| 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:** 12 **Fecha** 18/12/2024 **Consecutivo:** 00002102

**Nombre Tercero:** JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA

**Identificacion:** 1090475013

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000820 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICEIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO IFI-CPS-147-2024 COMO ADMINISTRADOR, PARA BRINDAR APOYO CONTABLE Y FINANCIERO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER-IFINORTE.

| Tercero | Concepto | Descuento | Valor |
|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA | Servicios prestados a las empresas | 111,500.00 | 1,250,000.00 |

DEDUCCIONES

| CODIGO | NOMBRE | VALOR BASE | % | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Estampilla PRODesarrollo | 1,250,000 | 1.00 | 13,000.00 |
| 28 | Estampilla Profronterizo | 1,250,000 | 1.00 | 12,500.00 |
| 29 | Estampilla ProAdulto Mayor | 1,250,000 | 3.00 | 38,000.00 |
| 30 | Estampilla ProCultura | 1,250,000 | 0.80 | 10,000.00 |
| 31 | Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz | 1,250,000 | 2.00 | 25,000.00 |
| 32 | Estampilla Pro academico y cientifico | 1,250,000 | 1.00 | 13,000.00 |

**Total deducciones:** 111,500.00

**TOTAL** 1,138,500.00

**RETENCION** 0.00

**NETO** 1,138,500.00

**Firma de quien recibe:**

Elaboro: KELLY

Aprobo:

Reviso:

Imprimió: KELLY SOFIA PABON PARRA



http://www.opecolombia.com

# Resolucion Orden De Pago N° : 00000820

## DE : 18/12/2024

**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° :** 00000820 **Fecha Orden de Pago :** 18/12/2024

**Disponibilidad Presupuestal N° :** 00000402 **Fecha Disponibilidad Presupuestal :** 29/10/2024

**Tercero :** JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA

**Nit o C.C. :** 1090475013

**Registro Presupuestal N° :** 00000479 **De Fecha :** 01/11/2024

**Objeto :** JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICEIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO IFI-CPS-147-2024 COMO ADMINISTRADOR, PARA BRINDAR APOYO CONTABLE Y FINANCIERO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER-IFINORTE.

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

**Valor total :** 1,138,500.00

GERENTE GENERAL

## ORDEN DE PAGO No. 00000820

**FECHA:** 18/12/2024

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

**CONCEPTO:** JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA, CANCELACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICEIMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO IFI-CPS-147-2024 COMO ADMINISTRADOR, PARA BRINDAR APOYO CONTABLE Y FINANCIERO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER-IFINORTE.

**REGISTRO PRESUPUESTAL No :** 00000479 01/11/2024

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

**CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:**

| RUBRO PRESUPUESTAL | SUBCLASIFICADOR PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.-008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 2.3.2.02.02.008.01.01 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1,250,000.00 |

**DEDUCCIONES**

| Código | Nombre | Valor Base | % | Valor Retenido |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Estampilla PRODesarrollo | 1,250,000 | 1.00 | 13,000.00 |
| 28 | Estampilla Profronterizo | 1,250,000 | 1.00 | 12,500.00 |
| 29 | Estampilla ProAdulto Mayor | 1,250,000 | 3.00 | 38,000.00 |
| 30 | Estampilla ProCultura | 1,250,000 | 0.80 | 10,000.00 |
| 31 | Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz | 1,250,000 | 2.00 | 25,000.00 |
| 32 | Estampilla Pro academico y cientifico | 1,250,000 | 1.00 | 13,000.00 |

**Total deducciones:** 111,500.00

**TOTAL A PAGAR:** 1,138,500.00

**VIGENCIA:** 2024

**VALOR:** UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. C/TE.

**EDGAR PEÑARANDA SOTO**

**SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO**

BBVA
Net Cash

# Detalle Fichero

20/Dec/24 10:44:04

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | PROVEEDORES | Cuenta de Cargo: | AH - 00130843000200001371 |
| F.de proceso: | 18-12-2024 | Nombre Fichero: | EAN C MARTINEZ |
| Referencia: | DVP 19/12/2024 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 1.138.500,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS MARTINEZ RIVERA | 0000010904750130 | 83228128301 | 0007 - BANCOLOMBIA | 1.138.500,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |