INFIDER
NIT:800019922-1

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

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 23949

Fecha: 2025 11 21

ACTA NO 4 PRESTACION DE SERVCIOS PROFESIONALES EN GESTION DE TALENTO HUMANO

ORPA-540(ACTA004)

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 :
CONTRATISTA	TESORERA (E)	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 - 540

ORDEN DE PAGO

Tercero:	43972476	GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA			
Soporte del tercero	OS 2025 93	Fecha:	20-11-2025	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°04 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 Leon A			Yuly A. Galvis
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		GERENTE

DAVI
+ JOI

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-175

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 INDIRE(	PAGO ACTA N°04 PCCN	20-11-2025	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

21 Nov

INFIDER

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES GESTION DEL TALENTO HUMANO ACTA 04 ANDREA JULIANA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53065584		
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**	$ 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	