INFIDER
NIT:800019922-1

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

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 22496

Fecha: 2025 05 21

ACTA NO 4 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE TESORERIA

ORPA-213 (ACTAN°004)

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

TERCERO : 31417320 MARTA CONTRERAS CORREA

VALOR : 3,246,479.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.02	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0050 1136 3959	.00	3,246,479.00
2.4.90.55	SERVICIOS	3,246,479.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24021	RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002	7,000.00
24015	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	.02	109,000.00
24014	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	.02	109,000.00
24013	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	.03	164,000.00

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 - 213

ORDEN DE PAGO

Tercero:	31417320	MARTA CONTRERAS CORREA				
Soporte del tercero:	OS 2025 39		Fecha:	20-05-2025	Valor:	3,246,479.00
Concepto:	ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO CPSP-05-2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER ACTA N°04 CPSP-05-2025.					

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	31417320	0.00	3,246,479.00	0.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	31417320	3,635,479.00	0.00	0.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	31417320	0.00	7,000.00	3,635,479.00
24072203	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO 2%	10203	31417320	0.00	109,000.00	5,453,218.00
24072202	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES 2%	10203	31417320	0.00	109,000.00	5,453,218.00
24072201	ESTAMPILLA PRO - BIENESTAR AL ADULTO MAYOR 3%	10203	31417320	0.00	164,000.00	5,453,218.00
			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 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-68

Proveedor : MARTA CONTRERAS CORREA
E-mail : macos3611@yahoo.es
Direccion : P 2 CS 165 BRR EL PROGRESO
Ciudad : DOS QUEBRADAS
Nit : 31417320-6

Concepto pagado	Referencia	Fecha	Valor pagado
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRE(	PAGO ACTA N°04 CPSP-	20-05-2025	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 PROF. MARTHA CONTRERAS 04	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51523778		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	21/05/2025	**Fecha de Pago**	21/05/2025 14:48
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.246.479,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.246.479,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
31417320	MARTHA CONTRERAS CORREA	0000000000000000	Ahorros	127470055501	DAVIVIENDA	$ 3.246.479,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PRESTACION DE SERVICIOS PROF. MARTHA CONTRERAS 04	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51523778		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	21/05/2025	**Fecha de Pago**	21/05/2025 14:48
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.246.479,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.246.479,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
31417320	MARTHA CONTRERAS CORREA	0000000000000000	Ahorros	127470055501	DAVIVIENDA	$ 3.246.479,00	Pago Exitoso	