idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2025
1366	
FECHA:	30-12-2025

CTO-35-PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLODE ARAUCA IDEAR. PERIODO DEL 25/C

OP-565(FACIAJ-77)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 31703263782

TERCERO : 86072194 IVAN ALBERTO JACOME MURILLO

VALOR : 83,013,622.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.15	B Colombia Cta # 03263782	.00	83,013,622.00
2.4.90.55	Servicios	83,013,622.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	565	1	212020200601	76,700,822.00
OP	2025	565	2	212020100203	4,188,800.00
OP	2025	565	3	212020200605	8,000,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24624	5621_catering Para Eventos 10 xMIL	.01	747,000.00
24605	Servicios Generales Declarantes 4%.	.04	3,000,000.00
24001	Rete-iva 15% X Pagar	.15	2,129,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD:tesoreria:TESO25 31-12-2025 08:59 AM

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONVENIO COOPERACION
NIT: 834000764
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP565IVANJACOME
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 31703263782

Fecha: 29-12-2025 **Hora:** 16:40:45
Fecha de Generación: 29-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: Kidear834

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $83,013,622.00	**Valor Registros Procesados:** $83,013,622.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31741800015	Ahorros	86072194	IVAN ALBERTO JACOM	83,013,622.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 565

ORDEN DE PAGO

Tercero:	86072194	IVAN ALBERTO JACOME MURILLO			
Soporte del tercero:	RP 2025 262	Fecha:	29-12-2025	Valor Neto:	83,013,622
Concepto:	CTO-35-PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTO DE DESARROLLODE ARAUCA IDEAR. PERIODO DEL 25/05/2025 AL 22/12/2025.				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
2.1.2.02.01.002.03	Prendas de vestir - Bienestar Social	21006	Rendimientos financieros	4,188,800.00
2.1.2.02.02.006.05	Servicio de catering para eventos - Diferente a Bienestar Social	21006	Rendimientos financieros	8,000,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Servicios de catering para eventos y suministro de alimentos - Bienestar social	21006	Rendimientos financieros	76,700,822.00
			Total:	**88,889,622.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	Servicios	21001	86072194	0.00	83,013,622.00	0.00
51080302	Bienestar Social E Incentivos	21001	86072194	88,889,622.00	0.00	0.00
24362704	5621_catering Para Eventos 10 X 1000	21001	86072194	0.00	747,000.00	74,697,161.00
24362503	Rete-iva 15% X Pagar	21001	86072194	0.00	2,129,000.00	14,192,461.00
24360507	Serv. Contribuyentes Gral 4%.	21001	86072194	0.00	3,000,000.00	74,697,161.00
			Total	88,889,622.00	88,889,622.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24605	Servicios Generales Declarantes 4%.	.04	-	74,697,161.00	3,000,000.00
24001	Rete-iva 15% X Pagar	.15	-	14,192,461.00	2,129,000.00
24624	5621_catering Para Eventos 10 xMIL	.01	-	74,697,161.00	747,000.00
				Total Deducciones	**5,876,000.00**

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 262 CDP - 2025 - 132 FACTURA: FAC - IAJ-77

DAICY ALNEY OSTOS BERMEJO
ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Bancolombia
Pagado
29/12/25