



INFIDER

NIT:800019922-1

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

**PAGO CON
TRANSFERENCIA**

No.: 25219

Fecha: 2026 05 11

PAGO ACTA PARCIAL No:04 DEL C.P.S DE APOYO A LA GESTION No:01-2026

ORPA-151 (ACTAN004)

CHEQUE:

CÓDIGO DEL BANCO: 59 CUENTA BANCARIA: 703158998

TERCERO : 1088034929

ORTIZ MEDINA CAROLINA

VALOR :

2,928,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.13.02	BEVA CTA AHORROS 001307030200158998	.00	2,928,000.00
2.4.90.55	SERVICIOS	2,928,000.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24021 RETENCION DE ICA 2.0*1000	.002 6,000.00

Elaborado por:

Aprobado por:

RECIBI CONFORME :

TECNICO OPERATIVO

TESORERO (A)

NIT / CC.

 NIT 800019922-1	REPÚBLICA DE COLOMBIA PEREIRA - RISARALDA INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - INFIDER	CUENTA POR PAGAR No. ORPA 2026 - 151
--	--	---

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1088034929	ORTIZ MEDINA CAROLINA						
Soporte del tercero:		OS	2026	1	Fecha:	07-05-2026	Valor:	2,928,000.00
Concepto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN JURIDICA DEL INFIDER ACTA N°04 PCCNTR-8771372.							

EJECUCION PRESUPUESTAL

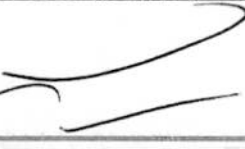
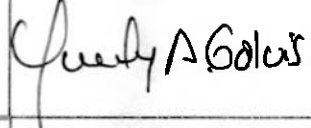
Cuenta Presupuesto	Valor
212020200802 Otros servicios personales indirectos	2,934,000.00
Total:	2,934,000.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
245055 SERVICIOS	10203	1088034929	0.00	2,928,000.00	0.00
24362704 RETICA 2.0*1000	10203	1088034929	0.00	6,000.00	2,934,000.00
510806 CONTRATO DE PERSONAL TEMPORAL	10203	1088034929	2,934,000.00	0.00	0.00
Total			2,934,000.00	2,934,000.00	

AJUSTES NIIF

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
Total					

Elaborado	Revisado	Aprobado	Autorizo
			
TÉCNICO OPERATIVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIR. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	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-266

Proveedor : ORTIZ MEDINA CAROLINA

E-mail : carolinaom9716@gmail.com

Direccion : UR BRR VILLAVENTO ZAGUAN DE VILLAVENTO 1 TORRE 1 APT 201

Ciudad : DOS QUEBRADAS

Nit : 1088034929-4

Concepto pagado	Referencia	Fecha	Valor pagado
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	PAGO ACTA N°04 PCCN	07-05-2026	2,934,000
TOTAL			2,934,000

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



Net Cash

Detalle Fichero

13/May/26 07:54:26

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130703000200158998
F.de proceso:	11-05-2026	Nombre Fichero:	ACTA CARO ORTIZ
Referencia:	DVP 12/05/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.928.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CAROLINA ORTIZ MEDINA	0000010880349290	488405469799	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.928.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO