idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No	
TRANS	2026
513	
FECHA:	27-05-2026

CAUSACION CTO-17-PREST. DE SERVICIOS PROF. DE COORDINACION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DEL DPTO DE ARAUCA", PERIODO 26/04/2026 AL 25/05/2026

OP-238(CTACO004)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 17547582 SEBASTIAN VERA ALVARADO

VALOR : 5,410,935.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.20	B C S # 26504659146 Recaudos	.00	5,410,935.00
2.4.90.54	Honorarios	5,410,935.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	238	1	212020200801	5,465,935.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
24648	7020_Actividades De Consultoria Gestion 10xMIL	.01	55,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

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

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	Mayo 25 de 2026 02:48 pm

Número de Transacción: APII6147323432242685

Transferencias entre Cuentas Propias

#513

Fecha: Mayo 27 de 2026 11:21 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1728B1RG

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******9146
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4642 - Sebastian Vera A
Valor Transferido:	$5.410.935,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 27 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 - 238

ORDEN DE PAGO

Tercero:	17547582	SEBASTIAN VERA ALVARADO			
Soporte del tercero:	RP 2026 27	Fecha:	26-05-2026	Valor Neto:	5,410,935
Concepto:	CAUSACION CTO-17-PREST. DE SERVICIOS PROF. DE COORDINACION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO DEL DPTO DE ARAUCA", PERIODO 26/04/2026 AL 25/05/2026, PAGO 3.				

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	5,465,935.00
		Total:	**5,465,935.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249054	Honorarios	21001	17547582	0.00	5,410,935.00	0.00
24362747	7020_ Actividades De Consultoria De Gestion 10 X 1000	21001	17547582	0.00	55,000.00	5,465,935.00
511179	Honorarios	21001	17547582	5,465,935.00	0.00	0.00
			Total	5,465,935.00	5,465,935.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24648	7020_Actividades De Consultoria Gest	.01	-	5,465,935.00	55,000.00
				Total Deducciones	**55,000.00**

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 27 CDP - 2026 - 28 FACTURA: CTACO - 004

ROMAN ALCIDES ROMERO PINILLA
ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA [illegible] MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Pagado
27/05/26
BCS