



NIT: 834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2025

223

FECHA: 19-03-2025

CAUSACION CTO.008/2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA
ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (ABOGADO 2). PERIODO DE EJ
OP-75 (CEUNT002-2025)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 31703263782

TERCERO : 1116501190 DILAN HARVEY DURAN FUENTES

VALOR : 3,465,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.15	B Colombia Cta # 03263782	.00	3,465,000.00
2.4.90.54	Honorarios	3,465,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	75	1	212020200801	3,500,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
623 6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01 35,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

JENNY XIMENA GARCIA DURAN

JENNY XIMENA GARCIA DURAN



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2025 - 75

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1116501190	DILAN HARVEY DURAN FUENTES			
Soporte del tercero:	RP 2025 14	Fecha:	19-03-2025	Valor Neto:	3,465,000
Concepto:	CAUSACION CTO.008/2025. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (ABOGADO 2). PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 15/02/2025 AL 15/03/2025.				

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	3,500,000.00
Total:			3,500,000.00

CONTABILIDAD						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249054	Honorarios	21001	1116501190	0.00	3,465,000.00	0.00
24362703	6910_ Actividades Juridicas 10 X 1000	21001	1116501190	0.00	35,000.00	3,500,000.00
511179	Honorarios	21001	1116501190	3,500,000.00	0.00	0.00
Total			3,500,000.00	3,500,000.00		

REVISIÓN DEDUCCIONES					
Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor	
24623	6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01	3,500,000.00	35,000.00	
Total Deduciones				35,000.00	

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 14 CDP - 2025 - 6 FACTURA CUUNT - 002-2025

 IRENE BALTA NIEVES ELABORÓ	 DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	 GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
-----------------------------------	---	---

Nequi

PAGADO