



COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

NIT: 834000764-4

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2024

1542

FECHA: 27-12-2024

CTO. 043/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (ÁREA SE SERVICIOS GENERALES).

OP-621 (CUENT006)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

VALOR : 594,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO CONTABLE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|
| 1.1.10.06.20 | B C S # 26504659146 Recaudos | .00 | 594,000.00 |
| 2.4.90.55 | Servicios | 594,000.00 | .00 |

GIRO PRESUPUESTAL

| PREFIJO | PERIODO | NUMERO | SECUENCIA | RUBRO | VALOR |
|---------|---------|--------|-----------|--------------|------------|
| OP | 2024 | 621 | 1 | 212020200808 | 600,000.00 |

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

| CONCEPTO | VALOR |
|---|----------|
| 24634 8121_limpieza General Interior Edificios 10xMIL .01 | 6,000.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------------------------|---------------------------|
| | |
| JENNY XIMENA GARCIA DURAN | JENNY XIMENA GARCIA DURAN |

1342



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2024 - 621

ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------------|-------------|---------|
| Tercero: | 68292997 | HURTADO BLANCA AURORA | | | |
| Soporte del tercero: | RP 2024 842 | Fecha: | 26-12-2024 | Valor Neto: | 594,000 |
| Concepto: | CTO. 043/2024 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (ÁREA SE SERVICIOS GENERALES). PERIODO EJECUCIÓN: 18/12/2024 AL 30/12/2024. | | | | |

EJECUCION PRESUPUESTAL

| Cuenta Presupuesto | Centro de Costo | Valor |
|--|-------------------------------|-------------------|
| 2.1.2.02.02.008.08 Servicios de limpieza general | 21001 Recuperación de cartera | 600,000.00 |
| Total: | | 600,000.00 |

CONTABILIDAD

| Cuenta Contable | Centro costo | Nit | Debitos | Créditos | Base |
|--|--------------|----------|-------------------|-------------------|------------|
| 249055 Servicios | 21001 | 68292997 | 0.00 | 594,000.00 | 0.00 |
| 24362714 8121_limpieza General Interior De Edificios 10 X 1000 | 21001 | 68292997 | 0.00 | 6,000.00 | 600,000.00 |
| 511149 Servicios De Aseo. Cafetería. Restaurante Y Lavandería | 21001 | 68292997 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | | 600,000.00 | 600,000.00 | |

REVISIÓN DEDUCCIONES

| Concepto | Cargos | Descuentos | Porcentaje % | Signo | Base | Valor |
|-------------------------|---|------------|--------------|-------|------------|-----------------|
| 24634 | 8121_limpieza General Interior Edificic | | .01 | - | 600,000.00 | 6,000.00 |
| Total Deduciones | | | | | | 6,000.00 |

REVISADO

ROSA BOLAÑOS ARGUELLO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2024 - 842 CDP - 2024 - 509 FACTURA CUENT - 006

| | | |
|--|---|---|
| DENY IRENE BALTA NIEVES ELABORÓ | DAMIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo | GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE |
|--|---|---|

Caja social.