

Sociedad	Posición	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Doc.compensación	Segmento	Centro gestor	Asignación	Texto	Referencia de pago
1001	7	31	1012070096	2401020100	UNION TEMPORAL ESPECIALES COI	-108.288.261	COP	ACREEDOR	5001193619		0000-00	OC88193-2022 PG 2		
1001	9	50	2436050100	2436050100	Servicio retenc	-4.098.014	COP	COMPENSACION			0000-00	20220715		
1001	8	50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-484.736	COP	COMPENSACION			0000-00	20220715		
1001	12	50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-1.287.947	COP	COMPENSACION			0000-00	20220715		
1001	11	50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-585.431	COP	COMPENSACION			0000-00	20220715		
1001	10	50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-2.341.722	COP	COMPENSACION			0000-00	20220715		
1001	1	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		121	0121-01	20220715	OC88193-2022 PG 2	
1001	2	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		121	0121-01	20220715	OC88193-2022 PG 2	
1001	3	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	7.684.178	COP	O232020200664119		121	0121-01	20220715	OC88193-2022 PG 2	
1001	4	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	69.980.580	COP	O232020200664119		121	0121-01	20220715	OC88193-2022 PG 2	
1001	5	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	18.427.179	COP	O232020200664119		121	0121-01	20220715	OC88193-2022 PG 2	
1001	6	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		121	0121-01	20220715	OC88193-2022 PG 2	
						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	3000542034	007	15-jul-22	15-jul-22	PAGADA	18-jul-22	5001193619	Transferencia Giradora	117.086.111	108.288.261	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000542034	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	117.086.111	484.736
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	117.086.111	4.098.014
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	117.086.111	2.341.722
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	117.086.111	585.431
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	117.086.111	1.287.947
	TOTAL DESCUENTOS			8.797.850

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000542034	5000312976	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000542034	5000312978	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000542034	5000312979	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000542034	5000312984	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000542034	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000542034	5000313069	001	O232020200664119	1-100-F001	2022

	26-jul-22 11:31:19
	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.