,334,172.72

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	SERVICIOS	10203	900142530	0.00	663,073.72	0.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	900142530	1,334,172.72	0.00	0.00
24072201	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	10203	900142530	0.00	188,000.00	6,252,378.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10203	900142530	0.00	31,953.00	213,019.00
24072203	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	10203	900142530	0.00	125,000.00	6,252,378.00
24072202	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	10203	900142530	0.00	125,000.00	6,252,378.00
24360505	SERVICIOS 4%	10203	900142530	0.00	44,846.00	1,121,154.00
24072204	TASA PRO- DEPORTE 2.5%	10203	900142530	0.00	156,300.00	6,252,378.00
			Total	1,334,172.72	1,334,172.72	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Diana Lorena Loan	Resolucion 718 AGOSTO 23 DISFRUTE VACACIONES		
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER	GERENTE



INFIDER
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE ARCHIVO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49458513		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	12/09/2024	**Fecha de Pago**	12/09/2024 13:05
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 663.073,72
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 663.073,72

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9001425306	0000000000000000	Corriente	468603279	BOGOTA	$ 663.073,72	Pago Exitoso	