



NIT: 834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2025

660

FECHA: 18-07-2025

CTO. 004-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GEN
OP-254 (CTA06)

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	254	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

22-07-2025 11:34 AM

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:****Empresa:****Dependencia:****Dirección IP:****Fecha último
ingreso al
sistema:**Jenny Ximena Garcia
DuranINSTITUTO DE
DESARROLLO DE ARAUCA
IDEAR

NOMINA

201.49.129.29

Julio 18 de 2025
02:05 pm

Número de Transacción: APII5199327163957405

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Julio 18 de 2025 04:12 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 2384DFPG

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:	Julio 18 de 2025

Imprimir

Cerrar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 254

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA			
Soporte del tercero:	RP 2025 8	Fecha:	18-07-2025	Valor Neto:	1,584,000
Concepto:	CTO. 004-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 2), PERIODO: 16/06/2025 AL 15/07/2025. PAGO: No 6.				

EJECUCION PRESUPUESTAL				
Cuenta Presupuesto	Centro de Costo		Valor	
2.1.2.02.008.08	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 Edificic	.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 - 06

 DANCY ALNEY OSTOS BERMEJO ELABORÓ	 DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES Subgerente Administrativo	 GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
--	---	---

AA 3148
Pagado 18/07/25