idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
313	
FECHA:	25-03-2026

CTO-013-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONEN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (AUXILIAR 2), PERIODO: 22/02/2026 AL 21/03/2026, PAGO 2.

OP-105(CTA002)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

VALOR : 1,980,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.06.20	B C S # 26504659146 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	105	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

26-03-2026 11:21 AM

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jenny Ximena Garcia Duran	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA IDEAR	NOMINA	201.49.129.29	Marzo 24 de 2026 04:21 pm

313

Número de Transacción: APII6084327671480242

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Marzo 25 de 2026 11:25 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6651EJDG

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******9146
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******3148 - Blanca A Hurtado
Valor Transferido:	$1.980.000,00
Fecha de Transferencia:	Marzo 25 de 2026

Imprimir Cerrar

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 105

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA			
Soporte del tercero:	RP 2026 21	Fecha:	24-03-2026	Valor Neto:	1,980,000
Concepto:	CTO-013-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONEN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (AUXILIAR 2), PERIODO: 22/02/2026 AL 21/03/2026, PAGO 2.				

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	68292997	0.00	1,980,000.00	0.00
24362714	8121_limpieza General Interior De Edificios 10 X 1000	21001	68292997	0.00	20,000.00	2,000,000.00
511149	Servicios De Aseo. Cafetería. Restaurante Y Lavandería	21001	68292997	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 - 21 CDP - 2026 - 20 FACTURA: CTA - 002

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

BCS.

Pagado 25/03/26.