

Fecha : 20/12/2024

\$ 2.368.360,00

Paguese a: CARDONA CARMONA EUNICE DEL PILAR

La Suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE



FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS

COMPROBANTE DE EGRESO No. 805

Nit: 811015791-5

Fecha: 20/12/2024

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 678 No. Causación 678

Detalle OTROSÍ N°1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° FV20240073 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FOVIS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS VIVIENDA NUEVA, MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y TITULACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE

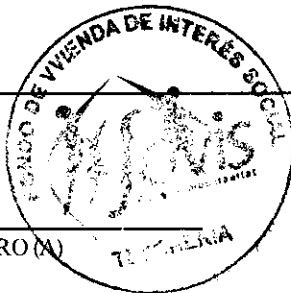
Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51080101	Contratistas	77	01	2.3.2.02.02.008-6033	703	0,00	D	827.587,00
G	51080101	Contratistas	77	01	2.3.2.02.02.008-6034	703	0,00	D	803.246,00
G	51080101	Contratistas	77	01	2.3.2.02.02.008-6035	703	0,00	D	803.247,00
P	24905501	Servicios FOVIS					0,00	C	2.368.360,00
R	24408502	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR					2.434.080,00	C	48.681,00
R	24362701	Retención de impuesto de industr					2.434.080,00	C	17.039,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	11	DAVIVIENDA	11100642	2011	DAV. AHORROS TRANSE. MUNICIP	0384-000-920-11	0	2.368.360,00

Pago Electrónico

Banco		Valor Orden de Pago	2.434.080,00
Cuenta		Valor Deducciones	65.720,00
Día Envío		Valor a Pagar	2.368.360,00
Lote	0		



TESORERO(A)

RECIBI
C.C.