



NIT: 834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS

2025

420

FECHA:

21-05-2025

CAUSACION CTO.012/2025. P. S. PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. , PERIODO: DEL 17/04/2025 AL 17/05/2025. PAGO

OP-151 (CTA04)

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	151	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

21-05-2025 05:07 PM



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2025 - 151

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68289855	AGUIRRE QUENZA MARIA ISABEL
Soporte del tercero:	RP 2025 29	Fecha: 20-05-2025
Valor Neto:	3,482,000	
Concepto:	CAUSACION CTO.012/2025. P. S. PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. , PERIODO: DEL 17/04/2025 AL 17/05/2025. PAGO No 4.	

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	68289855	0.00	3,482,000.00	0.00
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	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	18,000.00
Total Deducciones				18,000.00	

REVISADO

ROMAN ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 29 CDP - 2025 - 8 FACTURA: CTA - 04

 DAICY ALNEY OSTOS BERMEJO ELABORÓ	 DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	 GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
--	---	---



Net Cash

Detalle Fichero

21/May/25 17:06:43

Información del fichero

Nombre del archivo:	MARIA AGUIRRE	Fecha de creación:	21-05-2025
Fecha de proceso:	21-05-2025	Tipo de fichero:	Transferencias
Importe:	3.482.000,00	Cliente:	0026008200002690
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MARIA ISABEL AGUIERRE QUENZA	0000000682898550	0064000200133010	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.482.000,00	Firmado/Enviado