169

ORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E

Nit: 800123131

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

Comprobante de Egreso CE21988

INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERV PUB **901725594** PEREIRA

Tercero **Nit** **Ciudad**

CL 17 NRO. 6-29 AP 1201 ED CENTRO DEL COMERCIO 0

Dirección **Teléfonos**

03/04/2024	CXP02078	Sin resolución	CPS N° 0016 DE ENERO 16 DE 2024. -- MES ENERO 2024.
Fecha	**CXP**	**Resolución**	

"CONTRATAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE DE LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS E.S.P."

INFORME PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
0305410103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$ 543 690.50
0305510103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$ 217 476.40
0305610103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$ 326 214.10
	Total:	$ 1 087 381.00

ASIENTOS CONTABLES

249054	1	Honorarios	$ 543 690.50	
249054	2	Honorarios	$ 217 476.20	
249054	3	Honorarios	$ 326 214.30	
1110060202	1	167600096090 - Fondos Comunes		$ 543 690.50
1110060202	2	167600096090 - Fondos Comunes		$ 217 476.20
1110060202	3	167600096090 - Fondos Comunes		$ 326 214.30
Sumas Iguales:			$ 1 087 381	$ 1 087 381

GERENTE

Nury B.O.

Digitó: NURY C.C: 65 813 643 Cargo: AUXILIAR CONTABLE

UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

Valor Expresado en Letras

Informe de Tesorería

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta: 167600096090

Referencia: DOC-53170312

GERENTE

Digitó: NURY

Nury B.O.

C.C: 65 813 643

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/04/2024 16:08:15

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6090

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ********2733
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9017255943
Nombre titular: SECANTE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.087.382,00
Descripción: ENERO SOFTWARE
Referencia: 00000000000000000000000
Fecha de Pago: 03/04/2024
Hora de Pago: 12:31:29
Programación: Solo una vez
Documento: 53170312