# IDUVI

**Nit: 900806301-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 27/03/2026 **Número:** 2026000333

**A FAVOR DE** S' INGENIERIA R&R SAS **NIT** 900230848

**CHEQUE No** 572 **Fecha** 27/03/2026 **Cheque por valor de** 93,594,538.00

**TELEFONO** 3002652971

**POR VALOR DE** NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000114

**DETALLE** PAGO No. 1, CONT. CO1.PCCNTR.9282752, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) REQUERIDAS POR EL IDUVI

**Vigencia Presupuestal 2026**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026000048 | 2026000055 | 232024599202425<br>17500390162.3.2.0<br>2.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 115,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** **115,000,000.00**

**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 | 93,594,538.00 | | | |
| 244004 | Impuesto de industria y comercio | | 00.00 | 773,109.00 | | | |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | | 00.00 | 2,754,202.00 | | | |
| 24360302 | Honorarios 11% | | 00.00 | 10,630,252.00 | | | |
| 244040 | Tasa Pro Deporte y Recreación | | 00.00 | 2,415,966.00 | | | |
| 24072201 | Estampilla Pro-Cultura 2% | | 00.00 | 1,932,773.00 | | | |
| 24072202 | Impuesto Gerontologico 3% | | 00.00 | 2,899,160.00 | | | |
| 249054 | Honorarios-S' INGENIERIA R&R SAS | | 115,000,000.00 | 00.00 | | | |

DAVIVIENDA

## INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL

### Proceso de Pago

**Encabezado Proceso de Pago**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Proceso de Pago** | PAGO No 1 CONT CO1.PCCNTR.9282752 PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | **Estado Proceso** | Pendiente de Respuesta |
| **Nº Proceso de Pago** | 54114966 | | |
| **Origen de los Fondos** | TRADICIONAL - 550004100182338 | | |
| **Fecha de Creacion** | 27/03/2026 | **Fecha de Pago** | 27/03/2026 11:03 |
| **Total de Registros** | 1 | **Monto Total** | $ 93.594.538,00 |
| **Registros Ingresados** | 1 | **Monto Ingresado** | $ 93.594.538,00 |

**Detalle de Pagos**

| Nit Destino | Nombre Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002308481 | S INGENIERIA R&R S.A.S. | 0000000000000000 | Corriente | 106677750 | BOGOTA | $ 93.594.538,00 | Pendiente de Respuesta | |

# IDUVI

**Nit: 900806301-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 27/03/2026 **Número:** 2026000333

**A FAVOR DE** S' INGENIERIA R&R SAS **NIT** 900230848

**CHEQUE No** 572 **Fecha** 27/03/2026 **Cheque por valor de** 93,594,538.00

**TELEFONO** 3002652971

**POR VALOR DE** NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

| | | |
|---|---|---|
| SUMAS IGUALES | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |

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

| MES | MARZO - 2026 |
|---|---|
| No. FACT | FVE - 1160 |
| CONTRATO No | CO1.PCCNTR.9282752 |
| BASE | 96,638,655.46 |
| IVA 15% | 18,361,344.54 |
| **TOTAL** | **115,000,000** |
| GERONTOL 3.0% | 2,899,160 |
| PROCULTURA 2.0% | 1,932,773 |
| PRO DEPORTE 2.5% | 2,415,966 |
| RTE FTE 11% | 10,630,252 |
| RTE IVA 15% | 2,754,202 |
| RTE ICA 8X1000 | 773,109 |
| **CXP** | **93,594,538** |