INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 20817

Fecha: 2024 10 02

PAGO ACTA PARCIAL No.01 DEL C.P.S. PROFESIONALES CONTRATO C01-PCCNTR.6653577 DE 2024
FACTURA DE VTA No: FE 63

ORPA-440(ACTAN°01)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **127070137527**

TERCERO : 43975170 SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO

VALOR : 3,321,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.01	DAVIIVIENDA CTA AHORROS 1270 7013 7527	.00	3,321,000.00
2.4.90.54	HONORARIOS	3,321,000.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24021	RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002	9,000.00
24014	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	.02	390,000.00
24015	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	.02	195,000.00
24013	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	.03	585,000.00

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 - 440

ORDEN DE PAGO

Tercero:	43975170	SANDRA MILENA ARANGO BUITRAGO				
Soporte del tercero:		REGP 2024 435	Fecha:	30-09-2024	Valor:	3,321,000.00
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS PROCESOS ENCOMENDADOS POR EL INFIDER ACTA N°01 FE-63					

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	3,321,000.00	0.00
24072201	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	10203	43975170	0.00	585,000.00	19,500,000.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	43975170	0.00	9,000.00	4,500,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	10203	43975170	0.00	195,000.00	9,750,000.00
51080101	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10203	43975170	4,500,000.00	0.00	0.00
24072202	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	10203	43975170	0.00	390,000.00	19,500,000.00
			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 Lon R			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE

DAVIVIENDA

INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	ORDEN DE PAGO SANDRA MILENA ARANGO ACTA 1	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	49628240		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570127070137527		
Fecha de Creacion	02/10/2024	**Fecha de Pago**	02/10/2024 11:56
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.321.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.321.000,00

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	$ 3.321.000,00	Pago Exitoso	