

Código	Fondos	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contrato	Recuperto pago	Cuenta	Cause movimiento activo tipo	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPte	Centro gestor	Programa de financiación	Area funcional	Per.presup.	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro de beneficio	Centro de coste	Doc.presupuestario	Fecha de referencia	Fecha de seguro	Fecha referencia	Cause movimiento imp.
1001	0-000-0000		7		31		1013398077		2401020100		UNION TEMPORAL VALIANDO POR C	61.930.425	CCP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5002347154	960-2023 PAGO 5	960-2023 PAGO 5	999						600001	
1001	0-000-0000	201202023	9		50		2436350100		2436350100		Servicio cliente	2.742.273	CCP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956438	20231220								600510	
1001	0-000-0000	201202023	8		50		2436270100		2436270100		Rede ICA net	408.422	CCP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956334	20231220								600510	
1001	0-000-0000	201202023	12		50		2436900101		2436900101		Estam uni dist net	1.085.179	CCP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956426	20231220								600510	
1001	0-000-0000	201202023	11		50		2436900201		2436900201		Estam procultura net	493.263	CCP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956333	20231220								600510	
1001	0-000-0000	201202023	10		50		2436900301		2436900301		Estam grand nry net	1.873.062	CCP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956336	20231220								600510	
1001	1-100-FD01	201202023	1		40		5507960000		5507960000	121	Ausl bee y servs	23.231.327	CCP	02302020066418	0121-01	02301160102000007675	0001-013	2023		20231220	960-2023 PAGO 5		8,000000		5000511509		600501		
1001	1-100-FD01	201202023	2		40		5507960000		5507960000	121	Ausl bee y servs	6.138.460	CCP	02302020066418	0121-01	02301160102000007675	0001-013	2023		20231220	960-2023 PAGO 5		8,000000		5000511520		600501		
1001	1-100-FD01	201202023	3		40		5507960000		5507960000	121	Ausl bee y servs	4.797.757	CCP	02302020066418	0121-01	02301160102000007718	0001-013	2023		20231220	960-2023 PAGO 5		8,000000		5000511520		600501		
1001	1-100-FD01	201202023	4		40		5507960000		5507960000	121	Ausl bee y servs	51.748.486	CCP	02302020066418	0121-01	02301160340000007734	0001-013	2023		20231220	960-2023 PAGO 5		8,000000		5000511504		600501		
1001	1-100-FD01	201202023	5		40		5507960000		5507960000	121	Ausl bee y servs	6.301.867	CCP	02302020066418	0121-01	02301160340000007739	0001-013	2023		20231220	960-2023 PAGO 5		8,000000		5000511502		600501		
1001	1-100-FD01	201202023	6		40		5507960000		5507960000	121	Ausl bee y servs	8.437.737	CCP	02302020066418	0121-01	02301160353000007668	0001-013	2023		20231220	960-2023 PAGO 5		8,000000		5000511520		600501		



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

	28-dic-23 12:05:35
	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.