CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Factura de Compra **4974**

Documento Externo

830018406

FECHA 23/04/2024

CODIGO CUENTA		DESCRIPCIÓN	TERCERO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	C Costos
2335950	OTROS	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS INSTALACION PELICULAS DE SEGURIDAD CONTRATO 6873 DE 2023 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA SDIS	DIEGO FERNEY PUENTES		0	2.971.020	
2368010	RETENCION DE	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS INSTALACION PELICULAS DE SEGURIDAD CONTRATO 6873 DE 2023 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA SDIS	DIEGO FERNEY PUENTES		0	28.980	
616005	ACTIVIDADES R	FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS INSTALACION PELICULAS DE SEGURIDAD CONTRATO 6873 DE 2023 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA SDIS	DIEGO FERNEY PUENTES		3.000.000	0	
				TOTAL	**3.000.000**	**3.000.000**	

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

Elaboró: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE