

Sociedad	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	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	-47.418.796	COP	ACREEDOR	5002152116	OC 95398- PG 3	OC 95398- PG 3		0000-00
1001		12		31		1000521164	2401010100		LADOINSA LABORES DOTACIONES I	-12.362.124	COP	ACREEDOR	5002152117	OC 95398- PG 3	OC 95398- PG 3		0000-00
1001	19/12/2022	13		50		2436050100	2436050100		Servicio retenc	-117.265	COP	COMPENSACION		20221219			0000-00
1001	19/12/2022	18		50		2436250100	2436250100		Impto venta ret-ret	-167.103	COP	COMPENSACION		20221219			0000-00
1001	19/12/2022	14		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-56.639	COP	COMPENSACION		20221219			0000-00
1001	19/12/2022	17		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-64.496	COP	COMPENSACION		20221219			0000-00
1001	19/12/2022	16		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-29.316	COP	COMPENSACION		20221219			0000-00
1001	19/12/2022	15		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-117.265	COP	COMPENSACION		20221219			0000-00
1001	19/12/2022	1		40		5111490000	5111490000	121	Serv aseo cafet rest	11.623.682	COP	O21202020080585330		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	2		40		5111490000	5111490000	121	Serv aseo cafet rest	65.249	COP	O21202020060363399		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	3		40		5111490000	5111490000	121	Serv aseo cafet rest	840.296	COP	O2120202008078715999		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	4		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	1.937.281	COP	O232020200885330		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	5		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	4.008.167	COP	O232020200885330		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	6		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	55.764	COP	O232020200663399		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	7		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	129.276	COP	O23202020088715999		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	8		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	38.916.021	COP	O232020200885330		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	9		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	646.166	COP	O232020200663399		20221219	OC 95398- PG 3		0121-01
1001	19/12/2022	10		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	2.111.102	COP	O23202020088715999		20221219	OC 95398- PG 3		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	3001038027	011	19-dic-22	19-dic-22	PAGADA	20-dic-22	5002152116	Transferencia Giradora	47.803.777	47.418.796	000359810 CORRIENTE Banco de Bogotá		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	95638	3001038027	012	19-dic-22	19-dic-22	PAGADA	20-dic-22	5002152117	Transferencia Giradora	12.529.227	12.362.124	000359810 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001038027	RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2.0000	5.863.266	117.265
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.863.266	56.639
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.863.266	117.265
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.863.266	29.316
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.863.266	64.496
	RETEIVA 15%	15.0000	1.114.021	167.103
	TOTAL DESCUENTOS			552.084

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001038027	5000357031	001	O21202020080585330	1-100-F001	2022
3001038027	5000357031	002	O21202020060363399	1-100-F001	2022
3001038027	5000357031	003	O2120202008078715999	1-100-F001	2022
3001038027	5000357027	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3001038027	5000357035	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3001038027	5000357035	002	O232020200663399	1-100-F001	2022
3001038027	5000357035	004	O23202020088715999	1-100-F001	2022
3001038027	5000357038	001	O232020200885330	1-100-F001	2022
3001038027	5000357038	002	O232020200663399	1-100-F001	2022
3001038027	5000357038	004	O23202020088715999	1-100-F001	2022



Historial de Pagos por Proveedor

	20-dic-22 19:04:37
	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.