idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT: 834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
332	
FECHA:	27-03-2026

CTO-019-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES (ADMINISTRADOR) EN LA GERENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR, PERIODO: 28/02/2026 AL 27/03/2026, PAGO 2.

OP-124(CTA002)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 13 CUENTA BANCARIA: 064122203

TERCERO : 17587228 CHAPARRO CAMEJO ANGEL ALFONSO

VALOR : 3,781,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.11	Bbva Cta #492000122203 Recaudos	.00	3,781,000.00
2.4.90.54	Honorarios	3,781,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	124	1	212020200801	3,800,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24655	8211_ Actividades combinadas de Serv.Adtivo.	.005	19,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD:tesoreria:JXGD

27-03-2026 11:50 AM

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

24/Apr/26 14:49:57

Información del fichero

Clave Empresa:	RECAUDO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130064000200122203
F.de proceso:	27-03-2026	Nombre Fichero:	P124 ANGEL CHAPAR
Referencia:	DVT 30/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	3.781.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGEL ALFONSO CHAPARRO CAMEJO	0000000175872280	992962500761	0070 - LULO BANK	3.781.000,00		AUTORIZADO

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2026 - 124

ORDEN DE PAGO

Tercero:	17587228	CHAPARRO CAMEJO ANGEL ALFONSO					
Soporte del tercero:		RP 2026 29	Fecha:	27-03-2026	Valor Neto:	3,781,000	
Concepto:	CTO-019-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES (ADMINISTRADOR) EN LA GERENCIA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR, PERIODO: 28/02/2026 AL 27/03/2026, PAGO 2.						

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	3,800,000.00
		Total:	3,800,000.00

CONTABILIDAD

	Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios	21001	17587228	0.00	3,781,000.00	0.00
24362782	8211_ Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina		17587228	0.00	19,000.00	3,800,000.00
511179	Honorarios	21001	17587228	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
24655	8211_ Actividades combinadas de Ser	.005	-	3,800,000.00	19,000.00
			Total Deducciones		19,000.00

REVISADO

ROMANA. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 29 CDP - 2026 - 24 FACTURA: CTA - 002

ALNEY OSTOS PERVEJO ELABORO	DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE

Pagada 27/03/26 BBVA