

Secundaria	Programa de financiación	Segmento	Clase contable	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	PosPte	Doc compensación	Doc presupuesto	Centro gestor	Asignación	Texto	Fondos	Fecha valor	Posición	Posición documento	Área funcional	Per-presup.	Referencia de pago	Centro de beneficio	Clase de movimiento	
1001	023011601020000007675	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	24.676.345	COP	WB			O23202000664119	5000515109	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	0	1	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	023011601050000007671	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	5.272.400	COP	WB			O23202000664119	5000515125	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	0	3	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	023011601060000007618	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	2.117.841	COP	WB			O23202000664119	5000515120	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	0	3	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	023011601060000007734	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	149.785.565	COP	WB			O23202000664119	5000515094	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	0	1	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	023011601060000007739	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	3.301.367	COP	WB			O23202000664119	5000515102	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	1	1	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	023011605010000007613	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	2.340.589	COP	WB			O23202000664119	5000515102	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	0	1	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	023011605510000007668	121	40	5507060000	5507060000	Asia Bile v s/n	2.624.058	COP	WB			O23202000664119	5000515128	0121-01	20231220	960-2023 PAGO 4	1-100-F001	2012/02/2023	0	2	0001-013	2023			UJ00000	600501
1001	0000000000000000000000		31	1013398077	2401020000	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR	40.214.704	COP			XX															
1001	0000000000000000000000		50	2436270100	2436270100	Remt ICA-ret	-400.799	COP				ACREDECOR	5002347153	0000-00	20231220	960-2023 PAGO 4	0-000-0000	2012/02/2023	0	0	0000-000	2023	999			
1001	0000000000000000000000		35	2436270100	2436270100			COP				COMPENSACION	1001977578	0000-00	20231220	960-2023 PAGO 4	0-000-0000	2012/02/2023	0	0	0000-000	2023				
1001	0000000000000000000000		50	2436350100	2436350100	Servicio retenc	-2.710.720	COP				COMPENSACION	1019746565	0000-00	20231220	960-2023 PAGO 4	0-000-0000	2012/02/2023	0	0	0000-000	2023				
1001	0000000000000000000000		10	2436390201	2436390201	Compensacion mte-ret	-1.000.000	COP				COMPENSACION	1001977578	0000-00	20231220	960-2023 PAGO 4	0-000-0000	2012/02/2023	0	0	0000-000	2023				
1001	0000000000000000000000		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-484.057	COP				COMPENSACION	1001977575	0000-00	20231220	960-2023 PAGO 4	0-000-0000	2012/02/2023	0	0	0000-000	2023				
1001	0000000000000000000000		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-1.064.926	COP				COMPENSACION	1001973560	0000-00	20231220	960-2023 PAGO 4	0-000-0000	2012/02/2023	0	0	0000-000	2023				



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013398077	NIT	901669941	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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	960	3000940159	008	20-dic-23	20-dic-23	PAGADA	21-dic-23	5002347153	Transferencia Giradora	96.811.435	90.214.704	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	960	3000943830	007	20-dic-23	20-dic-23	PAGADA	21-dic-23	5002347154	Transferencia Giradora	98.652.614	91.930.425	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000940159	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	96.811.435	400.799
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	77.449.148	2.710.720
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	96.811.435	1.936.229
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	96.811.435	484.057
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	96.811.435	1.064.926
	TOTAL DESCUENTOS			6.596.731
3000943830	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	98.652.614	408.422
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	78.922.091	2.762.273
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	98.652.614	1.973.052
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	98.652.614	493.263
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	98.652.614	1.085.179

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000940159	5000515109	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000940159	5000515125	003	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000940159	5000515120	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000940159	5000515094	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000940159	5000515102	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000940159	5000515128	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000940159	5000515128	002	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000943830	5000515109	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000943830	5000515125	003	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000943830	5000515120	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000943830	5000515094	001	O232020200664119	1-100-F001	2023



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	6.722.189
--	------------------	-----------

3000943830	5000515102	001	O232020200664119	1-100-F001	2023
3000943830	5000515128	002	O232020200664119	1-100-F001	2023

	16-may-24 16:49:49
	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.