INFIDER
NIT:800019922-1

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

NOTA DÉBITO

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 24350

Fecha: 2025 12 30

PAGO ACTA FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 46-2025

ORPA-628 (ACTAFINAL)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **127070056016**

TERCERO : 43972476 GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA

VALOR : 1,691,557.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.51.03	DAVVIENDA CTA AHORROS 1270 7005 6016	.00	1,691,557.00
2.4.90.55	SERVICIOS	1,691,557.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO			VALOR
24021	RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002	5,000.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
PROFESIONAL ESPECIALIZADO		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 - 628

ORDEN DE PAGO

Tercero:	43972476	GOMEZ GUTIERREZ ANDREA JULIANA			
Soporte del tercero:	OS 2025 93	Fecha:	30-12-2025	Valor:	1,691,557.00
Concepto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL INFIDER EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN FINANCIERA ACTA FINAL				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Valor
212020200802	Otros servicios personales indirectos	1,696,557.00
	Total:	1,696,557.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	SERVICIOS	10203	43972476	0.00	1,691,557.00	0.00
24362704	RETICA 2.0*1000	10203	43972476	0.00	5,000.00	1,696,557.00
510506	CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	43972476	1,696,557.00	0.00	0.00
			Total	1,696,557.00	1,696,557.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
		Total			

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
Diana Lorena Leon A			Res. 230 de 2025
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	GERENTE

DAU. 601 6

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-215

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 FINAL PCCN	30-12-2025	1,696,557
		TOTAL	**1,696,557**

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 FINAL ANDREA JULIANA	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	53435376		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570127070056016		
Fecha de Creacion	30/12/2025	**Fecha de Pago**	30/12/2025 11:33
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.691.557,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.691.557,00

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	$ 1.691.557,00	Pago Exitoso	