'ORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E

Nit: 800123131

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

Comprobante de Egreso CE22693

INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERV PUB	**901725594**	PEREIRA
Tercero	**Nit**	**Ciudad**

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

Dirección **Teléfonos**

Fecha	CXP	Resolución	
04/07/2024	CXP02295	Sin resolución	CPS N° 0016 DE ENERO 11 DE 2024. - FACT ELECT DE VENTA N° SEC41 DEL 30 DE ABRIL 2024.

"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

Digitó: NURY

Nury B.O.

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-55316843

GERENTE

Digitó: NURY

Nury B.O.

C.C: 65.813.643

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/07/2024 17:10:06

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: FRA SEC 41 DE 2024
Referencia: SOFTWARE
Fecha de Pago: 04/07/2024
Hora de Pago: 10:18:16
Programación: Solo una vez
Documento: 55316843