INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

TRANSFERENCIA

No.: 22082

Fecha: 2025 03 21

PAGO ACTA PARCIAL 02 DEL C.P.S. PROFESIONALES 14-2025

ORPA-105(ACTAN°002)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **5011363959**

TERCERO : 1088315065 LAURA ANDREA TORRES PATIÑO

VALOR : 5,460,216.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.02	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0050 1136 3959	.00	5,460,216.00
2.4.90.54	HONORARIOS	5,460,216.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO			VALOR
24021	RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002	11,000.00

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 2025 - 105

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1088315065	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO				
Soporte del tercero:	OS 2025 11	Fecha:	21-03-2025	Valor:	5,460,216.00	
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERIA DEL INFIDER ACTA N°02 PCCNTR-7294719					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
L2020200801	Remuneracion de servicios tecnicos	5,471,216.00
	Total:	**5,471,216.00**

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
19054	HONORARIOS	10203	1088315065	0.00	5,460,216.00	0.00
4362704	RETICA 2.0*1000	10203	1088315065	0.00	11,000.00	5,471,216.00
L080101	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	10203	1088315065	5,471,216.00	0.00	0.00
			Total	5,471,216.00	5,471,216.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Dia de la familia.			
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-27

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°02 CPSP-	21-03-2025	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 02 CONTRATO 14	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51045109		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	21/03/2025	**Fecha de Pago**	21/03/2025 14:15
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.460.216,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.460.216,00

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	$ 5.460.216,00	Pago Exitoso	