idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS

NIT:834000764-4

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

PAGO CON TRANSFERENCIA No.	
TRANS	2026
608	
FECHA:	24-06-2026

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

OP-287(CTA005)

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	287	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

BBVA

Comprobante de transferencia BBVA

Grupo de transferencias	LUISA
Fecha y hora de consulta	25 DE JUNIO DE 2026 16:37:48 H
Nombre de la empresa	LLO DE ARAUCA I D E A R - INSTITUTO DE DESARR

Datos de la operación

Importe	$ 1.980.000,00 COP
Concepto	PAGO JUNIO
Fecha y hora de creación	24 DE JUNIO DE 2026 17:43:16 H

Datos de origen

Titular de la cuenta	INSTITUTO DE DESARRO LLO DE ARAUCA - I D E A R -
Número de cuenta	*2203

Datos de destino

Titular de la cuenta	MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON
Banco	BBVA COLOMBIA
Tipo de cuenta	AH
Número de cuenta	00130195000200099411
Tipo de identificación del beneficiario	CC
Número de identificación del beneficiario	000000037892964

Datos de confirmación

Fecha y hora	24 DE JUNIO DE 2026 17:43:38 H
Folio único	A4C7C205CDAD4084A75EEBFA8484A65A
Estado de la transacción	Exitoso

idear
OPORTUNIDADES PARA TODOS
834000764

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 287

ORDEN DE PAGO

Tercero:	37892964	MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON			
Soporte del tercero:	RP 2026 22	Fecha:	23-06-2026	Valor Neto:	1,980,000
Concepto:	CAUSACION CTO-012-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIONEN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR (AUXILIAR 1, PERIODO DEL 22/05/2026 AL 22/06/2026. PAGO 4.				

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 OP - 2026 - 287 FACTURA: CTA - 005

ALNEY OSTOS BERMEJO
ELABORÓ

DANIELA ALEJANDRA MANRIQUE MONTES
Subgerente Administrativo

GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE