Fecha : 30/08/2022 **$** 283.790,00

Paguese a: FUMIGACIONES EL CAZADOR S.A.S

La Suma de: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS
Nit: **811015791-5**

COMPROBANTE DE EGRESO No. 587
Fecha : 30/08/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 505 **No. Causación** 517
Detalle CONT. 43 DE 2022. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FOVIS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PAGO AGOSTO DE 2022.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111501	Mantenimiento	77	01	2.1.2.02.02.008-11071	701	0,00	D	260.000,00
R	24362501	Retencion de IVAa régimen comú					49.400,00	C	7.410,00
G	51111502	Iva Mantenimiento	77	01	2.1.2.02.02.008-11071	701	0,00	D	49.400,00
R	24362701	Retención de impuesto de industr					260.000,00	C	2.600,00
R	24408502	ESTAMPILLAADULTO MAYOR					260.000,00	C	5.200,00
R	24360505	Servicios General - Declarantes					260.000,00	C	10.400,00
P	24909004	Otros Acreedores					0,00	C	283.790,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCO CAJA SOCIAL	11100528	0905	CAJA SOCIAL RECAUDO CORRIEN	21003929385	0	283.790,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**309.400,00**
Valor Deducciones	**25.610,00**
Valor a Pagar	**283.790,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL fovis Construimos Hábitat TESORERIA

FOVIS SABANETA

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

Nit: 811015791-5

Fecha: 29/08/2022
Hora: 14:42:25
Página: 1

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Número : 505 **Certificado :** 85 **Compromiso:** 93

Beneficiario : 900974881 FUMIGACIONES EL CAZADOR S.A.S **Fecha :** 29/08/2022

Detalle : CONT. 43 DE 2022. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL FOVIS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PAGO AGOSTO DE 2022.

Sec.	Dep	Nombre Dependencia	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
77	01	Gerencia Fovis	2.1.2.02.02.008-11071	Mantenimiento ICLD FOVIS	701	309.400,00
					Total Presupuesto	309.400,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1828	19/08/2022	31/08/2022	260.000,00	0,00	49.400,00	309.400,00
					Total Facturas	309.400,00

Valor En Letras

TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Isabel Carvajal M.
ELABORÓ

REVISÓ
Vo. Bo. Presupuestal

APROBÓ
Gerencia