Fecha : 13/09/2023 **$** 3.301.251,00

Paguese a: SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S

La Suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

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

COMPROBANTE DE EGRESO No. 658
Fecha : 13/09/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 576 **No. Causación** 584
Detalle ADICIÓN #1 CONTRATO 40 DE 2023. SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EFECTIVO FUNCIONAMIENTO EN EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA – FOVIS Y PARA LOGRAR EL EFECTIVO DESARROLLO

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51111501	Mantenimiento	77	01	2.3.2.02.02.008-6033	703	0,00	D	1.528.750,00
G	51111501	Mantenimiento	77	01	2.3.2.02.02.008-6034	703	0,00	D	1.528.750,00
R	24362501	Retencion de IVAa régimen comú					484.605,00	C	72.691,00
R	24362701	Retención de impuesto de industr					3.057.500,00	C	30.575,00
R	24408502	ESTAMPILLAADULTO MAYOR					3.057.500,00	C	61.150,00
R	24360806	Compras del 2.5%					3.057.500,00	C	76.438,00
G	51111502	Iva Mantenimiento	77	01	2.3.2.02.02.008-6033	703	0,00	D	242.303,00
G	51111502	Iva Mantenimiento	77	01	2.3.2.02.02.008-6034	703	0,00	D	242.302,00
P	24909004	Otros Acreedores					0,00	C	3.301.251,00

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	3.301.251,00

Pago Electrónico
Banco
Cuenta
Dia Envio
Lote 0

Valor Orden de Pago	**3.542.105,00**
Valor Deducciones	**240.854,00**
Valor a Pagar	**3.301.251,00**

FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL TESORERIA

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

Nit: 811015791-5

Fecha: 07/09/2023
Hora: 14:33:36
Página: 1

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Número : 576 **Certificado :** 225 **Compromiso:** 244

Beneficiario : 901155676 SANTIAGO RESTREPO DISTRIBUCIONES S.A.S **Fecha : 07/09/2023**

Detalle : ADICIÓN #1 CONTRATO 40 DE 2023. SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA, CAFETERÍA Y ASEO NECESARIOS PARA EFECTIVO FUNCIONAMIENTO EN EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANETA – FOVIS Y PARA LOGRAR EL EFECTIVO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "SABANETA, UN HOGAR DIGNO PARA TODOS" Y "MEJORA TU CASA. MEJORA TU VIDA".

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	1.771.053,00
77	01	Gerencia Fovis	2.3.2.02.02.008-6034	Ejecución y mejoramiento de la vivienda	703	1.771.052,00
				Total Presupuesto		3.542.105,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
1875	05/09/2023	30/09/2023	3.057.500,00	0,00	484.605,00	3.542.105,00
				Total Facturas		3.542.105,00

Valor En Letras
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

Isabel Carvajal M.
ELABORÓ

REVISÓ
Vo. Bo. Presupuestal

APROBÓ
Gerencia