Fecha : 02/11/2022 **$** 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. 743
Fecha : 02/11/2022

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 645 **No. Causación** 661
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.

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

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

Nit: 811015791-5

Fecha: 31/10/2022
Hora: 10:07:32
Página: 1

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Número : 645 **Certificado :** 85 **Compromiso:** 93

Beneficiario : 900974881 FUMIGACIONES EL CAZADOR S.A.S **Fecha :** 31/10/2022

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.

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
2045	22/10/2022	31/10/2022	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 Cangajal M.
ELABORÓ

REVISÓ
Vo. Bo. Presupuestal

APROBÓ
Gerencia