

Sociedad	Fecha valor	Posición	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Segmento	Centro gestor
1001		7	31	1012070096	2401020100	UNION TEMPORAL ESPECIALES COLO	-108.026.968	COP	ACREEDOR	5001029189	OC88193-2022 Pg 1				0000-00
1001	23/06/2022	9	50	2436050100	2436050100	Servicio retenc	-4.088.126	COP	COMPENSACION	1000872970	20220623				0000-00
1001	23/06/2022	8	50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-483.567	COP	COMPENSACION		20220623				0000-00
1001	23/06/2022	12	50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-1.284.840	COP	COMPENSACION		20220623				0000-00
1001	23/06/2022	11	50	2436900201	2436900201	Estam procltura-ret	-584.018	COP	COMPENSACION		20220623				0000-00
1001	23/06/2022	10	50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-2.336.072	COP	COMPENSACION		20220623				0000-00
1001	23/06/2022	1	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	7.401.658	COP	O232020200664119		20220623	OC88193-2022 Pg 1		121	0121-01
1001	23/06/2022	2	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20220623	OC88193-2022 Pg 1		121	0121-01
1001	23/06/2022	3	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	18.427.179	COP	O232020200664119		20220623	OC88193-2022 Pg 1		121	0121-01
1001	23/06/2022	4	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20220623	OC88193-2022 Pg 1		121	0121-01
1001	23/06/2022	5	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20220623	OC88193-2022 Pg 1		121	0121-01
1001	23/06/2022	6	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	69.980.580	COP	O232020200664119		20220623	OC88193-2022 Pg 1		121	0121-01
							0	COP							



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1012070096	NIT	901446013	UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMP

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	88193	3000474175	007	23-jun-22	23-jun-22	PAGADA	24-jun-22	5001029189	Transferencia Giradora	116.803.591	108.026.968	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000474175	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	116.803.591	483.567
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	116.803.591	4.088.126
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	116.803.591	2.336.072
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	116.803.591	584.018
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	116.803.591	1.284.840
	TOTAL DESCUENTOS			8.776.623

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000474175	5000312979	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000474175	5000312978	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000474175	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000474175	5000312976	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000474175	5000312977	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000474175	5000312984	001	O232020200664119	1-100-F001	2022

	04-jul-22 19:44:40
	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.