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

**Factura de Compra** **4978**

**Documento Externo**

**830018406**

**FECHA** 24/04/2024

| 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 | 1.237.925 | |
| 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 | 12.075 | |
| 6160053 | CONVENIO 6873 | FACTURA DE COMPRA POR PRESTACION DE SERVICIOS INSTALACION PELICULAS DE SEGURIDAD CONTRATO 6873 DE 2023 CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA SDIS | DIEGO FERNEY PUENTES | | 1.250.000 | 0 | |
| | | | | **TOTAL** | **1.250.000** | **1.250.000** | |

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE