'ORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E

Nit: 800123131

"CALIDAD Y EFICIENCIA A SU SERVICIO"

Comprobante de Egreso CE24162

INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SERV PUB **901725594** PEREIRA

Tercero **Nit** **Ciudad**

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

Dirección **Teléfonos**

28/12/2024	CXP02835	Sin resolución	CPS N° 0016 DE ENERO 11 DE 2024. - FACT ELECT SEC127 DE NOVIEMBRE 30 DE 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	$ 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	$ 221 672.40	
249054	3	Honorarios	$ 332 509.10	
1110060202	1	167600096090 - Fondos Comunes		$ 554 181.50
1110060202	2	167600096090 - Fondos Comunes		$ 221 672.40
1110060202	3	167600096090 - Fondos Comunes		$ 332 509.10
Sumas Iguales:			$ 1 108 363	$ 1 108 363

GERENTE

Digitó: NURY

Nury B.O.

C.C: 65 813 643 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-59660844

GERENTE

Digitó: NURY

Nury B. O.

C.C: 65 813 643

Cargo: AUXILIAR CONTABLE

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/01/2025 18:02:24

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:	$ 2.216.726,00
Descripción:	CONTRATO SOFWARE
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Pago:	28/12/2024
Hora de Pago:	12:59:47
Programación:	Solo una vez
Documento:	59660844