

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		2		31		1000460115	2401020100		ESRI COLOMBIA SAS	-60.300.564	COP	ACREEDOR	5002186492	1135-2022 PAGO 1	1135-2022 PAGO 1		0000-00
1001	23/12/2022	1		40		1970070200	1970070200	121	Licen admon central	63.277.119	COP	O232020200883143		20221223	1135-2022 PAGO 1		0121-01
1001	23/12/2022	3		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-698.579	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	6		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-696.048	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	5		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-316.386	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	4		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-1.265.542	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
										0	COP						



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000460115	NIT	830122983	ESRI COLOMBIA SAS

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	1135	3001062090	002	23-dic-22	23-dic-22	PAGADA	26-dic-22	5002186492	Transferencia Giradora	63.277.119	60.300.564	000184150 CORRIENTE Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001062090	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	63.277.119	698.579
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	63.277.119	1.265.542
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	63.277.119	316.386
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	63.277.119	696.048
	TOTAL DESCUENTOS			2.976.555

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001062090	5000405941	001	O232020200883143	1-100-F001	2022

	26-dic-22 16:56:27
	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.