INSTITUTO DISTRITAL DE DEPORTE Y RECREACION

MOVIMIENTO CONTABLE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.49 Fecha de Expedición: 20/11/2020

TIPO DE COMPROBANTE : 02-COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20

Codigo	Nombre	Nit	Detalle	Debito	Credito
52111301	MANTENIMIENTO	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	6.500.000,00	0,00
24369007	ESTAMPILLA AÑOS DORADOS 2%	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	0,00	130.000,00
24369006	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	0,00	65.000,00
24369001	ESTAMPILLA UNICARTAGENA	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	0,00	65.000,00
24360506	SERV GRAL PERS JURID 4%	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	0,00	258.114,00
24369005	RETEICA POR SERVICIOS	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	0,00	51.623,00
24010101	PROVEEDORES	901210128-3-PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S	FACTURA 25 PROSERMAN SAS MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN COMPLEJO ACUÁTICO CONTRATO 625-20	0,00	5.930.263,00
			TOTALES:	6.500.000,00	6.500.000,00

OBSERVACIONES:

ELABORADO	**REVISADO**	**APROBADO**

Usuario HERNYS ENRIQUE VILLARREAL MOLINA

Fecha Impresión 20/11/2020 4:35 p. m.