INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 23948

Fecha: 2025 11 21

ACTA NO 5 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

ORPA-539(ACTA005)

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 :
CONTRATISTA		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 - 539

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1088315065	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO			
Soporte del tercero:	OS 2025 70	Fecha:	20-11-2025	Valor:	5,460,216.00
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA TESORERIA DEL INFIDER ACTA N°05 PCCNTR-7998061				

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	5,460,216.00	0.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	1088315065	0.00	11,000.00	5,471,216.00
51080101	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
Diana Lorena Leon A.			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		GERENTE

DAVIV.
101

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 :DSE-174

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°05 PCCNT	20-11-2025	5,471,216
		TOTAL	**5,471,216**

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorizacion numeracion No.18764099290887 con vigencia desde 29-09-2025 hasta 29-09-2027 Con el prefijo DSE y numeracion entre 1 hasta 500



INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LAURA TORRES ACTA 05	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53065397		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	21/11/2025	**Fecha de Pago**	21/11/2025 15:22
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.460.216,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.460.216,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1088315065	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO	0000000000000000	Ahorros	24052529902	CAJA SOCIAL	$ 5.460.216,00	Pago Exitoso	