IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2026 **Número:** 2026000146

A FAVOR DE ROJAS ESPEJO OMAIRA **NIT** 52202020

CHEQUE No 514 **Fecha** 09/02/2026 **Cheque por valor de** 5,232,500.00

TELEFONO 2723407

POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000028

DETALLE PAGO No. 1, CONT. CO1.PCCNTR.8793674, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN SOCIAL EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIOS, EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, OTORGADOS POR EL IDUVI.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000010	2026000009	232024001202425 17500400342.3.2.0 2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,232,500.00

Total Presupuesto: **5,232,500.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
11100604	BCO DAVIV. 0182338 TRNSF MUNICIPAL LIBRE INVERSION		00.00	5,232,500.00			
249054	Honorarios-ROJAS ESPEJO OMAIRA		5,232,500.00	00.00			

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

10/2/2026 - 7:47

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Nombre Proceso	PAGO No 1 CONT CO1.PCCNTR.8793674 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION SOCIAL
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338
Fecha del Pago	09/02/2026
Hora del Pago	16:27

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52202020	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	OMAIRA ROJAS ESPEJO		
Producto o Servicio Destino	550488401081028	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.232.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 09/02/2026 **Número:** 2026000146

A FAVOR DE ROJAS ESPEJO OMAIRA **NIT** 52202020

CHEQUE No 514 **Fecha** 09/02/2026 **Cheque por valor de** 5,232,500.00

TELEFONO 2723407

POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MC.

SUMAS IGUALES	5,232,500.00	5,232,500.00

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	