

	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: 30/08/2024 Consecutivo: 00001218

Nombre Tercero: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA

Identificación: 1090475013

Deposito:

Cuenta Bancaria: 3567 BBVA - Cuenta Corriente

OP Cons presupuestal: 00000527

OP Cons No presupuestal:

Numero cheque: 9057778

Medio de Pago: CHEQUE

Descripción: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024 AL CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES # IFI-CPS-074-2024. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA DEPENDENCIA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO

Tercero	Concepto	Valor
JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA	Plan de Mercadeo, y Aporte	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 científico	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:

JEAN CARLOS M
1090475013



Elaboro: KELLY

Aprobo: _____

Reviso: _____

Imprimió: KELLY SOFIA PABON PARRA

	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-GF-RES	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		FECHA 03-05-2024	VERSIÓN 3
	RESOLUCION		Pagina 1 de 1	

Resolucion Orden De Pago N° : 00000527
DE : 30/08/2024

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° : 00000527

Fecha Orden de Pago : 30/08/2024

Disponibilidad Presupuestal N° : 00000249

Fecha Disponibilidad Presupuestal : 19/07/2024

Tercero : JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA

Nit o C.C. : 1090475013

Registro Presupuestal N° : 00000292

De Fecha : 23/07/2024

Objeto : JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024 AL CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES # IFI-CPS-074-2024. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA DEPENDENCIA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO

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

Valor total : 2,280,000.00



GERENTE GENERAL

	MACROPROCESO: APOYO A LA GESTIÓN	MPAG-GF-PRE-F3	
	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA	FECHA 03-05-2024	VERSIÓN 4
	GESTIÓN FINANCIERA - ORDEN DE PAGO	Página 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. 00000527

FECHA: 30/08/2024

A FAVOR DE: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA

NIT: 1090475013

CONCEPTO: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024 AL CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES # IFI-CPS-074-2024. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LABORES DE APOYO EN LA DEPENDENCIA DE ANÁLISIS DE CRÉDITO SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000292 23/07/2024

NRO.CONTRATO:

DURACION:

TIPO: CONSTITUCION OP (GASTOS DIFERENTES NOMINA)

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO PRESUPUESTAL	SUBCLASIFICADOR PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.5.02.-08 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.1.5.02.08.001.01 - Plan de Mercadeo, y Aporte	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 científico	2,500,000	1.00	25,000.00

Total deducciones: 220,000.00

TOTAL A PAGAR: 2,280,000.00

VIGENCIA: 2024

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

EDGAR PEÑARANDA SOTO

SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO



**Gobernación
de Norte de
Santander**

Avenida 0 No. 2N-21 Edificio Andalucía Urb. La Ceiba
PBX 5942652 - E-mail: ifinorte@finorte.gov.co
www.ifinorte.gov.co
Cúcuta - Colombia

 **Value & Risk Rating**
Sociedad Calificadora de Valores

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospedidos@bancolombia.com.co