

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

DIRECCION FINANCIERA

Reporte generado en : 2025/02/21 14:50:54

Centro contable 01 CXP Causado 21/02/2025
Sistema Registrado 2025/02/21 14:48:19
Clase CAUSACION ID transacción 1850344
Tipo CAUSACION CXP User ID AGCASTELLANOS

Clase IA	Tipo IA	Valor IA		
CONCEPTO	CONCEPTO	OC 136871-2024 FACT.FE 2813 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: CDS		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	FECHA	21/02/25		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	NUMERO	2865577		
DOCUMENTO CONTABILIZACION	TIPO	1		
DOCUMENTO CONTRATO	NUMERO	2025		
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	19/02/25		
DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO	FE 2813		
DOCUMENTO SOPORTE	TIPO	Factura		
Código		Descripción	Debe	Haber
5-1-11-49-0001		Servicios de Aseo y Cafeteria	297 409 794.00	
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-05-0001		Servicios		531 564.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-25-0001		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		757 478.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-27-0001		Retención de impuesto de industria y comercio		256 745.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-90-0003		Estampilla Pro Cultura		1 461 800.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-90-0007		Estampilla Adulto Mayor 2%		5 847 199.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-36-90-0008		Estampilla U. Distrital 1.1%		3 215 959.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
2-4-90-55-0001		Servicios		285 339 049.00
TERCERO	GENERAL	9984580 NIT 901676833 UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Total iguales			297 409 794.00	297 409 794.00


Liliana
Constanza,
Jaramillo
Mogollon

ELABORADO


REVISADO

APROBADO