ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha : 31/10/2019
Sistema : LM
Tipo Comprobante : NOT MANUAL CAUS CUENTA X PAGAR
Numero Comprobante: Id.Tran:504408

Comprobante de diario no aprobado

Cta	Sub Cta	Auxiliar / Auxiliar IA	Descripcion	Id. Transaccion	Auxiliar	Sub-Cuenta Debe	Sub-Cuenta Haber	Cuenta Debe	Cuenta Haber
2401			**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES**					**10 000.00**	**22 580 576.00**
	01		BIENES Y SERVICIOS			**10 000.00**	**0.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		10 000.00				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		10 000.00				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	10 000.00				
	01		BIENES Y SERVICIOS			**0.00**	**22 580 576.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(22 580 576.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(22 580 576.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(22 580 576.00)				
2436			**RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS**					**0.00**	**1 667 869.00**
	03		Honorarios			**0.00**	**300 512.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(300 512.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(300 512.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(300 512.00)				
	05		Servicios			**0.00**	**141 422.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(141 422.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(141 422.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(141 422.00)				
	06		Arrendamientos			**0.00**	**229 738.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(229 738.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(229 738.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(229 738.00)				
	08		Compras			**0.00**	**218 938.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(218 938.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(218 938.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(208 938.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(10 000.00)				
	25		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO			**0.00**	**580 500.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(580 500.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(580 500.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(580 500.00)				
	27		Rte Ica Por Compras y Servicios			**0.00**	**196 759.00**		
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		(196 759.00)				
		** 220	Numeros de Contrato: 220		(196 759.00)				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	(196 759.00)				
5111			**GENERALES**					**24 238 445.00**	**0.00**
	27		Promocion y Divulgación			**24 238 445.00**	**0.00**		
		02	Realización de eventos		24 238 445.00				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

NIT No. 899.999.061-9

COMPROBANTE DE DIARIO

Fecha : 31/10/2019
Sistema : LM
Tipo Comprobante : NOT MANUAL CAUS CUENTA X PAGAR
Numero Comprobante: Id.Tran:504408

Cta	Sub Cta	Auxiliar Auxiliar IA	Descripcion	Id. Transaccion	Auxiliar	Sub-Cuenta Debe	Sub-Cuenta Haber	Cuenta Debe	Cuenta Haber
		* NIT 830059289	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS DELSUR ASODISFISUR (2960)		24 238 445.00				
			: Tipo Doc. FACTURA : Numero 1000-1033 : Fecha 31102019 : Desc. CXP 2847 CAUSACION CUARTO INFORME CPS 220-2018 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS EVENTOS INSTITUCIONALES	504408	24 238 445.00				
							Sumas iguales:	24 248 445.00	24 248 445.00

Comprobante de diario : Movimientos Correspondientes a notas manuales causacion cuentas por pagar

YINETH BOHORQUEZ PINTO
CONTADOR

Comprobante de diario no aprobado
Comprobante de diario no aprobado
Comprobante de diario no aprobado