idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
644	
FECHA:	03-07-2026

PAGO CONTRATO SERVICIOS No.023. GESTION DOCUMENTAL JUNIO /2026.

OP-303(CTA005)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: **07** CUENTA BANCARIA: **31703263782**

TERCERO : 68293556 LUZ ESTELLA BARRIOS DELGADILLO

VALOR : 3,781,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.15	B Colombia Cta # 03263782	.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	303	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 06-07-2026 02:39 PM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Convenio Cooperacion - Nit: 834000764
Viernes, 03 de julio de 2026, 3:40:45 p.m.

Número del registro
2

Nombre del destinatario
Luz Stella Barrios

Producto destino
317 - 509508 - 10

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Pendiente

Descripción
Tu pago esta pendiente por aplicar.

Fecha de aplicación
03 Jul 2026

Identificación destinatario
68293556

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.781.000,00

Código
OK1

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 - 303

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68293556	LUZ ESTELLA BARRIOS DELGADILLO			
Soporte del tercero:	RP 2026 32	Fecha:	02-07-2026	Valor Neto:	3,781,000
Concepto:	CAUSACION CTO-023-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL - IDEAR, PERIODO: DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026, CTA-05.				

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	68293556	0.00	3,781,000.00	0.00
24362782	8211_ Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina		68293556	0.00	19,000.00	3,800,000.00
511179	Honorarios	21001	68293556	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 Serv	.005	-	3,800,000.00	19,000.00
				Total Deducciones	**19,000.00**

REVISADO
ROMAN A ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 32 CDP - 2026 - 35 FACTURA: CTA - 005

ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Por retención