

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 /1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.
TRANS 2025
421
FECHA: 21-05-2025

CAUSACION CONTRATO No.004/25.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 2) PERIODO:16/04/2

OP-154 (CTA04)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

VALOR : 1,584,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

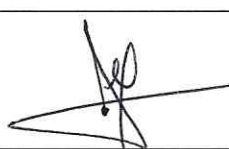
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.20	B C S # 26504659146 Recaudos	.00	1,584,000.00
2.4.90.55	Servicios	1,584,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	154	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

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

Kelly Gisela Boscan
Cisneros

Empresa:

INSTITUTO DE
DESARROLLO DE
ARAUCA IDEAR

Dependencia:

NOMINA

Dirección IP:

201.49.129.29

Fecha último

ingreso al

sistema:

Mayo 20 de 2025
08:17 am

Número de Transacción: APII5141323984046358

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Mayo 21 de 2025 05:25 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1544FLHP

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****9146
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****3148 - Blanca A Hurtado
Valor Transferido:	\$1.584.000,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 21 de 2025

Imprimir

Cerrar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2025 - 154

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA					
Soporte del tercero:	RP	2025	8	Fecha:	21-05-2025	Valor Neto:	1,584,000
Concepto:	CAUSACION CONTRATO No.004/25.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 2)PERIODO:16/04/25 AL 15/5/2025.						

EJECUCION PRESUPUESTAL

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

CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055 Servicios	21001	68292997	0.00	1,584,000.00	0.00
24362714 8121_limpieza General Interior De Edificios 10 X 1000	21001	68292997	0.00	16,000.00	1,600,000.00
511149 Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	21001	68292997	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 - 8 / CDP - 2025 - 12 FACTURA: CTA - 04

DAICY ALNEY OSTOS BERNAL
ELABORO

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE