Fecha : 20/10/2022 **$** 2.019.600,00

Paguese a: RAMIREZ USME BIBIANA PATRICIA

La Suma de: DOS MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 686
Fecha : 20/10/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 593 **No. Causación** 609
Detalle OTROSÍ N° 01 AL CONTRATO N° 028 DE 2022, CUYO OBJETO CORRESPONDE A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ENTORNO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51117901	Honorarios	77	01	2.3.2.02.02.008-6033	703	0,00	D	2.295.000,00
R	24408502	ESTAMPILLAADULTO MAYOR					2.295.000,00	C	45.900,00
R	24408501	PROCULTURA					0,00	C	206.550,00
R	24362701	Retención de impuesto de industr					2.295.000,00	C	22.950,00
P	24905501	Servicios FOVIS					0,00	C	2.019.600,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	09	BANCO CAJA SOCIAL	11100619	0902	CAJA SOCIAL AHORROS - 2726	26507652726	0	2.019.600,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**2.295.000,00**
Valor Deducciones	**275.400,00**
Valor a Pagar	**2.019.600,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C. 1152434208

FOVIS SABANA

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

Nit: 811015791-5

Fecha: 20/10/2022
Hora: 09:58:54
Página: 1

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Número : 593 **Certificado :** 144 **Compromiso:** 160

Beneficiario : 1152434258 RAMIREZ USME BIBIANA PATRICIA **Fecha :** 20/10/2022

Detalle : OTROSÍ N° 01 AL CONTRATO N° 028 DE 2022, CUYO OBJETO CORRESPONDE A: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ENTORNO A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA "SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS". PAGO OCTUBRE DE 2022.

Sec.	Dep	Nombre Dependencia	Articulo	Nombre de Articulo	Fondo	Valor
77	01	Gerencia Fovis	2.3.2.02.02.008-6033	Acceso a la vivienda propia - Transf Mun	703	2.295.000,00
					Total Presupuesto	2.295.000,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
288	20/10/2022	30/10/2202	2.295.000,00	0,00	0,00	2.295.000,00
					Total Facturas	2.295.000,00

Valor En Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

ELABORÓ	REVISÓ Vo. Bo. Presupuestal	APROBÓ Gerencia