IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 2026000573

A FAVOR DE SOCHA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO **NIT** 80399556

CHEQUE No 660 **Fecha** 05/06/2026 **Cheque por valor de** 6,825,000.00

TELEFONO 3102007984

POR VALOR DE SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000255

DETALLE PAGO No. 5, CONT. CO1.PCCNTR.8804423, OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEL IDUVI EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y CESIONES TIPO A, MEDIANTE LA VERIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL, EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES, LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN, LA ELABORACIÓN DE REPORTES Y EL APOYO A LOS TRÁAMITES ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A DICHOS PROCESOS.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000011	2026000014	232024002202425 17500370202.3.2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6,825,000.00

Total Presupuesto: **6,825,000.00**

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	6,825,000.00			
249054	Honorarios-SOCHA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO		6,825,000.00	00.00			

DAVIVIENDA

INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 5 CONT CO1.PCCNTR.8804423 PRESTACION DE SERVICIOS ADQUISICION PREDIAL	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54707348		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338		
Fecha de Creacion	05/06/2026	**Fecha de Pago**	05/06/2026 14:14
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 6.825.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 6.825.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80399556	CARLOS EDUARDO SOCHA RODRIGUEZ	0000000000000000	Ahorros	33789250133	BANCOLOMBIA	$ 6.825.000,00	Pendiente de Respuesta	

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 2026000573

A FAVOR DE SOCHA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO **NIT** 80399556

CHEQUE No 660 **Fecha** 05/06/2026 **Cheque por valor de** 6,825,000.00

TELEFONO 3102007984

POR VALOR DE SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	6,825,000.00	6,825,000.00

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	

IDUVI

Nit: 900806301-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/04/2026 **Número:** 2026000395

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

CHEQUE No 605 **Fecha** 28/04/2026 **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.** 2026000167

DETALLE PAGO No. 2, 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 17500390162.3.2.0 2.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1101-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	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			
249054	Honorarios-S' INGENIERIA R&R SAS		93,594,538.00	00.00			

DAVIVIENDA

INST DESARROLLO URB VIVIENDA GESTION TERRITORIAL
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 2 CONT CO1.PCCNTR.9282752 PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CAM	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54363814		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550004100182338		
Fecha de Creacion	28/04/2026	**Fecha de Pago**	28/04/2026 11:56
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: 28/04/2026 **Número:** 2026000395

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

CHEQUE No 605 **Fecha** 28/04/2026 **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	93,594,538.00	93,594,538.00

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	