



COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

NIT:834000764-4

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No	
TRANS	2026
504	
FECHA	22-05-2026

CAUSACION CTO-010-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL - IDEAR, PERIODO: 22/04/2026 AL 21/05/2026, PAGO 4.

OP-228 (CTA4)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 51 CUENTA BANCARIA: 506000062949

TERCERO : 1116803851 MARIA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO

VALOR : 3,762,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.41	Davivienda 5060-00062949	.00	3,762,000.00
2.4.90.54	Honorarios	3,762,000.00	.00

CARGO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	228	1	212020200801	3,800,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24623 6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01 38,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN




Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda

La transferencia ha sido realizado con éxito

504

Número de Aprobación	1715812355
Fecha de Proceso	22/05/2026
Hora de Proceso	11:37
Empresa	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA
Usuario	JENNY XIMENA GARCIA DURAN
Tipo Producto Origen	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Origen	550506000062949
Tipo Producto Destino	CUENTA DE AHORROS
Número Producto Destino	488415285169
Banco Destino	DAVIVIENDA
Referencia	0000000000000000
Valor a Transferido	\$ 3.762.000,00
Detalle de la transferencia	OP 228 MARIA ANDREA
Número de Factura	228
Email	tesoreria@ldear.gov.co

 OPORTUNIDADES PARA TODOS 834000764	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ARAUCA INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR	CUENTA POR PAGAR No. OP 2026 - 228
---	--	--

ORDEN DE PAGO

Tercero:	1116803851	MARIA ANDREA RODRIGUEZ GUERRERO
Soporte del tercero:	RP 2026 20	Fecha: 21-05-2026
Concepto:	CAUSACION CTO-010-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADA EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL - IDEAR, PERIODO: 22/04/2026 AL 21/05/206, PAGO 4.	
		Valor Neto: 3,762,000

EJECUCION PRESUPUESTAL

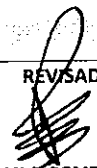
Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales, servicios técnicos 21001 y de apoyo	3,800,000.00
Total:		3,800,000.00

CONTABILIDAD



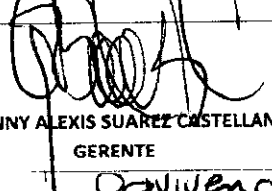
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios	21001	1116803851	0.00	3,762,000.00
24362703	6910_ Actividades Juridicas 10 X 1000	21001	1116803851	0.00	38,000.00
511179	Honorarios	21001	1116803851	3,800,000.00	0.00
Total			3,800,000.00	3,800,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24623	6910_ Actividades Juridicas 10xMIL	.01	3,800,000.00	38,000.00
Total Deducciones				38,000.00

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 20 (DP) - 2026 - 11 FACTURA: CTA - 4

 ROMAN ALCIDES ROMERO PINILLA ELABORÓ	 DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	 GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
--	--	--

Pavivenda
Pagado
22-05-2