

COMPROBANTE DE EGRESO POR TRANSFERENCIA

Página: 1 / 1

PAGO CON TRANSFERENCIA No.

TRANS 2026

734

FECHA: 29-07-2026

CTO-030 -PESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES (1) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR,

OP-349 (CTACTO-30 P-01)

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	349	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

#734



Comprobante de transferencia BBVA

Grupo de transferencias	OP349
Fecha y hora de consulta	29 DE JULIO DE 2026 09:09:08 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	OP 349 MARIA LUISA
Fecha y hora de creación	29 DE JULIO DE 2026 09:06:24 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	29 DE JULIO DE 2026 09:06:39 H
Folio único	6BC2BA3764EE47129622BE16B3324739
Estado de la transacción	Exitoso



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR

CUENTA POR PAGAR No.

OP 2026 - 349

ORDEN DE PAGO

Tercero:	37892964	MARIA LUISA ARAQUE GUALDRON					
Soporte del tercero:	RP	2026	213	Fecha:	28-07-2026	Valor Neto:	1,980,000
Concepto:	CTO-030 -PESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES (1) EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR, PERIODO DEL 26/06/2026 AL 25/07/2026 PAGO 1.						

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

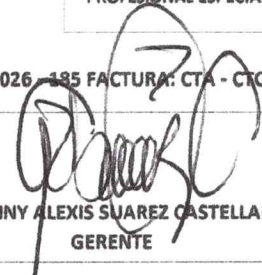
REVISADO

ROMAN A. ROMERO PINILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RP - 2026 - 213 CDP - 2026 - 185 FACTURA: CTA - CTO-30 P-01


ALNEY OCHOA BERMÚDEZ
ELABORO


DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Subgerente Administrativo


GEOVANNY ALEXIS SUAREZ CASTELLANOS
GERENTE

Pagada
28-07-26
BBVA.