'ORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E

Nit: 800123131

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

Comprobante de Egreso CE22045

INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERV PUB **901725594** PEREIRA

Tercero **Nit** **Ciudad**

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

Dirección **Teléfonos**

24/04/2024	CXP02195	Sin resolución	CPS N° 0016 DEL 16 DE ENERO 2024. - FACT ELECT DE VENTA N° SRC20. febrero
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	$ 217 476.20
0305610103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$ 326 214.30

Total: $ 1 087 381.00

ASIENTOS CONTABLES

249054	3	Honorarios	$ 326 214.30	
249054	1	Honorarios	$ 543 690.50	
249054	2	Honorarios	$ 217 476.20	
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

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-53644229

GERENTE

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/04/2024 10:50:53

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta 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:	INGENIERIA ARQUITECTURA Y SERVICIOS PUBLICOS SAS
Email titular:	

Detalle de transacción:

Monto:	$ 1.087.381,00
Descripción:	SEC20
Referencia:	FEBRERO
Fecha de Pago:	24/04/2024
Hora de Pago:	09:59:18
Programación:	Solo una vez
Documento:	53644229