



COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

NIT: 834000764-4

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2025

1345

FECHA: 24-12-2025

CTO-44-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 2). PERIOD OP-559 (CTA05)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

VALOR : 1,584,000.00

Table with 4 columns: CODIGO CONTABLE, DESCRIPCION, DEBITO, CREDITO. Rows include B C S # 26504659146 Recaudos and Servicios.

Table with 6 columns: PREFIJO, PERIODO, NUMERO, SECUENCIA, RUBRO, VALOR. Row includes OP, 2025, 559, 1, 212020200808, 1,600,000.00.

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

Table with 3 columns: CONCEPTO, VALOR. Row includes 8121_limpieza General Interior Edificios 10xMIL .01, 16,000.00.

Signature table with columns ELABORÓ and REVISÓ. Both contain the signature of JENNY XIMENA GARCIA DURAN.

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:

Diciembre 24 de
2025 09:35 am

Número de Transacción: APII5358321810741168

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Diciembre 24 de 2025 10:04 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5787FO4G

#1345

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:	Diciembre 24 de 2025

Imprimir Cerrar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2025 - 559

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA			
Soporte del tercero:	RP 2025 380	Fecha:	24-12-2025	Valor Neto:	1,584,000
Concepto:	CTO-44-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GENERAL 2). PERIODO: 18/11/2025 AL 17/12/2025, PAGO: 05.				

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
245 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 Edificios	.01	-	1,600,000.00	16,000.00
Total Deducciones					16,000.00

REVISADO

ROMANA A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 380 CDP - 2025 - 249 FACTURA: CTA - 05

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

Pagado
24/12/25