IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025001385

A FAVOR DE DH INSURANCE LTDA **NIT** 901540824

CHEQUE No 93003 **Fecha** 29/12/2025 **Cheque por valor de** 1,547,663.00

TELEFONO 3103029239

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000592

DETALLE PAGO CONT. CO1.PCCNTR.8700403, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA APLICAR BATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, A LOS FUNCIONARIOS DEL IDUVI

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000234	2025000231	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.05-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	303,620.00
2025000234	2025000231	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:2.1.2.02.02.008.05-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,598,000.00

Total Presupuesto: **1,901,620.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100601	BCO DAVIV. 0182304 TRANF MCIPAL FUNCIONAMIENTO		00.00	1,547,663.00			
244004	Impuesto de industria y comercio		00.00	12,784.00			
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	45,543.00			
24360302	Honorarios 11%		00.00	175,780.00			

DAVIVIENDA

INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONT CO1.PCCNTR.8700403 PRESTACION DE SERVICIOS EVALUACION FACTORES DE RIESGO	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	53421985		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100182304		
Fecha de Creacion	29/12/2025	**Fecha de Pago**	29/12/2025 16:13
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.547.663,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.547.663,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015408247	DH INSURANCE LTDA	0000000000000000	Ahorros	24110531407	CAJA SOCIAL	$ 1.547.663,00	Pendiente de Respuesta	

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/12/2025 **Número:** 2025001385

A FAVOR DE DH INSURANCE LTDA **NIT** 901540824

CHEQUE No 93003 **Fecha** 29/12/2025 **Cheque por valor de** 1,547,663.00

TELEFONO 3103029239

POR VALOR DE UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

244040	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	39,950.00			
24072202	Impuesto Gerontologico 3%	00.00	47,940.00			
24072201	Estampilla Pro-Cultura 2%	00.00	31,960.00			
249054	Honorarios-DH INSURANCE LTDA	303,620.00	00.00			
249054	Honorarios-DH INSURANCE LTDA	1,598,000.00	00.00			
	SUMAS IGUALES		1,901,620.00		1,901,620.00	

Elaboró: gabrielm

LUIS GABRIEL MONTAÑEZ GARZON

REVISO CONTABILIDAD

NANCY JANETH AGUDELO MORENO
SUBG.ADMITIVO Y FINANCIERO

Vo. Bo.

Luis F. Gallego

Aprobo:

JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA
GERENTE

Firma Beneficiario

c.c ó Nit

MES	DICIEMBRE
No. FACT	DHI - 191
BASE	1,598,000
IVA 15%	303,620
TOTAL	**1,901,620**
GERONTOL 3.0%	47,940
PROCULTURA 2.0%	31,960
PRO DEPORTE 2.5%	39,950
RTE FTE 11%	175,780
RTE IVA 15%	45,543
RTE ICA 8X1000	12,784
CXP	**1,547,663**