



NIT: 834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2025

405

FECHA: 16-05-2025

CAUSACION CTO-005-2025 PERIODO: DEL 15-04-2025 AL 15-05-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUC

OP-142 (CUENT04)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 13 CUENTA BANCARIA: 064122203

TERCERO : 37892964 MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON

VALOR : 1,584,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.11	Bhva Cta #492000122203 Recaudos	.00	1,584,000.00
2.4.90.55	Servicios	1,584,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	142	1	212020200808	1,600,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
24634 8121_limpieza General Interior Edificios 10xMIL .01	16,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
	
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD: KellyB:TESO25

20-05-2025 09:57 AM



Net Cash

Detalle Fichero

#405

16/May/25 16:20:06

Información del fichero

Nombre del archivo:	MARIA LUISA OP 142	Fecha de creación:	16-05-2025
Fecha de proceso:	16-05-2025	Tipo de fichero:	Transferencias
Importe:	1.584.000,00	Cliente:	0026008200002690
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON	0000000378929640	0195000200099411	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.584.000,00	Firmado/Enviado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2025 - 142

ORDEN DE PAGO

Tercero:	37892964	MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON
Soporte del tercero:	RP 2025 12	Fecha: 16-05-2025
Valor Neto:	1,584,000	
Concepto:	CAUSACION CTO-005-2025 PERIODO: DEL 15-04-2025 AL 15-05-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 1) PAGO No 4.	

EJECUCION PRESUPUESTAL			
Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor	
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de limpieza general	21001	Recuperación de cartera
Total:			1,600,000.00

CONTABILIDAD						
Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base	
249055	Servicios	21001	37892964	0.00	1,584,000.00	0.00
24362714	8121_limpieza General Interior De Edificios 10 X 1000	21001	37892964	0.00	16,000.00	1,600,000.00
511149	Servicios De Aseo. Cafetería. Restaurante Y Lavandería	21001	37892964	1,600,000.00	0.00	0.00
Total			1,600,000.00	1,600,000.00		

REVISIÓN DEDUCCIONES					
Concepto	Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24634	8121_limpieza General Interior Edifici	.01	-	1,600,000.00	16,000.00
Total Deducciones					16,000.00

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 12 CDPI 2025 - 11 FACTURA: CUENT - 04

ROMAN ALCIDES ROMERO PINILLA ELABORÓ	DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
---	---	---

PAGADO