

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD Vig Ppto: 2024 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD ORDEN DE PAGO No: 425080 Usuario Dilig: LECAMPOS Fecha de Impresión: 21/03/2025 Estado: GIRADA													
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD											
Código:		201		Unidad Eje:		01		Fecha Diligenciamiento:		03-MAR-25			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO													
Nombre:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			Regimen:		Responsable						
Dirección:		CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE			Teléfono y Fax:								
C.C o NIT:		901676833			Banco/Sucursal:		BBVA		Cuenta No/Clase:		0833038433/C		
2. DATOS DEL COMPROMISO													
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)			No:		136871		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:		TOTAL		
Acta de Recibo No:					Nombre del Interventor:								
Detalle													
162-052000 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LAS SEDES QUE ESTÁN BAJO SU CUSTODIA. PERIODO 1 AL 31 ENERO 2025. FACTURA FE 2813. PAGO 3.													
Tipo de Orden de Pago:		RESERVA											
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL													
Fuente de financiación:						IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
						CDP	Código Rubro		Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)		
						6330	02-1-2-02-020-08-05000000-853300000		5853	Servicios de limpieza general	\$109.183.568,00		
ID Rubro		Fuente	Detalle	Valor									
02-1-2-02-020-08-05000000-853300000		03	20007	\$54.719.892,00									
02-1-2-02-020-08-05000000-853300000		03	20007	\$54.463.676,00									
Tipo		Com	Objeto	Ingreso	Banco								
O21		202020080	585330	01-1-02-07-001-07-01000000-010000000									
O21		202020080	585330	01-1-02-07-001-09-01000000-010000000									
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE													
Descripción		% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES					
Valor Bruto						5-1-11-49-0001		\$109.183.568,00					
Valor amortización:						TOTAL DESCUENTOS			\$0,00				
Id fuente		Detalle				VALOR NETO A GIRAR		CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS		\$109.183.568,00			
03		Recursos Administrados								Código contable			
20007		Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS								2-4-90-55-0001			
MOVIMIENTO TESORERÍA													
Endosado a:													
Observaciones						Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)							
						Nombre _____							
						Cédula _____ Firma _____							
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS						YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto							
													

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD Vig Ppto: 2024 FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD ORDEN DE PAGO No: 425081 Usuario Dilig: LECAMPOS Fecha de Impresión: 21/03/2025 Estado: GIRADA															
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD													
Código:		201		Unidad Eje:		01		Fecha Diligenciamiento:		03-MAR-25					
1. DATOS DEL BENEFICIARIO															
Nombre:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			Regimen:		Responsable								
Dirección:		CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE			Teléfono y Fax:										
C.C o NIT:		901676833			Banco/Sucursal:		BBVA		Cuenta No/Clase:		0833038433/C				
2. DATOS DEL COMPROMISO															
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)			No:		136871		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:		TOTAL				
Acta de Recibo No:					Nombre del Interventor:										
Detalle															
161-052000 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LAS SEDES QUE ESTÁN BAJO SU CUSTODIA PERIODO 1 AL 31 ENERO 2025. FACTURA FE 2813. PAGO 3.															
Tipo de Orden de Pago:		RESERVA													
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL															
Fuente de financiación:						IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									
						CDP		Código Rubro		Registro		Nombre		Valor Aplicación (Gasto)	
						6334		02-1-2-02-020-06-03000000-633930000		5854		Otros servicios de comidas contrtadas		\$3.917.487,00	
ID Rubro		Fuente		Detalle		Valor									
02-1-2-02-020-06-03000000-633930000		03		20004		\$3.917.487,00									
Tipo		Com		Objeto		Ingreso		Banco							
021		202020060		363393		01-1-02-07-002-01-03020100-020000000									
						VR BRUTO		TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS				\$3.917.487,00			
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE															
Descripción		% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES							
Valor Bruto						5-1-11-49-0001		\$3.917.487,00							
Valor amortización:						TOTAL DESCUENTOS			\$0,00						
Id fuente		Detalle				VALOR NETO A GIRAR		TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS			\$3.917.487,00				
03		Recursos Administrados									Código contable				
20004		Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional con destino Salud Y EXTRANJERO									2-4-90-55-0001				
MOVIMIENTO TESORERÍA															
Endosado a:															
Observaciones						Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)									
						Nombre _____									
						Cédula _____ Firma _____									
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS						YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto									
															

BOGOTÁ SECRETARÍA DE SALUD Vig Ppto: 2025 ORDEN DE PAGO No: 501186 Usuario Dilig: LECAMPOS Fecha de Impresión: 21/03/2025 Estado: GIRADA													
Entidad:		FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD											
Código:		201		Unidad Eje:		01		Fecha Diligenciamiento:		03-MAR-25			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO													
Nombre:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			Regimen:		Responsable						
Dirección:		CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE			Teléfono y Fax:								
C.C o NIT:		901676833			Banco/Sucursal:		BBVA		Cuenta No/Clase:		0833038433/C		
2. DATOS DEL COMPROMISO													
Compromiso a Pagar:		CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN)			No:		136871		Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:		TOTAL		
Acta de Recibo No:					Nombre del Interventor:								
Detalle													
VF20250012 REEMPLAZA CDP Y RP EXTRAPRESUPUESTAL 162-052000 PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LAS SEDES QUE ESTÁN BAJO SU CUSTODIA. PERIODO 1 AL 31 ENERO 2025. FACTURA FE 2813, PAGO 3.													
Tipo de Orden de Pago:		VIGENCIA											
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL													
Fuente de financiación:						IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							
						CDP	Código Rubro		Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)		
						770	02-1-2-02-020-08-05000000-853300000		760	Servicios de limpieza general	\$184.308.739,00		
						CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS						\$184.308.739,00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE													
Descripción		% Descuento		Base de Retención		Código Contable		VALORES					
Valor Bruto						5-1-11-49-0001		\$184.308.739,00					
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		2		\$292.359.940,00		2-4-36-90-0007		\$5.847.199,00					
ESTAMPILLA - EST_U DISTRITAL 1,1%		1.1		\$292.359.940,00		2-4-36-90-0008		\$3.215.959,00					
ESTAMPILLA - EST_PRO CULTURA 0,5%		.5		\$292.359.940,00		2-4-36-90-0003		\$1.461.800,00					
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN		15		\$5.049.854,00		2-4-36-25-0001		\$757.478,00					
RETEICA- SERVICIOS 0,966%		.966		\$26.578.176,00		2-4-36-27-0001		\$256.745,00					
RETEFUENTE - SERVICIOS 2%		2		\$26.578.176,00		2-4-36-05-0001		\$531.564,00					
Valor amortización:						TOTAL DESCUENTOS			\$12.070.745,00				
Id fuente		Detalle				VALOR NETO A GIRAR		CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS		\$172.237.994,00			
03		Recursos Administrados						Código contable		2-4-90-55-0001			
20007		Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS											
MOVIMIENTO TESORERÍA													
Endosado a:													
Observaciones						Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)							
						Nombre _____							
						Cédula _____ Firma _____							
LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS						YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto							
Carrera 32 No. 12 - 81 Teléfono: 3649090 www.saludcapital.gov.co icontec ISO 9001 CERTIFICADO MANAGEMENT SYSTEMS CO-SC-CER155793 iconet CO-SC-CER155793						ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.							