IFINORTE	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GF-CDE	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA 03-05-2024	VERSION 4
	COMPROBANTE DE EGRESO	Pagina 1 de 1	

Vigencia: 2024 **Período:** 8 **Fecha** 01/08/2024 **Consecutivo:** 00001027

Nombre Tercero: CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA

Identificacion: 1090416943

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000447 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA, CANCELACION TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NROIFI-CPS-040-2024 PARA REALIZAR APOYO JURÍDICO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE IFINORTE, CON RELACIÓN A LOS PROCESOS EJECUTIVOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD, TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.

Tercero	Concepto	Valor
CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA	Honorarios	3,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
27	Estampilla PRODesarrollo	3,000,000	1.00	30,000.00
28	Estampilla Profronterizo	3,000,000	1.00	30,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	3,000,000	3.00	90,000.00
30	Estampilla ProCultura	3,000,000	0.80	24,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	3,000,000	2.00	60,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	3,000,000	1.00	30,000.00

Total deducciones: 264,000.00

TOTAL 2,736,000.00

RETENCION 0.00

NETO 2,736,000.00

Firma de quien recibe:

Elaboro: KELLY

Aprobo:

Reviso:

Imprimió: KELLY SOFIA PABON PARRA

http://www.opecolombia.com

Resolucion Orden De Pago N° : 00000447

DE : 01/08/2024

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° : 00000447 **Fecha Orden de Pago :** 01/08/2024

Disponibilidad Presupuestal N° : 00000110 **Fecha Disponibilidad Presupuestal :** 08/03/2024

Tercero : CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA

Nit o C.C. : 1090416943

Registro Presupuestal N° : 00000122 **De Fecha :** 11/03/2024

Objeto : CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA, CANCELACION TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NROIFI-CPS-040-2024 PARA REALIZAR APOYO JURÍDICO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE IFINORTE, CON RELACIÓN A LOS PROCESOS EJECUTIVOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD, TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.

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

Valor total : 2,736,000.00

GERENTE GENERAL

ORDEN DE PAGO No. 00000447

FECHA: 01/08/2024

A FAVOR DE: CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA **NIT:** 1090416943

CONCEPTO: CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA, CANCELACION TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NROIFI-CPS-040-2024 PARA REALIZAR APOYO JURÍDICO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE IFINORTE, CON RELACIÓN A LOS PROCESOS EJECUTIVOS QUE ADELANTA LA ENTIDAD, TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000122 11/03/2024

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	3,000,000.00

DEDUCCIONES

Código	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
27	Estampilla PRODesarrollo	3,000,000	1.00	30,000.00
28	Estampilla Profronterizo	3,000,000	1.00	30,000.00
29	Estampilla ProAdulto Mayor	3,000,000	3.00	90,000.00
30	Estampilla ProCultura	3,000,000	0.80	24,000.00
31	Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz	3,000,000	2.00	60,000.00
32	Estampilla Pro academico y cientifico	3,000,000	1.00	30,000.00

Total deducciones: 264,000.00

TOTAL A PAGAR: 2,736,000.00

VIGENCIA: 2024

VALOR: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. C/TE.

EDGAR PEÑARANDA SOTO

SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO (E)

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

02/Aug/24 10:01:59

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130843000200001371
F.de proceso:	01-08-2024	Nombre Fichero:	ARLOS H SANCHEZ D
Referencia:	DVP 01/08/2024	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.736.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARLOS HUMBERTO SANCHEZ DAZA	0000010904169430	0697000200005576	0013 - BBVA COLOMBIA	2.736.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO