

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

Reporte generado en : 2025/02/24 09:09:11

Centro contable	03	Causado	24/02/2025
Sistema	CXP	Registrado	2025/02/24 09:08:32
Clase	CAUSACION	ID transacción	1851244
Tipo	CAUSACION CXP	User ID	AGCASTELLANOS

Clase IA	Tipo IA	Valor IA
CONCEPTO	CONCEPTO	OC 136871-2024 FACT.FE 2812 PERIODO 01 AL 31 ENE/2025 PAGO 3 UT ECOLIMPIEZA 4G,PRESTAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SDS Y LAS SEDES QUE ESTÁN BAJO SU CUSTODIA: CHSJD
DOCUMENTO CONTABILIZACION	FECHA	21/02/25
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO	2865578
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO	1
DOCUMENTO CONTRATO	NUMERO	2025
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	19/02/25
DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO	FE 2812
DOCUMENTO SOPORTE	TIPO	Factura

Código	Descripción	Debe	Haber
5-1-11-49-1100	CHSJD SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	38 524 173.00	
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-05-0001	Servicios		68 855.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-25-0001	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		98 118.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-27-0001	Retención de impuesto de industria y comercio		33 257.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-90-0003	Estampilla Pro Cultura		189 350.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-90-0007	Estampilla Adulto Mayor 2%		757 401.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-90-0008	Estampilla U. Distrital 1.1%		416 571.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-90-55-1100	CHSJD SERVICIOS		36 960 621.00
TERCERO	GENERAL	9984580	
	NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Total iguales		38 524 173.00	38 524 173.00

 Liliana Constanza,
Jaramillo
Mogollon



FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

Reporte generado en : 2025/02/24 09:09:11

ELABORADO

REVISADO

APROBADO