Sociedad	Fecha valor	Posición	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Segmento	Centro gestor
1001		2	31	1005753526	2401020100	JUANITA SERRANO	-5,571,909	COP	ACREEDOR	5000589039	662-2022 PAGO 3				0000-00
1001	4/12/2022	4	50	2436150201	2436150201	Ren w h art 383 ret	-44,697	COP	COMPENSACION		20220412				0000-00
1001	4/12/2022	3	50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-39,369	COP	COMPENSACION		20220412				0000-00
1001	4/12/2022	6	50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-29,005	COP	COMPENSACION		20220412				0000-00
1001	4/12/2022	5	50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-116,020	COP	COMPENSACION		20220412				0000-00
1001	4/12/2022	1	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	5,801,000	COP	O232020200991122		20220412	00000000007012		121	0121-01
							0	COP							

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CODIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE
1005753526	CC	1015437344	JUANITA SERRANO

Item	Nombre Entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Contabilización CxP en la Entidad	Fecha Radicación en la 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	662	3000261476	002	12-abr-22	12-abr-22	Pagada	13-abr-22	5000589039	Transferencia Giradora	5.801.000	5.571.909	044319531 AHORROS Banco de Bogotá		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000261476	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.139.600	39.369
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	3.845.550	44.697
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.801.000	116.020
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.801.000	29.005
			TOTAL DESCUENTOS	**229.091**

Informacion presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000261476	5000271686	1	O232020200991122	1-100-F001	2022

	20-abr-22 11:22:29
	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 un estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago