INFIDER
NIT:800019922-1

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

**NOTA DÉBITO**

**PAGO CON TRANSFERENCIA**

**No.:** 21945

**Fecha:** 2025 03 03

PAGO ACTA PARCIAL 01 DEL C.P.S. PROFESIONALES No:01-2025

ORPA-58 (ACTAN°001)

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

TERCERO : 1004670927 LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO

VALOR : 2,865,479.00

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 1.1.10.06.51.03 | DAVVIENDA CTA AHORROS 1270 7005 6016 | .00 | 2,865,479.00 |
| 2.4.90.55 | SERVICIOS | 2,865,479.00 | .00 |

**OTROS CARGOS Y DESCUENTOS**

| | CONCEPTO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 24021 | RETENCION DE ICA 2.0*1000 | .002 | 7,000.00 |
| 24015 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% | .02 | 218,000.00 |
| 24014 | ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2% | .02 | 218,000.00 |
| 24013 | ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3% | .03 | 327,000.00 |

| 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 - 58**

# ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero: | 1004670927 | LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO | | | |
| Soporte del tercero: | OS 2025 17 | Fecha: | 28-02-2025 | Valor: | 2,865,479.00 |
| Concepto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE CARTERA DEL INFIDER ACTA N°01 CPSP-13-2025 | | | | |

## EJECUCION PRESUPUESTAL

| Cuenta Presupuesto | | Valor |
|---|---|---|
| 212020200802 | Otros servicios personales indirectos | 3,635,479.00 |
| | **Total:** | **3,635,479.00** |

## CONTABILIZACION

| Cuenta Contable | | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249055 | SERVICIOS | 10203 | 1004670927 | 0.00 | 2,865,479.00 | 0.00 |
| 510806 | CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL | 10203 | 1004670927 | 3,635,479.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24362704 | RETICA 2.0*1000 | 10203 | 1004670927 | 0.00 | 7,000.00 | 3,635,479.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2% | 10203 | 1004670927 | 0.00 | 218,000.00 | 10,906,437.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2% | 10203 | 1004670927 | 0.00 | 218,000.00 | 10,906,437.00 |
| 24072201 | ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3% | 10203 | 1004670927 | 0.00 | 327,000.00 | 10,906,437.00 |
| | | | Total | 3,635,479.00 | 3,635,479.00 | |

## AJUSTES NIIF

| Cuenta Contable | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | | | |

| Elaborado | Revisado | Aprobado | Autorizo |
|---|---|---|---|
| Diana Lorena León 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-12**

**Proveedor :** LAURA DAYANA HOYOS NAVARRO **E-mail :** dahianna-10@hotmail.com

**Direccion :** CR 9 A 13 77 LA VIRGINIA

**Ciudad :** LA VIRGINIA

**Nit :** 1004670927-1

| Concepto pagado | Referencia | Fecha | Valor pagado |
|---|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIREC | PAGO ACTA N°01 CPSP- | 28-02-2025 | 3,635,479 |
| | | **TOTAL** | **3,635,479** |

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** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES LAURA DAYANA HOYOS ACTA 01 CONTRATO 13 | **Estado Proceso** | Pagado |
| **Nº Proceso de Pago** | 50886331 | | |
| **Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 570127070056016 | | |
| **Fecha de Creacion** | 03/03/2025 | **Fecha de Pago** | 03/03/2025 13:35 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 2.865.479,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 2.865.479,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004670927 | 0000000000000000 | Ahorros | 550488420405877 | DAVIVIENDA | $ 2.865.479,00 | Pago Exitoso | |