

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2026

607

FECHA: 24-06-2026

PAGO 5. CONTRATO 13.SERVICIOS GENERALES. 22 MAY AL 22 JUN /2026.

OP-285(CTA005)

CHEQUE: CÓDIGO DEL BANCO: 32 CUENTA BANCARIA: 26504659146

TERCERO : 68292997 HURTADO BLANCA AURORA

VALOR : 1,980,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE		DEBITO	CREDITO
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION		
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						VALOR
PREFIJO	PERIODO	NUMERO	SECUENCIA	RUBRO		
OP	2026	285	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

Empresa:

INSTITUTO DE
DESARROLLO DE ARAUCA
IDEAR

Dependencia:

NOMINA

Dirección IP:

201.49.129.29

**Fecha último
Ingreso al
sistema:**

Junio 23 de 2026
05:13 pm

Número de Transacción: APII6175326503571929

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 24 de 2026 05:38 pm

| La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 12349DNG

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:	Junio 24 de 2026

Imprimir

Cerrar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 285

ORDEN DE PAGO

Tercero: 68292997 HURTADO BLANCA AURORA
Soporte del tercero: RP 2026 21 Fecha: 23-06-2026 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: 22/05/2026 AL 22/06/2026, PAGO 5.

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
511179 Honorarios	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

ROMÁN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 21 CDP - 2026 - 20 FACTURA CTA 005

ALNE Y OTOS BERMEO
ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE