IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/12/2025 **Número:** 2025001297

A FAVOR DE JOYA ROJAS JOSE EDUARDO **NIT** 19342201

CHEQUE No 92951 **Fecha** 15/12/2025 **Cheque por valor de** 7,256,000.00

TELEFONO 3102320434

POR VALOR DE SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000560

DETALLE OCTAVO PAGO CONTRATO CO1.PCCNTR.7701724, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA -IDUVI.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000069	2025000066	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.17-FORTALECICMIENTO ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,350,000.00

Total Presupuesto: **7,350,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100601	BCO DAVIV. 0182304 TRANF MCIPAL FUNCIONAMIENTO		00.00	7,256,000.00			
243615	A empleados artículo 383 ET-JOYA ROJAS JOSE EDUARDO		00.00	94,000.00			
249054	Honorarios-JOYA ROJAS JOSE EDUARDO		7,350,000.00	00.00			

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

15/12/2025 - 12:30

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Nombre Proceso	PAGO No 8 CONT CO1.PCCNTR.7701724 PRESTACION DE SERVICIOS REVISION Y VERIFICACION ADMINISTRATIVA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100182304
Fecha del Pago	15/12/2025
Hora del Pago	12:28

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	19342201	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	JOSE EDUARDO JOYA ROJAS		
Producto o Servicio Destino	570004170288650	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 7.256.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 15/12/2025 **Número:** 2025001297

A FAVOR DE JOYA ROJAS JOSE EDUARDO **NIT** 19342201

CHEQUE No 92951 **Fecha** 15/12/2025 **Cheque por valor de** 7,256,000.00

TELEFONO 3102320434

POR VALOR DE SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	7,350,000.00	7,350,000.00

Elaboró: gabrielm LUIS GABRIEL MONTAÑEZ GARZON	**REVISO CONTABILIDAD** NANCY JANETH AGUDELO MORENO SUBG.ADMITIVO Y FINANCIERO	**Vo. Bo.**
Aprobo: JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA GERENTE	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit**	

MES	DICIEMBRE
CONTRATO N°	**CO1.PCCNTR.7701724**
PAGO N°	8
BASE	**7,350,000**
IVA 19%	-
TOTAL	**7,350,000**
GERONTOLOGICO 3.0%	-
PROCULTURA 2.0%	-
PRO DEPORTE 2.5%	-
RTE FTE RENTA	94,000
RTE IVA 15%	-
RTE ICA 7X1000	-
CXP	**7,256,000**