idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
520	
FECHA:	02-06-2026

CAUSACION CTO-25-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PASANTE UNIVERSITARIO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL - IDEAR, PERIODO: 01/05/2026 AL 30/05

OP-251(CTAC04)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 07 CUENTA BANCARIA: 31703263782

TERCERO : 1007167365 JENNIFER DAYANA BERMUDEZ DIAZ

VALOR : 1,990,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.15	B Colombia Cta # 03263782	.00	1,990,000.00
2.4.90.55	Servicios	1,990,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	251	1	212020200801	2,000,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24655	8211_ Actividades combinadas de Serv.Adtivo.	.005	10,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD:tesoreria:JXGD 03-06-2026 09:13 AM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Convenio Cooperacion - Nit: 834000764

Miércoles 03 de junio de 2026, 9:07:56 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Jun 2026

Nombre del destinatario
Jennifer Dayana Be

Identificación destinatario
1007167365

Producto destino
870 - 543139 - 50

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Nequi

Valor
COP $ 1.990.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO

Dirección IP: 201.49.129.29

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 251

ORDEN DE PAGO

#520

Tercero:	1007167365	JENNIFER DAYANA BERMUDEZ DIAZ				
Soporte del tercero:		RP 2026 37	Fecha:	01-06-2026	Valor Neto:	1,990,000
Concepto:	CAUSACION CTO-25-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PASANTE UNIVERSITARIO EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL - IDEAR, PERIODO: 01/05/2026 AL 30/05/2026, PAGO 4.					

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	2,000,000.00
		Total:	**2,000,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	Servicios	21001	1007167365	0.00	1,990,000.00	0.00
24362782	8211_ Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina		1007167365	0.00	10,000.00	2,000,000.00
510801	Remuneracion Servicios Tecnicos	21001	1007167365	2,000,000.00	0.00	0.00
			Total	2,000,000.00	2,000,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24655	8211_ Actividades combinadas de Serv	.005	-	2,000,000.00	10,000.00
			Total Deducciones		**10,000.00**

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 37 CDP - 2026 - 38 FACTURA: CTAC - 04

ROMAN ALCIDES ROMERO PINILLA
ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA [illegible] MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Bancolombia

Pagada 2-6-26.