

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	-48.058.927	COP	ACREEDOR	5001941414	66587	OC 95398- PG 2		0000-00
1001		12		31	1000521164	2401010100		LADOINSA LABORES DOTACIONES I	-12.888.955	COP	ACREEDOR	5001941415	66587	OC 95398- PG 2		0000-00
1001	24/11/2022	13		50	2436050100	2436050100		Servicio retenc	-119.544	COP	COMPENSACION		20221124			0000-00
1001	24/11/2022	18		50	2436250100	2436250100		Imppto venta ret-ret	-170.365	COP	COMPENSACION		20221124			0000-00
1001	24/11/2022	14		50	2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-57.740	COP	COMPENSACION		20221124			0000-00
1001	24/11/2022	17		50	2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-65.749	COP	COMPENSACION		20221124			0000-00
1001	24/11/2022	16		50	2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-29.886	COP	COMPENSACION		20221124			0000-00
1001	24/11/2022	15		50	2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-119.544	COP	COMPENSACION		20221124			0000-00
1001	24/11/2022	1		40	5111490000	5111490000	121	Serv aseó cafet rest	12.024.499	COP	O21202020080585330		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	2		40	5111490000	5111490000	121	Serv aseó cafet rest	65.249	COP	O21202020060363399		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	3		40	5111490000	5111490000	121	Serv aseó cafet rest	969.572	COP	O2120202008078715999		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	4		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	2.004.083	COP	O232020200885330		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	5		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	4.008.167	COP	O232020200885330		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	6		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	55.764	COP	O232020200663399		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	7		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	969.570	COP	O23202020088715999		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	8		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	36.941.933	COP	O232020200885330		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	9		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	593.587	COP	O232020200663399		20221124	OC 95398- PG 2		0121-01
1001	24/11/2022	10		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	3.878.286	COP	O23202020088715999		20221124	OC 95398- PG 2		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	3000957391	011	24-nov-22	24-nov-22	PAGADA	25-nov-22	5001941414	Transferencia Giradora	48.451.390	48.058.927	000359810 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	95638	3000957391	012	24-nov-22	24-nov-22	PAGADA	25-nov-22	5001941415	Transferencia Giradora	13.059.320	12.888.955	000359810 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000957391	RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2.0000	5.977.179	119.544
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.977.179	57.740
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.977.179	119.544
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.977.179	29.886
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.977.179	65.749
	RETEIVA 15%	15.0000	1.135.766	170.365
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000957391	5000357031	001	O21202020080585330	1-100-F001	2022
3000957391	5000357031	002	O21202020060363399	1-100-F001	2022
3000957391	5000357031	003	O2120202008078715999	1-100-F001	2022
3000957391	5000357027	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3000957391	5000357035	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3000957391	5000357035	002	O232020200663399	1-100-F001	2022
3000957391	5000357035	004	O23202020088715999	1-100-F001	2022
3000957391	5000357038	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3000957391	5000357038	002	O232020200663399	1-100-F001	2022
3000957391	5000357038	004	O23202020088715999	1-100-F001	2022



Historial de Pagos por Proveedor

	27-nov-22 18:21:13
	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.