



**idear**  
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT: 834000764-4

### COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2025

1343

FECHA: 24-12-2025

CTO-32-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. PERIODO: 23/11/2025 A 23/12/2025.

OP-550 (CTA7)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 13 CUENTA BANCARIA: 064122203

TERCERO : 68289855 AGUIRRE QUENZA MARIA ISABEL

VALOR : 3,482,000.00

#### MOVIMIENTO CONTABLE

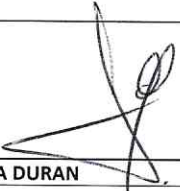
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.11	Bbva Cta #492000122203 Recaudos	.00	3,482,000.00
2.4.90.54	Honorarios	3,482,000.00	.00

#### GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	550	1	212020200801	3,500,000.00

#### OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
4655 8211_ Actividades combinadas de Serv.Activo.	.005 18,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
 JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN



Net Cash

## Detalle Fichero

24/Dec/25 10:14:06

# 1343

### Información del fichero

Nombre del archivo:	OP550MARIAISABEL	Fecha de creación:	24-12-2025
Fecha de proceso:	24-12-2025	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

16



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 550

# ORDEN DE PAGO

Tercero:	68289855	AGUIRRE QUENZA MARIA ISABEL			
Soporte del tercero:	RP 2025 254	Fecha:	23-12-2025	Valor Neto:	3,482,000
Concepto:	CTO-32-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR. PERIODO: 23/11/2025 A 23/12/2025.				

## 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
<b>Total:</b>		<b>3,500,000.00</b>

## 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
<b>Total</b>			<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	

## REVISIÓN DEDUCCIONES

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

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 254 CDP - 2025 - 165 FACTURA: CTA - 7

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

pagado  
 24/12/25