IFINORTE Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	MACROPROCESO SOPORTE	MS-GF-CDE	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA 03-05-2024	VERSIÓN 4
	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág 1 de 1	

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha:** 19/08/2025 **Consecutivo:** 00001131

Nombre Tercero: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO

Identificación: 37278870

Depósito:

Cuenta Bancaria: 3567 BBVA - Cuenta Corriente

OP Cons presupuestal: 00000507 **OP Cons No presupuestal:**

Medio de Pago: CHEQUE **Número cheque:** 9058131

Descripción: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO, CANCELACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2025 A LA MODIFICACION POR ADICION Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO IFI-CPS-031-2025 DEL 26-mar-2025 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS 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	TOTAL C.E	DESCUENTO	VALOR NETO
MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO	Plan de Mercadeo y Aportes	1,250,000.00	111,500.00	1,138,500.00

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	TOTAL 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**
			RETENCIÓN	**0.00**
			NETO	**1,138,500.00**

Firma de quien recibe:

Aprobó: diana

Revisó:

Elaboró: DIANA
Imprimió: DIANA CAROLINA CONTRERAS PARADA

Autorizado

http://www.opecolombia.com

BBVA

PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO

Cheque No 9058131 13

0343 - GOBIERNOS CUCUTA
Calle 11 No 4 - 26 piso 2 mezzanine-CUCUTA
CTA CTE No. 0306-00356-7

Año 2025 | Mes 8 | Día 19

$ 1,138,500.00

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

Páguese a: MARITZA JOHANA VASQUEZ

La suma de: UN MILLON CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE.

18/2005 9058131 25/04/2022

IMPRESO POR CADENA S.A.

Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander

Firma

⑈ ⑆0000⑉0013⑆0306003567⑈9058131⑈

COMPROBANTE DEL CHEQUE No. 9058131

Comprobante Egreso: **00001131** Numero cheque: **9058131**

Descripcion: MARITZA JOHANA VASQUEZ CARRILLO, CANCELACION SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2025 A LA MODIFICACION POR ADICION Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO IFI-CPS-031-2025 DEL 26-mar-2025 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS 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.

NO NEGOCIABLE

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	RUBRO	CUENTA	ORDEN PAGO
2.1.5.02.08.01	Plan de Mercadeo y	1,250,000.00	2.1.5.02 Servicios	306-003567	00000507

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	TOTAL 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

ELABORADO POR AUTORIZADO POR REVISADO POR RECIBI:

C.C. ó NIT. 37278870

TESORERIA

Johanna Vasquez C.