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

ORDEN DE PAGO No. 00000590

FECHA: 24/09/2024

A FAVOR DE: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA **NIT:** 1090475013

CONCEPTO: JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 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 cientifico	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