

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	03-FEB-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 20 AL 30 NOVIEMBRE 2024. FACTURA FE 2515. PAGO 1

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	\$59.522.934,00	
VR BRUTO	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS			\$59.522.934,00	

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
02-1-2-02-020-08-05000000-853300000	03	20007	\$59.522.934,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
021	202020080	585330	01-1-02-07-001-09-01000000-010000000	

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-49-0001	\$59.522.934,00
RETEIVA - IVA RETENIDO RESP REGIMEN COMUN	15	\$1.017.743,00	2-4-36-25-0001	\$152.661,00
RETEFUENTE - SERVICIOS 2%	2	\$5.356.540,00	2-4-36-05-0001	\$107.131,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	\$58.921.947,00	2-4-36-90-0007	\$1.178.439,00
ESTAMPILLA - EST_PROCLTURA 0,5%	.5	\$58.921.947,00	2-4-36-90-0003	\$294.610,00
RETEICA - SERVICIOS 0,966%	.966	\$5.356.540,00	2-4-36-27-0001	\$51.744,00
ESTAMPILLA - EST_U_DISTRITAL 1,1%	1.1	\$58.921.947,00	2-4-36-90-0008	\$648.141,00

Valor amortización:		TOTAL DESCUENTOS	\$2.432.726,00
Id fuente	Detalle	VALOR NETO A GIRAR	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
03	Recursos Administrados		\$57.090.208,00
20007	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de Juegos Promocionales, JUEGOS LOCALIZADOS, COLJUEGOS		Código contable 2-4-90-55-0001

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:	
-------------	--

Observaciones	Acreeedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)
	Nombre _____
	Cédula _____ Firma _____

LUIS EDUARDO CAMPOS BERNAL GESTION DE PAGOS	YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES Responsable del Presupuesto
--	---

