



NIT: 800019922-1

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

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 21525

Fecha: 2024 12 27

EVALUO COMERCIAL Y DE RENTA LOTE NO 10 DE LA VILLA OLIMPICA

ORPA-619 (ACTAN° 01)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 127070137527

TERCERO : 816002827 LONJA INTERNACIONAL INMOBILIARIA CAFETERA
VALOR : 5,260,750.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.01	DAVIIVIENDA CTA AHORROS 1270 7013 7527	.00	5,260,750.00
2.4.90.54	HONORARIOS	5,260,750.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24017 RETENCION DE IVA 15%	.15 156,750.00
24002 RETENCIÓN HONORARIOS 11%	.11 605,000.00
24015 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	.02 110,000.00
24014 ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	.02 110,000.00
24013 ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	.03 165,000.00
24023 ESTAMPILLA PRO - DEPORTES	.025 137,500.00

Elaborado por:

CONTRATISTA


Aprobado por:

TESORERO (A)

RECIBI CONFORME :

NIT / CC.

7523

 NIT 800019922-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA PEREIRA - RISARALDA INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER		CUENTA POR PAGAR No.
			ORPA 2024 - 619

ORDEN DE PAGO

Tercero:	816002827	LONJA INTERNACIONAL INMOBILIARIA CAFETERA			
Soporte del tercero:	OS 2024 65	Fecha:	18-12-2024	Valor:	5,260,750.00
Concepto:	REALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL Y DE RENTA DEL LOTE N° 10, UBICADO EN LA VILLA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DE PEREIRA, DE PROPIEDAD DEL INFIDER FELI-165.				

EJECUCION PRESUPUESTAL





Cuenta Presupuesto		Valor
212020200703	Avalúo inmobiliario a comisión o por contrato	6,545,000.00
Total:		6,545,000.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	HONORARIOS	10203	816002827	0.00	5,260,750.00
51119004	AVALÚO INMOBILIARIO	10203	816002827	6,545,000.00	0.00
24072201	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	10203	816002827	0.00	165,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	10203	816002827	0.00	156,750.00
24072202	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	10203	816002827	0.00	110,000.00
24072204	TASA PRO- DEPORTE 2.5%	10203	816002827	0.00	137,500.00
243603	HONORARIOS	10203	816002827	0.00	605,000.00
24072203	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	10203	816002827	0.00	110,000.00
Total			6,545,000.00	6,545,000.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
Total					

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
 TÉCNICO OPERATIVO	 PROFESIONAL ESPECIALIZADO	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 GERENTE



Net Cash

Detalle Fichero

02/Jan/25 11:00:35

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130703000200158998
F.de proceso:	27-12-2024	Nombre Fichero:	ESEMBOLSO CREDIT
Referencia:	DVP 30/12/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	400.000.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA	0000008305132181	126600050382	0051 - BANCO DAVIVIENDA	400.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO