

**COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA**

Página: 1 / 1

**PAGO CON TRANSFERENCIA No.**

**TRANS 2025**

**1379**

**FECHA: 30-12-2025**

ADICION-CONTRATO No. 041 -2025 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR,

OP-574 (CTA07)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **13** CUENTA BANCARIA: **064122203**

TERCERO : 1006693711 NATALIA ANDREA HOLGUIN TOVAR

VALOR : 1,386,000.00

**MOVIMIENTO CONTABLE**


CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.11	Bbva Cta #492000122203 Recaudos	.00	1,386,000.00
2.4.90.54	Honorarios	1,386,000.00	.00

**GIRO PRESUPUESTAL**

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	574	1	212020200801	1,400,000.00

**OTROS CARGOS Y DESCUENTOS**

CONCEPTO	VALOR
24623 6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01 14,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
	
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN



# Detalle Fichero

02/Jan/26 08:36:35

## Información del fichero

Clave Empresa:	RECAUDO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130064000200122203
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	P574 NATALIA HOLG
Referencia:	DVT 30/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	1.386.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
NATALIA ANDREA HOLGUIN TOVAR	0000010066937110	0064000200402332	0013 - BBVA COLOMBIA	1.386.000,00		AUTORIZADO



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 574

# ORDEN DE PAGO

# 1379

Tercero:	1006693711	NATALIA ANDREA HOLGUIN TOVAR		
Soporte del tercero:	RP 2025 674	Fecha:	29-12-2025	Valor Neto: 1,386,000
Concepto:	ADICION-CONTRATO No. 041 -2025 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE CARTERA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR, PERIODO: 18/12/2025 AL 29/12/2025, PAGO: 7.			

## 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	1,400,000.00
<b>Total:</b>		<b>1,400,000.00</b>

## CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054 Honorarios	21001	1006693711	0.00	1,386,000.00	0.00
24362703 6910_ Actividades Juridicas 10 X 1000	21001	1006693711	0.00	14,000.00	1,400,000.00
511179 Honorarios	21001	1006693711	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	

## REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto	Cargos	Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24623	6910_ Actividades Juridicas 10xMIL		.01	-	1,400,000.00	14,000.00
<b>Total Deducciones</b>						<b>14,000.00</b>

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA  
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 674 CDP - 2025 - 439 FACTURA: CTA - 07

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

BBVA

Pagado  
 30/12/25