

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
505	
FECHA	22-05-2026

CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA (AUXILIAR 2). PERIODO: 22/4 AL 21/05 - 2026.

OP-227 (CTA4)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

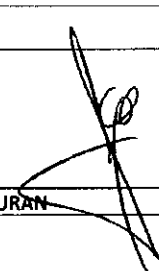
VALOR : 1,980,000.00

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

CIRO PRESUPUESTAL					
PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO	VALOR
OP	2026	227	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

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

Jenny Ximena Garcia
Duran

INSTITUTO DE
DESARROLLO DE
ARAUCA IDEAR

Empresa:

Dependencia:

Dirección IP:

NOMINA

201.49.129.29

Fecha último

ingreso al

sistema:

Mayo 21 de 2026
03:42 pm

Número de Transacción: APII6142326497749275

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Mayo 22 de 2026 11:33 am

! La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3335DXLG

#505

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:	Mayo 22 de 2026

Imprimir

Cerrar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 227

ORDEN DE PAGO

Tercero:	68292997	HURTADO BLANCA AURORA
Soporte del tercero:	RP 2026 21	Fecha: 21-05-2026
Valor Neto:	1,980,000	
Concepto:	CAUSACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA (AUXILIAR 2). PERIODO: 22/4 AL 21/05-2026.	

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costo	Valor
2.1.2.02.008.08 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 Edificios		.01	-	2,000,000.00	20,000.00
Total Deducciones						20,000.00

REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 21 CSP - 2026 - 21 FACTURA: CTA - 4

ROMAN ALCIDES ROMERO PINILLA
ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

BCS

Pagado
22-05-26
BCS.