INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 20784

Fecha: 2024 09 27

PRESTACION DE SERVICIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA NO 4

ORPA-433(ACTAS04-05)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 5011363959

TERCERO : 1225093501 KEVIN ALEXANDER MARIN UPEGUI

VALOR : 4,195,722.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.02	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0050 1136 3959	.00	4,195,722.00
2.4.90.55	SERVICIOS	4,195,722.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
NO93	RETEFUENTE A EMPLEADOS ART. 383 ET	0	54,000.00
N897	LIBRANZAS INFIDER	0	2,827,086.00
24021	RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002	14,000.00
24015	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	.02	108,000.00

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

INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
800019922
SERVERTES:DLEON:DLEON

3959

PEREIRA, 26-09-2024 11:29 AM
FR-CONT
PAG. 1 / 1

NIT 800019922-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA PEREIRA - RISARALDA INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2024 - 433

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1225093501	KEVIN ALEXANDER MARIN UPEGUI				
Soporte del tercero:		OS 2024 25	Fecha:	25-09-2024	Valor:	4,195,722.00
Concepto:	PRESTAR SERVICIOS PARA EL INFIDER, EN LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTA N°04-05 CONTRATO 16-2024.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200903	Salud ocupacional	7,198,808.00
	Total:	**7,198,808.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	SERVICIOS	10203	1225093501	0.00	4,195,722.00	0.00
51113301	SEGURIDAD INDUSTRIAL	10203	1225093501	7,198,808.00	0.00	0.00
24240701	INFIDER	10203	1225093501	0.00	2,827,086.00	5,500,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	10203	1225093501	0.00	108,000.00	5,399,101.00
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	10203	1225093501	0.00	54,000.00	4,755,231.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	1225093501	0.00	14,000.00	7,198,808.00
			Total	7,198,808.00	7,198,808.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Diana Lorena Lora A			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE

DAVIVIENDA

INFIDER
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	KEVIN ALEXANDER MARIN UPEGUI PAGO ACTA PARCIAL 04 Y 05 DEL C.P.S. PROFESIONALES 16-2024	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49585073		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	27/09/2024	**Fecha de Pago**	27/09/2024 14:02
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 4.195.722,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 4.195.722,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1225093501	0000000000000000	Ahorros	305969086	AV VILLAS	$ 4.195.722,00	Pago Exitoso	