idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
299	
FECHA:	24-03-2026

TO-012-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (AUXILIAR 1, PERIODO DEL 22/02/2026 AL 21/03/2026, PAGO: 002.

OP-103(CTA002)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 13 CUENTA BANCARIA: 064122203

TERCERO : 37892964 MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON

VALOR : 1,980,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.11	Bbva Cta #492000122203 Recaudos	.00	1,980,000.00
2.4.90.55	Servicios	1,980,000.00	.00

GIRO PRESUPUESTAL

PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	103	1	212020200808	2,000,000.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO			VALOR
24634	8121_limpieza General Interior Edificios	10xMIL	.01	20,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
JENNY XIMENA GARCIA DURAN	JENNY XIMENA GARCIA DURAN

SERVIDORD:tesoreria:JXGD

25-03-2026 11:04 AM

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

25/Mar/26 11:15:55

Información del fichero

Clave Empresa:	RECAUDO	Cuenta de Cargo:	AH - 00130064000200122203
F.de proceso:	24-03-2026	Nombre Fichero:	ARIALUISAOP103
Referencia:	DVT 24/03/2026	Órdenes:	1
Producto:	Transferencias	Importe Total:	1.980.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON	0000000378929640	0195000200099411	0013 - BBVA COLOMBIA	1.980.000,00		AUTORIZADO

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.
OP 2026 - 103

ORDEN DE PAGO

#299

Tercero:	37892964	MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON				
Soporte del tercero:	RP 2026 22		Fecha:	24-03-2026	Valor Neto:	1,980,000
Concepto:	TO-012-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (AUXILIAR 1, PERIODO DEL 22/02/2026 AL 21/03/2026, PAGO: 002.					

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costo		Valor
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de limpieza general	21005	Otros ingresos	2,000,000.00
			Total:	**2,000,000.00**

CONTABILIDAD

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
249055	Servicios	21001	37892964	0.00	1,980,000.00	0.00
24362714	8121_limpieza General Interior De Edificios 10 X 1000	21001	37892964	0.00	20,000.00	2,000,000.00
511149	Servicios De Aseo. Cafetería. Restaurante Y Lavandería	21001	37892964	2,000,000.00	0.00	0.00
			Total	2,000,000.00	2,000,000.00	

REVISIÓN DEDUCCIONES

Concepto Cargos Descuentos		Porcentaje %	Signo	Base	Valor
24634	8121_limpieza General Interior Edificic	.01	-	2,000,000.00	20,000.00
			Total Deducciones		**20,000.00**

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 22 CDP - 2026 - 19 FACTURA: CTA - 002

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

BBVA.

Pagada 24/03/26.