



**Bienvenido al**

**Módulo**

**Empresarial:**

Jenny Ximena Garcia Duran

**Empresa:**

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR

**Dependencia:**

NOMINA

**Dirección IP:**

201.49.129.29

**Fecha último ingreso al sistema:**

Noviembre 18 de 2025 04:15 pm

Número de Transacción: APII5322329954513032

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Noviembre 18 de 2025 04:21 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !  
Número de Confirmación: 87407WPG

<b>Cuenta Origen:</b>	Cuenta de Ahorros *****9146
<b>Cuenta Destino:</b>	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****3148 - Blanca A Hurtado
<b>Valor Transferido:</b>	\$1.584.000,00
<b>Fecha de Transferencia:</b>	Noviembre 18 de 2025

# 1205



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 490

## ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA			
Soporte del tercero:	RP 2025 380	Fecha:	18-11-2025	Valor Neto:	1,584,000
Concepto:	CTO. 044, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 2)PERIODO DEL 18/10/2025 AL 17/11/2025. PAGO. 04.				

### 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
<b>Total:</b>		<b>1,600,000.00</b>

### 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
<b>Total</b>			<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	

### REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24634 8121_limpieza General Interior Edificic	.01	-	1,600,000.00	16,000.00
<b>Total Deduciones</b>				<b>16,000.00</b>

REVISADO

ROMAN DOMERO PINILLA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 380 CDP - 2025 - 249 FACTURA: CTA - - 04

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

Pagado 18/11/25.