INFIDER
NIT:800019922-1

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

# NOTA DÉBITO

**PAGO CON TRANSFERENCIA**

**No.:** 21896

**Fecha:** 2025 02 24

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA TESORERIA ACTA NO 1

ORPA-50(ACTAN°001)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **127070056016**

TERCERO : 1088315065 LAURA ANDREA TORRES PATIÑO

VALOR : 4,312,216.00

## MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 1.1.10.06.51.03 | DAVVIENDA CTA AHORROS 1270 7005 6016 | .00 | 4,312,216.00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 4,312,216.00 | .00 |

**OTROS CARGOS Y DESCUENTOS**

| | CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24021 | RETENCION DE ICA 2.0*1000 | .002 | 11,000.00 |
| 24015 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% | .02 | 328,000.00 |
| 24014 | ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2% | .02 | 328,000.00 |
| 24013 | ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3% | .03 | 492,000.00 |

| Elaborado por: | Aprobado por: | RECIBI CONFORME : |
|---|---|---|
| CONTRATISTA | 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 2025 - 50**

# ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero: | 1088315065 | LAURA ANDREA TORRES PATIÑO | | | |
| Soporte del tercero: | OS 2025 11 | Fecha: | 21-02-2025 | Valor: | 4,312,216.00 |
| Concepto: | ACTA N°01 CPSP-14-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERIA DEL INFIDER | | | | |

## EJECUCION PRESUPUESTAL

| Cuenta Presupuesto | | Valor |
|---|---|---|
| 212020200801 | Remuneracion de servicios tecnicos | 5,471,216.00 |
| | **Total:** | 5,471,216.00 |

## CONTABILIZACION

| Cuenta Contable | | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249054 | HONORARIOS | 10203 | 1088315065 | 0.00 | 4,312,216.00 | 0.00 |
| 51080101 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 10203 | 1088315065 | 5,471,216.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24362704 | RETICA 2.0*1000 | 10203 | 1088315065 | 0.00 | 11,000.00 | 5,471,216.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% | 10203 | 1088315065 | 0.00 | 328,000.00 | 16,413,648.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2% | 10203 | 1088315065 | 0.00 | 328,000.00 | 16,413,648.00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3% | 10203 | 1088315065 | 0.00 | 492,000.00 | 16,413,648.00 |
| | | | Total | 5,471,216.00 | 5,471,216.00 | |

## 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 FINANCIER | GERENTE |

**INFIDER**

Nit: 800019922-1

Direccion :CALLE 19 No. 7-53 ED Lotería del Risaralda - PEREIRA

Telefono :3116844

## DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

**No. Documento :DS-5**

**Proveedor :** LAURA ANDREA TORRES PATIÑO **E-mail :** latorresp29@gmail.com

**Direccion :** CL 15 4 11 ED TARRAGONA

**Ciudad :** PEREIRA

**Nit :** 1088315065-2

| Concepto pagado | Referencia | Fecha | Valor pagado |
|---|---|---|---|
| REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | PAGO ACTA N°01 CPSP- | 21-02-2025 | 5,471,216 |
| | | **TOTAL** | **5,471,216** |

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorizacion numeracion No.18764080217908 con vigencia desde 25-09-2024 hasta 24-09-2025 Con el prefijo DS y numeracion entre 145 hasta 500

DAVIVIENDA

**INFIDER**

**Proceso de Pago**

**Encabezado Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LAURA TORRES ACTA 01 CONTRATO 14 | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 50818266 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 570127070056016 | | |
| **Fecha de Creacion** | 24/02/2025 | **Fecha de Pago** | 24/02/2025 11:33 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 4.312.216,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 4.312.216,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088315065 | 0000000000000000 | Ahorros | 24052529902 | CAJA SOCIAL | $ 4.312.216,00 | Pago Exitoso | |