

Fecha : 02/10/2025

\$ 4.339.996,00

Pagarse a: CARMONA AMARILES EDWIM JULIAN

La Suma de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
E



FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL FOVIS COMPROBANTE DE EGRESO No.685

Nit: 811015791-5

Fecha : 02/10/2025

Documento 10 COMPROBANTES DE EGRESO

No. de Orden 558 No. Causación 558

Detalle OTROSÍ N°1 AL CONTRATO DE PRETACIÓN DE SERVICIOS N° FV2025005 CUYO OBJETO ES:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA WSAF Y CONTABLE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE VIVIENDA INCLUSIVA
Y DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Tp	Cuenta *	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	1107511	Honorarios	77	01	2.3.2.02.02.008-6033	703	0,00	D	2.255.715,00
G	1107511	Honorarios	77	01	2.3.2.02.02.008-6034	703	0,00	D	1.127.858,00
G	5107901	Honorarios	77	01	2.3.2.02.02.008-6035	703	0,00	D	1.127.857,00
P	24905101	Empresas Públicas de Medellín					0,00	C	4.339.996,00
R	24408502	1 STAMPILLA ADU LFO MAYOR					4.511.430,00	C	90.229,00
R	24408513	PROCURA					4.511.430,00	C	45.114,00
R	24302511	Retención de impuesto de industria					4.511.430,00	C	36.091,00

Bancos

No	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	11	DAVIVIENDA	11109642	2011	DAV. AHORROS TRANSF. MUNI	0384-000-920-11	0	4.339.996,00

Pago Electrónico

Banco
Cuenta
Dia Envío
Lote



Valor Orden de Pago **4.511.430,00**
Valor Deducciones **171.434,00**
Valor a Pagar **4.339.996,00**

Tesorería

TESORERO(A)

RECIBI
C.C.