

Secuencia	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contable	Recorrido pago	Cuenta	Cuenta de mayor	Argumento	Descripción	Importe	Moneda	Póliza	Centro gener.	Programa de financiación	Área funcional	Per. grup.	Doc. comprobación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro de beneficio	Centro de costo	Doc. presupuestario	Fecha de referencia	Fecha de seguro	Fecha referencia
1001		4		31		1012070096	241020100		UNION TEMPORAL ESPECIALES COI	99.143.000	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5000117923	OCB8193-2022 PG 9	OCB8193-2022 PG 9							
1001	24/01/2023	5		31		2436620100	2436620100		Service retenc	1.751.928	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001		5		50		2436720100	2436720100		Reten ICA ret	443.799	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	6		50		2436720100	2436720100		Reten ICA ret	1.171.177	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	7		50		2436920100	2436920100		Estim procuare ret	535.990	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	8		50		2436920100	2436920100		Estim procuare ret	535.990	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	9		50		2436920100	2436920100		Estim procuare ret	535.990	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	10		50		2436920100	2436920100		Estim procuare ret	535.990	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	11		50		2436920100	2436920100	121	Aseg Bile y servs	2.143.959	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023										
1001	24/01/2023	12		50		5007060000	5007060000	121	Aseg Bile y servs	02.980.980	COP	OCB2160400000000000772	0121-01	OCB2160400000000000772	R000-000	2022							5000121984			
1001	24/01/2023	13		50		5007060000	5007060000	121	Aseg Bile y servs	9.225.121	COP	OCB21600000000000006119	0121-01	OCB21600000000000006119	R000-000	2022							5000121985			
1001	24/01/2023	14		50		5007060000	5007060000	121	Aseg Bile y servs	27.992.232	COP	OCB21600000000000006119	0121-01	OCB21600000000000006119	R000-000	2022							5000121981			



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	88193-2022	3000024985	004	24-ene-23	24-ene-23	PAGADA	25-ene-23	5000117923	Transferencia Giradora	107.197.933	99.143.080	59600000634 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000024985	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	107.197.933	3.751.928
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	107.197.933	2.143.959
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	107.197.933	535.990
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	107.197.933	1.179.177
	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	107.197.933	443.799
	TOTAL DESCUENTOS			8.054.853

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000024985	5000312984	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000024985	5000312985	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000024985	5000383581	002	O232020200664119	1-100-F001	2023

	30-ene-23 15:22:59
	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.