idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
312	
FECHA:	25-03-2026

CTO-011-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISORA FISCAL PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR, PERIODO: 23/02/2026 AL 22/03/2026, PAGO 2.

OP-112(CTA002)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 1116789615 NEYSER ZOLANYE VILLARREAL PINILLA

VALOR : 3,762,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.20	B C S # 26504659146 Recaudos	.00	3,762,000.00
2.4.90.54	Honorarios	3,762,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	112	1	212020200801	3,800,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24628	6920_ Contab.Tened. audit.Fra.Y Ases.Trib.10xMIL	.01	38,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD:tesoreria:JXGD 26-03-2026 11:21 AM

#312

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jenny Ximena Garcia Duran	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	NOMINA	201.49.129.29	Marzo 25 de 2026 11:23 am

Número de Transacción: APII6084321018088493

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 25 de 2026 03:09 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7024FLLG

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******9146
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******3773 - Neyser Z Villarreal P
Valor Transferido:	$3.762.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 25 de 2026

Imprimir Cerrar

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 112

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1116789615	NEYSER ZOLANYE VILLARREAL PINILLA			
Soporte del tercero:	RP 2026 24	Fecha:	25-03-2026	Valor Neto:	3,762,000
Concepto:	CTO-011-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISORA FISCAL PARA EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR, PERIODO: 23/02/2026 AL 22/03/2026, PAGO 2.				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales, servicios técnicos y de apoyo 21001	Recuperación de cartera	3,800,000.00
		Total:	**3,800,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios	21001	1116789615	0.00	3,762,000.00	0.00
24362708	6920_ Act.Contab.Tened. Libros-audit.Fra.Y Ases.Trib.10 X 1000	21001	1116789615	0.00	38,000.00	3,800,000.00
511179	Honorarios	21001	1116789615	3,800,000.00	0.00	0.00
			Total	3,800,000.00	3,800,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24628	6920_ Contab.Tened. audit.Fra.Y Ases.	.01	-	3,800,000.00	38,000.00
			Total Deducciones		**38,000.00**

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 24 CDP - 2026 - 13 FACTURA: CTA - 002

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

BCS.

Pagada 25/03/26.