

Entidad	Programa de financiación	Posición	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	PasPre	Doc compensación	Doc presupuestario	Centro gestor	Asignación	Teato	Fondos	Fecha valor	Posición	Posición	Posición	Posición documento	Área funcional	Per. presup.	Referencia de pago	Centro de beneficio	Clase de movimiento	Código de movimiento
1001	C23011601020000000795	1	121	40	5507060000	5507060000	Asig. lib. y surs	23.231.227	COP	WB			C230202006046119	5000515109	0121-01	20240424	960-2023 PAG07	1-100-F001	24042024	0	0	0	0	R000-0000	2023			R0000000	600101
1001	C23011601060000000718	2	121	40	5507060000	5507060000	Asig. lib. y surs	4.797.121	COP	WB			C230202006046119	5000515120	0121-01	20240424	960-2023 PAG07	1-100-F001	24042024	0	0	0	0	R000-0000	2023			R0000000	600101
1001	C23011603400000000774	3	121	40	5507060000	5507060000	Asig. lib. y surs	49.147.869	COP	WB			C230202006046119	5000515094	0121-01	20240424	960-2023 PAG07	1-100-F001	24042024	0	0	0	0	R000-0000	2023			R0000000	600101
1001	C23011603400000000778	4	121	40	5507060000	5507060000	Asig. lib. y surs	1.301.887	COP	WB			C230202006046119	5000515102	0121-01	20240424	960-2023 PAG07	1-100-F001	24042024	0	0	0	0	R000-0000	2023			R0000000	600101
1001	C23011603400000000781	5	121	40	5507060000	5507060000	Asig. lib. y surs	4.769.717	COP	WB			C230202006046119	5000515095	0121-01	20240424	960-2023 PAG07	1-100-F001	24042024	0	0	0	0	R000-0000	2023			R0000000	600101
1001	C23011603400000000788	6	121	40	5507060000	5507060000	Asig. lib. y surs	4.797.121	COP	WB			C230202006046119	5000515128	0121-01	20240424	960-2023 PAG07	1-100-F001	24042024	0	0	0	0	R000-0000	2023			R0000000	600101
1001	0000000000000000000000	7	31	101398077	2401021000	UNION TERRITORIAL VAOJN C-CP	-86.731.962	COP	WB	XX		ACRIEDOR	0000700994	0000-0000	960-2023 PAG07	0-000-0000	24042024	0	0	0	0	0	0	0000-0000	2024	999			00000000
1001	0000000000000000000000	8	50	2436270100	2436270100	Rate CA- net	-385.326	COP		35		COMPENSACION	1000533385	0000-0000	960-2023 PAG07	0-000-0000	24042024	0	0	0	0	0	0	0000-0000	2024				600101
1001	0000000000000000000000	9	50	2436021000	2436021000	Services retent	-2.056.072	COP		03		COMPENSACION	1000533387	0000-0000	960-2023 PAG07	0-000-0000	24042024	0	0	0	0	0	0	0000-0000	2024				600101
1001	0000000000000000000000	10	50	2436002010	2436002010	Estam prodal mty-ret	-1.861.480	COP		03		COMPENSACION	1000533387	0000-0000	960-2023 PAG07	0-000-0000	24042024	0	0	0	0	0	0	0000-0000	2024				600101
1001	0000000000000000000000	11	50	2436002010	2436002010	Estam prodal mty-ret	-446.370	COP		03		COMPENSACION	1000533387	0000-0000	960-2023 PAG07	0-000-0000	24042024	0	0	0	0	0	0	0000-0000	2024				600101
1001	0000000000000000000000	12	50	2436001010	2436001010	Estam unty-dist-ret	-1.021.814	COP		06		COMPENSACION	1000533473	0000-0000	960-2023 PAG07	0-000-0000	24042024	0	0	0	0	0	0	0000-0000	2024				600101



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	3000251700	008	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793593	Transferencia Giradora	84.932.966	79.145.634	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	960	3000252072	007	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793594	Transferencia Giradora	93.074.014	86.731.952	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000251700	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.932.966	351.622
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.946.373	2.378.123
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.932.966	1.698.659
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.932.966	424.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.932.966	934.263
	TOTAL DESCUENTOS			5.787.332
3000252072	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.074.014	385.326
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	74.459.211	2.606.072
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.074.014	1.861.480
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.074.014	465.370
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.074.014	1.023.814

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000251700	5000515109	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515120	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515094	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515102	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515125	003	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515128	002	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000652276	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515109	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515120	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515094	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515102	001	O232020200664119	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	6.342.062
--	------------------	-----------

3000252072	5000515125	003	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515128	002	O232020200664119	1-100-F001	2024

	04-may-24 22:34:50
	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.