Fecha : 29/09/2023 **$** 4.591.469,00

Paguese 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
Nit: **811015791-5**

COMPROBANTE DE EGRESO No. 698
Fecha : 29/09/2023

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO
No. de Orden 612 **No. Causación** 620
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 SEPTIEMBRE DE

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	ESTAMPILLAADULTO MAYOR					4.782.780,00	C	95.656,00
R	24362701	Retención de impuesto de industr					4.782.780,00	C	47.827,00
R	24408501	PROCULTURA					4.782.780,00	C	47.828,00

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	**4.782.780,00**
Valor Deducciones	**191.311,00**
Valor a Pagar	**4.591.469,00**

TESORERO (A)

BIBIANA RAMIREZ
RECIBI
C.C. 1152434256

FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

Nit: 811015791-5

Fecha: 25/09/2023
Hora: 14:40:04
Página: 1

ORDEN DE PAGO
VIGENCIA ACTUAL

Número : 612 **Certificado :** 134 **Compromiso:** 129

Beneficiario : 1152434258 RAMIREZ USME BIBIANA PATRICIA **Fecha :** 25/09/2023

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 SEPTIEMBRE DE 2023.

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	4.782.780,00
					Total Presupuesto	4.782.780,00

Facturas

Numero	Fecha Factura	Vencimiento	Valor	Descuento	Iva	Valor
262	25/09/2023	30/09/2023	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

Isabel Corvajal M.
ELABORÓ

REVISÓ
Vo. Bo. Presupuestal

APROBÓ
Gerencia