

Año	Fondos	Fecha valor	Posición	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Doc.presupuestario	Impone	Moneda local	PosPre	Centro gestor	Programa de financiación	Área funcional	Per.presup.	Doc.compensación	Texto	Asignación	Referencia de pago	Centro de beneficio	Clase de movimiento
1001	1-100-F001	23/02/2024	1	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	50.826.084 COP		O23202020088530	0121-01	O23011601020000007675	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	1-100-F001	23/02/2024	2	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	6.212.148 COP		O23202020066399	0121-01	O23011601020000007675	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	1-100-F001	23/02/2024	3	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	2.554.074 COP		O2320202008871599	0121-01	O23011601020000007675	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	1-100-F001	23/02/2024	4	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	2.213.531 COP		O23202020088530	0121-01	O23011601020000007675	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	1-100-F001	23/02/2024	5	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	5.108.149 COP		O23202020088530	0121-01	O23011601050000007671	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	1-100-F001	23/02/2024	6	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	1.234.469 COP		O2320202008871599	0121-01	O23011601050000007671	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	1-100-F001	23/02/2024	7	40	5507060000	5507060000	121	Asis Bie v s ens	5000503126	577.896 COP		O23202020066399	0121-01	O23011601050000007671	R000-000	2023		OC 109078 PAGOS	20240223		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	8	50	2436250110	2436250110		UNION TEMPORAL OUTSOURCING C	5000503126	-68.025.782 COP		ACREEDOR	0000-00	OC 109078 PAGOS	0000-000	2024	5000313931	PAGO	999		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	9	50	2436250110			Servicio retenc		-148.804 COP		COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000000	0000-000	2024			20240223		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	10	50	2436270110			Rede ICA -ret		-71.812 COP		COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000000	0000-000	2024			20240223		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	11	50	2436900301			Estam producat m-vr-ret		-148.804 COP		COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000000	0000-000	2024			20240223		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	12	50	2436960201			Estam producira-trat		-37.201 COP		COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000000	0000-000	2024			20240223		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	13	50	2436900101			Estam univ dist-ret		-81.842 COP		COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000000	0000-000	2024			20240223		IU00000	60501
1001	0-000-0000	23/02/2024	14	50	2436250110			Impto venta net-ret		-212.048 COP		COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000000	0000-000	2024			20240223		IU00000	60501



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013310769	NIT	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

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	109078-2023	3000098175	004	23-feb-24	23-feb-24	PAGADA	26-feb-24	5000313930	Transferencia Giradora	14.529.636	14.529.636	29100007473 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	109078-2023	3000098176	008	23-feb-24	23-feb-24	PAGADA	26-feb-24	5000313931	Transferencia Giradora	68.726.351	68.025.782	29100007473 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000098176	RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2.0000	7.440.213	148.804
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	7.440.213	71.872
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.440.213	148.804
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.440.213	37.201
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.440.213	81.842
	RETEIVA 15%	15.0000	1.413.640	212.046
	TOTAL DESCUENTOS			700.569

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000098175	5000503126	001	O21202020080585330	1-100-F001	2024
3000098175	5000503126	002	O21202020060363399	1-100-F001	2024
3000098175	5000503126	003	O2120202008078715999	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	009	O232020200885330	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	010	O232020200663399	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	011	O23202020088715999	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	004	O232020200885330	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	006	O232020200885330	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	007	O23202020088715999	1-100-F001	2024
3000098176	5000503126	008	O232020200663399	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	27-feb-24 19:11:44
	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.