

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		7		31		1012070096	2401020100		UNION TEMPORAL ESPECIALES COL	-140.324.842	COP	ACREEDOR	5002175446	OC88193-2022 PG 7	OC88193-2022 PG 7		0000-00
1001	22/12/2022	8		50		2436050100	2436050100		Servicio retenc	-5.310.392	COP	COMPENSACION		20221222			0000-00
1001	22/12/2022	12		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-628.144	COP	COMPENSACION		20221222			0000-00
1001	22/12/2022	11		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-1.668.980	COP	COMPENSACION		20221222			0000-00
1001	22/12/2022	10		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-758.627	COP	COMPENSACION		20221222			0000-00
1001	22/12/2022	9		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-3.034.510	COP	COMPENSACION		20221222			0000-00
1001	22/12/2022	1		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20221222	OC88193-2022 PG 7		0121-01
1001	22/12/2022	2		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	32.890.873	COP	O232020200664119		20221222	OC88193-2022 PG 7		0121-01
1001	22/12/2022	3		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	6.998.058	COP	O232020200664119		20221222	OC88193-2022 PG 7		0121-01
1001	22/12/2022	4		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	8.128.138	COP	O232020200664119		20221222	OC88193-2022 PG 7		0121-01
1001	22/12/2022	5		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	69.980.580	COP	O232020200664119		20221222	OC88193-2022 PG 7		0121-01
1001	22/12/2022	6		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	26.729.788	COP	O232020200664119		20221222	OC88193-2022 PG 7		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	3001056167	007	22-dic-22	22-dic-22	PAGADA	23-dic-22	5002175446	Transferencia Giradora	151.725.495	140.324.842	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	88193	3001058661	008	22-dic-22	22-dic-22	PAGADA	23-dic-22	5002175448	Transferencia Giradora	46.944.091	43.416.712	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001056167	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	151.725.495	5.310.392
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	151.725.495	3.034.510
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	151.725.495	758.627
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	151.725.495	1.668.980
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	151.725.495	628.144
	TOTAL DESCUENTOS			11.400.653
3001058661	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	46.944.091	1.643.043
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	46.944.091	938.882
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	46.944.091	234.720
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	46.944.091	516.385
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	46.944.091	194.349

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001056167	5000312976	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001056167	5000312977	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001056167	5000312978	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001056167	5000312979	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001056167	5000312984	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001056167	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001058661	5000312976	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001058661	5000312977	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001058661	5000312978	002	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001058661	5000312979	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001058661	5000312979	002	O232020200664119	1-100-F001	2022



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	3.527.379
--	------------------	-----------

3001058661	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2022
3001058661	5000383581	002	O232020200664119	1-100-F001	2022

	26-dic-22 16:51:40
	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.