

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		7		31	1012070096	2401020100		UNION TEMPORAL ESPECIALES COL	-116.066.942	COP	ACREEDOR	5001564885	OC88193-2022 PG 4	OC88193-2022 PG 4		0000-00
1001	22/09/2022	8		50	2436050100	2436050100		Servicio retenc	-4.392.387	COP	COMPENSACION		20220922			0000-00
1001	22/09/2022	12		50	2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-519.557	COP	COMPENSACION		20220922			0000-00
1001	22/09/2022	11		50	2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-1.380.464	COP	COMPENSACION		20220922			0000-00
1001	22/09/2022	10		50	2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-627.484	COP	COMPENSACION		20220922			0000-00
1001	22/09/2022	9		50	2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-2.509.935	COP	COMPENSACION		20220922			0000-00
1001	22/09/2022	1		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	9.096.778	COP	O232020200664119		20220922	OC88193-2022 PG 4		0121-01
1001	22/09/2022	2		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20220922	OC88193-2022 PG 4		0121-01
1001	22/09/2022	3		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	18.327.179	COP	O232020200664119		20220922	OC88193-2022 PG 4		0121-01
1001	22/09/2022	4		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20220922	OC88193-2022 PG 4		0121-01
1001	22/09/2022	5		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	13.996.116	COP	O232020200664119		20220922	OC88193-2022 PG 4		0121-01
1001	22/09/2022	6		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	69.980.580	COP	O232020200664119		20220922	OC88193-2022 PG 4		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	3000764404	007	22-sep-22	22-sep-22	PAGADA	23-sep-22	5001564885	Transferencia Giradora	125.496.769	116.066.942	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000764404	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	125.496.769	4.392.387
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	125.496.769	2.509.935
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	125.496.769	627.484
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	125.496.769	1.380.464
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	125.496.769	519.557
	TOTAL DESCUENTOS			9.429.827

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000764404	5000312979	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000764404	5000312978	003	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000764404	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000764404	5000312976	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000764404	5000313069	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000764404	5000312984	001	O232020200664119	1-100-F001	2022

	28-sep-22 16:44:16
	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.