'ORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E

Nit: 800123131

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

Comprobante de Egreso CE23203

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	
06/09/2024	CXP02511	Sin resolución	CPS N° 0016 DE ENERO 11 DE 2024. FACT ELECTRONICA N° SEC73 DE JULIO 31 DE 2024. - MES JULIO.

"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	$ 554 181.50
0305510103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$ 221 672.40
0305610103	Honorarios, Asesorias y Servicios Profesionales	$ 332 509.10

Total: $ 1 108 363.00

ASIENTOS CONTABLES

249054	1	Honorarios	$ 554 181.50	
249054	2	Honorarios	$ 221 672.60	
249054	3	Honorarios	$ 332 508.90	
1110060202	1	167600096090 - Fondos Comunes		$ 554 181.50
1110060202	2	167600096090 - Fondos Comunes		$ 221 672.60
1110060202	3	167600096090 - Fondos Comunes		$ 332 508.90
Sumas Iguales:			$ 1 108 363	$ 1 108 363

GERENTE

Digitó: NURY

Nury B.O.

C.C: 65.913.643

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

UN MILLON CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Valor Expresado en Letras

Informe de Tesorería

Banco: DAVIVIENDA

Cuenta: 167600096090

Referencia: DOC-56836951

GERENTE

Digitó: NURY

Nury B. O.

C.C: 65'913.643

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Comprobante de Transacción
Fecha: 06/09/2024 15:32:32

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: $ 1.108.363,00
Descripción: FRA SEC 73 DE 2024
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Pago: 06/09/2024
Hora de Pago: 11:30:25
Programación: Solo una vez
Documento: 56836951