



NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2025

243

FECHA: 25-03-2025

CAUSACION CTO.012/2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA
COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. , PERIODO: DEL 17/C

OP-76(CUENT02-2025)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 13 CUENTA BANCARIA: 064122203

TERCERO : 68289855 AGUIRRE QUENZA MARIA ISABEL

VALOR : 3,482,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.11	Bbva Cta #492000122203 Recaudos	.00	3,482,000.00
2.4.90.54	Honorarios	3,482,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	76	1	212020200801	3,500,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24655 8211_ Actividades combinadas de Serv.Advivo.	.005 18,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
	
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD:KellyB:TESO25

26-03-2025 10:22 AM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 76

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68289855	AGUIRRE QUENZA MARIA ISABEL
Soporte del tercero:	RP 2025 29	Fecha: 20-03-2025
Valor Neto:	3,482,000	
Concepto:	CAUSACION CTO.012/2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. , PERIODO: DEL 17/02/2025 AL 17/03/2025.	

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales, servicios técnicos 21001 y de apoyo	Recuperación de cartera
Total:		3,500,000.00

CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios	21001	68289855	0.00	3,482,000.00
24362782	8211_ Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina	68289855	0.00	18,000.00	3,500,000.00
511179	Honorarios	21001	68289855	3,500,000.00	0.00
Total			3,500,000.00	3,500,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

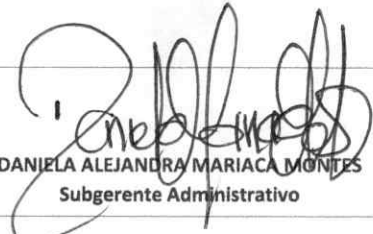
Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24655	8211_ Actividades combinadas de Serv	.005	-	3,500,000.00
Total Deducciones				18,000.00

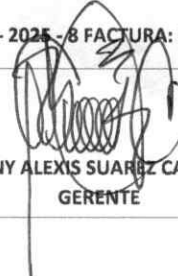
REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 29 CDP - 2025 - 8 FACTURA: CUENT - 02-2025


IRENE BALTA NIEVES
ELABORÓ


DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo


GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Pagado
AA 3010