INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 8908060063

Manizales - Caldas

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 980

Fecha: 2025 08 21

PAGO CONTRATISTA

CP-745(INFI2900)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169999053**

TERCERO : 1053817478 ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

VALOR : 5,005,266.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.01	Davivienda Normal No.084169999053	.00	5,005,266.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	5,005,266.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24028	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	.01	54,625.00
24029	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.02	109,250.00
24030	ESTAMPILLA HOSPITAL SANTA SOFIA	.01	54,625.00
24100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.01	54,625.00
24042	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.03	163,874.00
24016	RETEICA POR SERVICIOS	.0037	20,211.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
SONIA CRISTINA TRIVIÑO TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO		NIT / CC.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 8908060063

Manizales - Caldas

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 1085

Fecha: 2025 09 12

PAGO CONTRATISTA

CP-838(INFI2954)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169999053**

TERCERO : 1053817478 ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

VALOR : 5,005,266.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.01	Davivienda Normal No.084169999053	.00	5,005,266.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	5,005,266.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24028	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	.01	54,625.00
24029	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.02	109,250.00
24030	ESTAMPILLA HOSPITAL SANTA SOFIA	.01	54,625.00
24100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.01	54,625.00
24016	RETEICA POR SERVICIOS	.0037	20,211.00
24042	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.03	163,874.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
SONIA CRISTINA TRIVIÑO TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO		NIT / CC.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 8908060063

Manizales - Caldas

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 1201

Fecha: 2025 10 06

PAGO CONTRATISTA

CP-928(INFI2985)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169999053**

TERCERO : 1053817478 ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

VALOR : 5,005,266.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.01	Davivienda Normal No.084169999053	.00	5,005,266.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	5,005,266.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24028	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	.01	54,625.00
24029	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.02	109,250.00
24030	ESTAMPILLA HOSPITAL SANTA SOFIA	.01	54,625.00
24100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.01	54,625.00
24042	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.03	163,874.00
24016	RETEICA POR SERVICIOS	.0037	20,211.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
SONIA CRISTINA TRIVIÑO TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO		NIT / CC.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 8908060063

Manizales - Caldas

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 1392

Fecha: 2025 11 07

PAGO CONTRATISTA

CP-1092(INFI3071)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169999053**

TERCERO : 1053817478 ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

VALOR : 5,005,266.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.01	Davivienda Normal No.084169999053	.00	5,005,266.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	5,005,266.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24028	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	.01	54,625.00
24029	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.02	109,250.00
24030	ESTAMPILLA HOSPITAL SANTA SOFIA	.01	54,625.00
24100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.01	54,625.00
24042	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.03	163,874.00
24016	RETEICA POR SERVICIOS	.0037	20,211.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
SONIA CRISTINA TRIVIÑO TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO		NIT / CC.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 8908060063

Manizales - Caldas

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 1562

Fecha: 2025 12 11

PAGO CONTRATISTA

CP-1225(INFI3129)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169999053**

TERCERO : 1053817478 ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

VALOR : 5,005,266.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.01	Davivienda Normal No.084169999053	.00	5,005,266.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	5,005,266.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24028	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	.01	54,625.00
24029	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.02	109,250.00
24030	ESTAMPILLA HOSPITAL SANTA SOFIA	.01	54,625.00
24100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.01	54,625.00
24042	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.03	163,874.00
24016	RETEICA POR SERVICIOS	.0037	20,211.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
SONIA CRISTINA TRIVIÑO TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO		NIT / CC.

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 8908060063

Manizales - Caldas

PAGO CON TRANSFERENCIA

No.: 1774

Fecha: 2025 12 30

PAGO CONTRATISTA

CP-1412(INFI3209)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169999053**

TERCERO : 1053817478 ANA MARIA GOMEZ MUÑOZ

VALOR : 5,005,266.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.01	Davivienda Normal No.084169999053	.00	5,005,266.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	5,005,266.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24028	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	.01	54,625.00
24029	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	.02	109,250.00
24030	ESTAMPILLA HOSPITAL SANTA SOFIA	.01	54,625.00
24100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	.01	54,625.00
24016	RETEICA POR SERVICIOS	.0037	20,211.00
24042	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	.03	163,874.00

Elaborado por:	Aprobado por:	RECIBI CONFORME :
SONIA CRISTINA TRIVIÑO TORRES TECNICO ADMINISTRATIVO		NIT / CC.