

Sociedad	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro gestor
1001		11		31	1000521164	2401020100		LADOINSA LABORES DOTACIONES I	-44.172.413	COP	ACREEDOR	5001761724	66587	OC 95398- PG 1		0000-00
1001		12		31	1000521164	2401010100		LADOINSA LABORES DOTACIONES I	-13.398.485	COP	ACREEDOR	5001761725	66587	OC 95398- PG 1		0000-00
1001	25/10/2022	13		50	2436050100	2436050100		Servicio retenc	-112.930	COP	COMPENSACION		20221025			0000-00
1001	25/10/2022	18		50	2436250100	2436250100		Imppto venta ret-ret	-160.925	COP	COMPENSACION		20221025			0000-00
1001	25/10/2022	14		50	2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-54.545	COP	COMPENSACION		20221025			0000-00
1001	25/10/2022	17		50	2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-62.112	COP	COMPENSACION		20221025			0000-00
1001	25/10/2022	16		50	2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-28.233	COP	COMPENSACION		20221025			0000-00
1001	25/10/2022	15		50	2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-112.930	COP	COMPENSACION		20221025			0000-00
1001	25/10/2022	1		40	5111490000	5111490000	121	Serv aseó cafet rest	2.004.083	COP	O232020200885330		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	2		40	5111490000	5111490000	121	Serv aseó cafet rest	11.490.078	COP	O21202020080585330		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	3		40	5111490000	5111490000	121	Serv aseó cafet rest	65.249	COP	O21202020060363399		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	4		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	840.295	COP	O2120202008078715999		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	5		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	4.008.167	COP	O232020200885330		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	6		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	55.764	COP	O232020200663399		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	7		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	840.295	COP	O23202020088715999		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	8		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	36.073.498	COP	O232020200885330		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	9		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	583.204	COP	O232020200663399		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
1001	25/10/2022	10		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	2.141.940	COP	O23202020088715999		20221025	OC 95398- PG 1		0121-01
									0	COP						



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000521164	NIT	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	95638	3000863312	011	25-oct-22	25-oct-22	PAGADA	26-oct-22	5001761724	Transferencia Giradora	44.543.163	44.172.413	000359810 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	95638	3000863312	012	25-oct-22	25-oct-22	PAGADA	26-oct-22	5001761725	Transferencia Giradora	13.559.410	13.398.485	000359810 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000863312	RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2.0000	5.646.510	112.930
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.646.510	54.545
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.646.510	112.930
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.646.510	28.233
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.646.510	62.112
	RETEIVA 15%	15.0000	1.072.836	160.925
	TOTAL DESCUENTOS			531.675

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000863312	5000357027	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3000863312	5000357031	001	O21202020080585330	1-100-F001	2022
3000863312	5000357031	002	O21202020060363399	1-100-F001	2022
3000863312	5000357031	003	O2120202008078715999	1-100-F001	2022
3000863312	5000357035	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3000863312	5000357035	002	O232020200663399	1-100-F001	2022
3000863312	5000357035	004	O23202020088715999	1-100-F001	2022
3000863312	5000357038	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3000863312	5000357038	002	O232020200663399	1-100-F001	2022
3000863312	5000357038	004	O23202020088715999	1-100-F001	2022



Historial de Pagos por Proveedor

	28-oct-22 16:41:13
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.