BBVA

PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO

Cheque No 9058057 | 13

0843 - GOBIERNOS CUCUTA
Calle 11 No 4 - 26 piso 2 mezzanine-CUCUTA
NIT CIE No. 0306-00356-7

Año 2025 | Mes 8 | Dia 4

$ 2,280,000.00

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Páguese a: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE.

6449894 9058057 25/04/2022

IMPRESO POR CADENA S.A.

Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

Firma

8" C0000"00131:0306003567"9058057

COMPROBANTE DEL CHEQUE No. 9058057

Comprobante Egreso: **00000558** Numero cheque: **9058057**

Descripcion: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO, CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS NRO IFI-CPS-031-2025 PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCADEO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	ORDEN PAGO
2.1.5.02.08.01	Plan de Mercadeo y	2,500,000.00	2.1.5.02 Servicios	306-003567	00000231

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

NO NEGOCIABLE

ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | REVISADO POR

RECIBI: **Total deducciones:** 220,000.00

Johanna Vásquez C.

C.C. ó NIT. X 37.278.870 Cúcuta

TESORERIA

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

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 04/06/2025 **Consecutivo:** 00000558

Nombre Tercero: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO

Identificacion: 37278870

Deposito:

Cuenta Bancaria: 3567 BBVA - Cuenta Corriente

OP Cons presupuestal: 00000231 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque: 9058057

Medio de Pago: CHEQUE

Descripción: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO, CANCELACION SEGUNDO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2025 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS NRO IFI-CPS-031-2025 PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCADEO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.

Tercero	Concepto	Descuento	Valor
MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO	Plan de Mercadeo y Aportes	220,000.00	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: DIANA

Aprobo:

Reviso:

Imprimió: DIANA CAROLINA CONTRERAS PARADA

http://www.opecolombia.com