2025-08-21 3,101,875.00

CAMILA DIAZ CALDERON**********

Tres Millones Ciento Un Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos M/C**********

****

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Jueves, 21 de Agosto de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023972**

R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					3,500,000.00	0.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					3,500,000.00	0.00
[0370] PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)					3,500,000.00	0.00
0370.21202020080	11		Remuneración de servicios técnicos		3,500,000.00	0.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
[2] PASIVOS					3,500,000.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					3,500,000.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					3,500,000.00	0.00
24010120	11		REMUNERACION SERVICIOS TECI	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	3,500,000.00	0.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	3,500,000.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0.00	3,500,000.00
[0360] OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)					0.00	3,500,000.00
0360.21202020080	11		Remuneración de servicios técnicos	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	3,500,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
[1] ACTIVO					0.00	3,101,875.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	3,101,875.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	3,101,875.00
11100525	11		Davivienda Cta Cte 0476-69999139		0.00	3,101,875.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
[2] PASIVOS					0.00	398,125,00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	398,125.00
[2407] RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00	385,000.00
24072214	11		PROUIS	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	70,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
24072215	11		PROCULTURA	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	70,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
24072217	11		ORD 031-2009 BIENESTAR DEL AD	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	70,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
24072218	11		PRO HOSPITAL	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	70,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
24072219	11		PROELECTRIFICACION RURAL	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	70,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
24072220	11		ORD 12-05 CUOTA MANEJO ESTA	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	35,000.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	13,125.00
2436270201	11		Industria y Comercio-Profesión Libera	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	10,500.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
2436270202	11		Avisos y Tab. - Profesión Liberal	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	1,575.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: Reviso:

IDESAN

Nit 890205565-1
SUCURSAL PPAL
Fecha Jueves, 21 de Agosto de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria **Nº ET-0000023972**

R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[2] PASIVOS					0.00	398,125.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	398,125.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	13,125.00
2436270203	11		S.Bomberil - Profesión Liberal	[1095957260] CAMILA DIAZ CALDERON	0.00	1,050.00
	R - CAMILA DIAZ CALDERON - PAGO 2 - DP 5947 RP 6154					
				Sumas Iguales $	7,000,000.00	7,000,000.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR
0	Davivienda Cta Cte 0476-69999139		3,101,875.00

Beneficiario : CAMILA DIAZ CALDERON
C.c o Nit : 1095957260
Cta Trans Ele :

Recibido _____

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO Aprobo: _____ Reviso: _____