



COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

NIT:834000764-4

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2025
1371	
FECHA:	30-12-2025

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)-18/12/2

OP-568 (CTA006)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

VALOR : 634,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE


CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.20	B C S # 26504659146 Recaudos	.00	634,000.00
2.4.90.55	Servicios	634,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2025	568	1	212020200808	640,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

CONCEPTO	VALOR
4634 8121_limpieza General Interior Edificios 10xMIL .01	6,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
 JENNY XIMENA GARCIA DURAN	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 29 de 2025 05:24 pm

Número de Transacción: API15364327982596502

### Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Diciembre 30 de 2025 11:29 am

! La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 65223UBG

<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>	\$634.000,00
<b>Fecha de Transferencia:</b>	Diciembre 30 de 2025

Imprimir

Cerrar

# 1371



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CUENTA POR PAGAR No.

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

OP 2025 - 568

# ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA			
Soporte del tercero:	RP 2025 380	Fecha:	29-12-2025	Valor Neto:	634,000
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)-18/12/2025 AL 29/12/2025, PAGO: 6.				

## EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
2.1.2.02.02.008.08 Servicios de limpieza general	21001 Recuperación de cartera	640,000.00
<b>Total:</b>		<b>640,000.00</b>

## CONTABILIDAD

Cuenta Contable	Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
2 Servicios	21001	68292997	0.00	634,000.00	0.00
24362714 8121_limpieza General Interior De Edificios 10 X 1000	21001	68292997	0.00	6,000.00	640,000.00
511149 Servicios De Aseo, Cafetería, Restaurante Y Lavandería	21001	68292997	640,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	

## REVISION DEDUCCIONES

Concepto	Cargos	Descuentos	Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24634 8121_limpieza General Interior Edificios			.01	-	640,000.00	6,000.00
<b>Total Deducciones</b>						<b>6,000.00</b>

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2025 - 380 CDP - 2025 - 249 FACTURA: CTA - 006

 DAICY ALEJANDRA BERMEJO ELABORÓ	 DANIELA ALEJANDRA MARACA MONTES Subgerente Administrativo	 GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS GERENTE
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

BOS

pagado  
30/12/25