

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		9		31	1012070096	2401020100		UNION TEMPORAL ESPECIALES CC	-114.760.485	COP	ACREEDOR	5001936510	OC88193-2022 PG 6	OC88193-2022 PG 6		0000-00
1001	23/11/2022	10		50	2436050100	2436050100		Servicio retenc	-4.342.946	COP	COMPENSACION		20221123			0000-00
1001	23/11/2022	14		50	2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-513.708	COP	COMPENSACION		20221123			0000-00
1001	23/11/2022	13		50	2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-1.364.926	COP	COMPENSACION		20221123			0000-00
1001	23/11/2022	12		50	2436900201	2436900201		Estam procltura-ret	-620.421	COP	COMPENSACION		20221123			0000-00
1001	23/11/2022	11		50	2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-2.481.683	COP	COMPENSACION		20221123			0000-00
1001	23/11/2022	1		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	2		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	13.996.116	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	3		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	5.380.086	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	4		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	375.458	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	5		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	1.242.514	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	6		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	7.684.178	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	7		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	69.980.580	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		0121-01
1001	23/11/2022	8		40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	18.427.179	COP	O232020200664119		20221123	OC88193-2022 PG 6		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	3000953449	009	23-nov-22	23-nov-22	PAGADA	24-nov-22	5001936510	Transferencia Giradora	124.084.169	114.760.485	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000953449	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	124.084.169	4.342.946
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	124.084.169	2.481.683
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	124.084.169	620.421
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	124.084.169	1.364.926
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	124.084.169	513.708
	TOTAL DESCUENTOS			9.323.684

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000953449	5000312976	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312977	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312978	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312978	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312978	003	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312979	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312984	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3000953449	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2022

24-nov-22 21:36:13
Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.