

Fecha: 28/07/2023

\$ 4.591.469.00

Pague a: RAMIREZ USME BIBIANA PATRICIA

La Suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

COMPROBANTE DE EGRESO No. 529

Nit: 811015791-5

Fecha: 28/07/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 468 No. Causación 476

Detalle

CONT. 52 DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ENTORNO A LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS. PAGO JULIO DE 2023.

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	4.782.780,00
P	24905401	Honorarios FOVIS					0,00	C	4.591.469,00
R	24408502	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					4.782.780,00	C	95.656,00
R	24408501	PROCULTURA					4.782.780,00	C	47.828,00
R	24362701	Retención de impuesto de industria					4.782.780,00	C	47.827,00

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	4.591.469,00

Pago Electrónico

Banco

Cuenta

Dia Envio

Lote

0

Valor Orden de Pago

Valor Deducciones

Valor a Pagar

4.782.780,00

191.311,00

4.591.469,00

TESORERO (A)

RECIBI

C.C.

BIBIANA ROMERO
1102434258



FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

Nit: 811015791-5

Fecha: 26/07/2023

Hora: 17:31:08

Página: 1

**ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL**

Número : 468 Certificado : 134 Compromiso: 129

Beneficiario : 1152434258 RAMIREZ USME BIBIANA PATRICIA

Fecha : 26/07/2023

Detalle : CONT. 52 DE 2023. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD ENTORNO A LA APLICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS. PAGO JULIO DE 2023.

Sec.	Dep	Nombre Dependencia	Artículo	Nombre de Artículo	Fondo	Valor
77	01	Gerencia Fovis	2.3.2.02.02.008-6033	Acceso a la vivienda propia - Transf Mun	703	4.782.780,00
Total Presupuesto						4.782.780,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
202	26/07/2023	31/07/2023	4.782.780,00	0,00	0,00	4.782.780,00
Total Facturas						4.782.780,00

Valor En Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

ELABORÓ
REVISÓ
Vo. Bo. Presupuestal
APROBÓ
Gerencia