IFINORTE	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GF-CDE	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA 11-12-2019	VERSION 2
	COMPROBANTE DE EGRESO	Pagina 1 de 1	

Vigencia: 2023 **Período:** 9 **Fecha** 08/09/2023 **Consecutivo:** 00001417

Nombre Tercero: ANA CRISTINA SANCHEZ NINO

Identificacion: 60385296

Deposito:

Cuenta Bancaria: BBVA CTA AHORRO 8430001371 RECURSOS PROPIOS IFINORTE - Cuenta de

OP Cons presupuestal: 00000647 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ANA CRISTINA SANCHEZ NIÑO, CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO IFI-CPS-084-2023 PARA REALIZAR BAJO SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LOS FONDOS PRODENOR Y FORTALECER.NOS.

Tercero	Concepto	Valor
ANA CRISTINA SANCHEZ NINO	Honorarios	2,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
27	Estampilla PRODesarrollo	2,500,000	1.00	25,000.00
28	Estampilla Profronterizo	2,500,000	1.00	25,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	2,500,000	3.00	75,000.00
30	Estampilla ProCultura	2,500,000	0.80	20,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	2,500,000	2.00	50,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	2,500,000	1.00	25,000.00
		Total deducciones:		220,000.00

TOTAL 2,280,000.00

RETENCION 0.00

NETO 2,280,000.00

Firma de quien recibe:

Elaboro: EDGAR

Aprobo:

Reviso:

Imprimió: EDGAR PEÑARANDA SOTO

Autorizado

http://www.opecolombia.com

Resolucion Orden De Pago N° : 00000647

DE : 07/09/2023

El Gerente General del Instituto Financiero de Norte de Santander, y en uso de sus facultades legales

Resuelve :

Articulo Primero: Ordenar el

Orden de Pago N° : 00000647 **Fecha Orden de Pago :** 07/09/2023

Disponibilidad Presupuestal N° : 00000250 **Fecha Disponibilidad Presupuestal :** 23/06/2023

Tercero : ANA CRISTINA SANCHEZ NINO

Nit o C.C. : 60385296

Registro Presupuestal N° : 00000292 **De Fecha :** 26/06/2023

Objeto : ANA CRISTINA SANCHEZ NIÑO, CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO IFI-CPS-084-2023 PARA REALIZAR BAJO SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LOS FONDOS PRODENOR Y FORTALECER.NOS.

Una vez efectuados los descuentos correspondientes el valor a pagar es:

Valor total : 2,280,000.00

GERENTE GENERAL

IFINORTE	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN	MPAG-GF-PRE-F3	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FECHA 12-05-2023	VERSIÓN 3
	GESTIÓN FINANCIERA - ORDEN DE PAGO	Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. 00000647

FECHA: 07/09/2023

A FAVOR DE: ANA CRISTINA SANCHEZ NINO **NIT:** 60385296

CONCEPTO: ANA CRISTINA SANCHEZ NIÑO, CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO DE 2023 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO IFI-CPS-084-2023 PARA REALIZAR BAJO SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EL SEGUIMIENTO TECNICO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LOS FONDOS PRODENOR Y FORTALECER.NOS.

Autorizado

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000292 26/06/2023

NRO.CONTRATO: **DURACION:** **TIPO:** CONSTITUCION OP (GASTOS DIFERENTES NOMINA)

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO PRESUPUESTAL	SUBCLASIFICADOR PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.2.02.02.-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.1.2.02.02.009.02 - Honorarios	2,500,000.00

DEDUCCIONES

Código	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
27	Estampilla PRODesarrollo	2,500,000	1.00	25,000.00
28	Estampilla Profronterizo	2,500,000	1.00	25,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	2,500,000	3.00	75,000.00
30	Estampilla ProCultura	2,500,000	0.80	20,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	2,500,000	2.00	50,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	2,500,000	1.00	25,000.00

Total deducciones: 220,000.00

TOTAL A PAGAR: 2,280,000.00

VIGENCIA: 2023

VALOR: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. C/TE.

Dalgy P.O. Flores

DALGY BRIGITTE FLOREZ ACEVEDO
SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA MERCADEO

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

13/Sep/23 10:56:53

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130843000200001371
F.de proceso:	08-09-2023	Nombre Fichero:	NA C SANCHEZ NIØ
Referencia:	DVP 11/09/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.280.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA CRISTINA SANCHEZ NINO	0000000603852960	24069940141	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	2.280.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO