INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

TRANSFERENCIA

No.: 23727

Fecha: 2025 10 24

PAGO ACTA PARCIAL No:03 DEL C.P.S. PROFESIONALES No:46-2025

ORPA-485(ACTA003)

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

TERCERO : 43972476 GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA

VALOR : 3,628,479.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.02	DAVIVIENDA CTA AHORROS 0050 1136 3959	.00	3,628,479.00
2.4.90.55	SERVICIOS	3,628,479.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO			VALOR
24021	RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002	7,000.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
TECNICO OPERATIVO	Res. 185 de 2025	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 - 485

ORDEN DE PAGO

Tercero:	43972476	GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA				
Soporte del tercero:		OS 2025 93	Fecha:	23-10-2025	Valor:	3,628,479.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INFIDER EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA ACTA N°03 PCCNTR-8099199					

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	43972476	0.00	3,628,479.00	0.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	43972476	0.00	7,000.00	3,635,479.00
510806	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	43972476	3,635,479.00	0.00	0.00
			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			Claudy A Galvis
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		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 :DSE-157

Proveedor : GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA
E-mail : andreajgomez2706@@gmail.com

Direccion : CR 17 7 126 ED CASTILLEJOS AP 702 TO 1

Ciudad : PEREIRA

Nit : 43972476-9

Concepto pagado	Referencia	Fecha	Valor pagado
OTROS SERVICIOS PERSONALES	INDIRECTO PAGO ACTA N°03 PCCNT	23-10-2025	3,635,479
		TOTAL	**3,635,479**

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

DAVIVIENDA

INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES GESTION DEL TALENTO HUMANO ACTA 03 ANDREA JULIANA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52824292		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 5011363959		
Fecha de Creacion	24/10/2025	**Fecha de Pago**	24/10/2025 13:08
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.628.479,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.628.479,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
43972476	ANDREA JULIANA GOMEZ GUTIERREZ	0000000000000000	Ahorros	488401029696	DAVIVIENDA	$ 3.628.479,00	Pago Exitoso	