

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS

2025

1337

FECHA:

19-12-2025

CTO.027-~~PRESTACION~~ DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEA ARAUCA - IDEAR. PERIODO: 19/11/2025 AL 18/
OP-539 (CTA07)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 506000062949

TERCERO : 1116803851 MARIA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO

VALOR : 3,465,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.41	Davivienda 5060-00062949	.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	539	1	212020200801	3,500,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24623 6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01 35,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
	
JENNY XIMENA GARCÍA DURAN	JENNY XIMENA GARCÍA DURAN



DAVIVIENDA

Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

#1337.

Número de Aprobación	1680928473
Fecha de Proceso	19/12/2025
Hora de Proceso	16:45
Empresa	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA
Usuario	JENNY XIMENA GARCIA DURAN
Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	550506000062949
Tipo Producto Destino	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Destino	488415285169
Banco Destino	DAVIVIENDA
Referencia	0000000000000000
Valor a Transferido	\$ 3.465.000,00
Detalle de la transferencia	OP539
Número de Factura	539
Email	tesoreria@idear.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 539

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1116803851	MARIA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO					
Soporte del tercero:	RP	2025	241	Fecha:	19-12-2025	Valor Neto:	3,465,000
Concepto:	CTO.027-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. PERIODO: 19/11/2025 AL 18/12/2025. PAGO No07.						

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	1116803851	0.00	3,465,000.00	0.00
24362703 6910_ Actividades Jurídicas 10 X 1000	21001	1116803851	0.00	35,000.00	3,500,000.00
511179 Honorarios	21001	1116803851	3,500,000.00	0.00	0.00
Total			3,500,000.00	3,500,000.00	

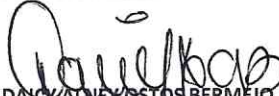
REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24623 6910_ Actividades Jurídicas 10xMIL	.01	-	3,500,000.00	35,000.00
Total Deducciones				35,000.00

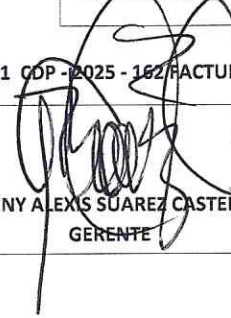
REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 241 GDP - 2025 - 162 FACTURA: CTA - 07


DAICY ALMEYDA BERMEJO
ELABORÓ


DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo


GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Pagado
19/12/25