| 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 | 1003318906 | 2401020100 | LUZ SERRANO | -3,987,019 | COP | ACREEDOR | 5001136314 | 719-2022 PAGO 6 | | | | 0000-00 |
| 1001 | 12/07/2022 | 3 | 50 | 2436270100 | 2436270100 | Rete ICA -ret | -29,981 | COP | COMPENSACION | | 20220712 | | | | 0000-00 |
| 1001 | 12/07/2022 | 4 | 50 | 2436900201 | 2436900201 | Estam procultura-ret | -20,600 | COP | COMPENSACION | | 20220712 | | | | 0000-00 |
| 1001 | 12/07/2022 | 5 | 50 | 2436900301 | 2436900301 | Estam proad myr-ret | -82,400 | COP | COMPENSACION | | 20220712 | | | | 0000-00 |
| 1001 | 12/07/2022 | 1 | 40 | 5507060000 | 5507060000 | Asig Bie y servs | 4,120,000 | COP | O2320202009911 22 | | 20220712 | 719-2022 PAGO 6 | | 121 | 0121-01 |
| | | | | | | | 0 | COP | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1003318906 | CC | 51704361 | LUZ HELENA SERRANO |

| 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 Bancaría | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 719 | 3000527945 | 002 | 12-jul-22 | 12-jul-22 | PAGADA | 13-jul-22 | 5001136314 | Transferencia Giradora | 4.120.000 | 3.987.019 | 001670025079 AHORROS Banco Davivienda S.A. | | |

## Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| 3000527945 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.914.000 | 29.981 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.120.000 | 20.600 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.120.000 | 82.400 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | 132.981 |

## Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000527945 | 5000277851 | 001 | O232020200991122 | 1-100-F001 | 2022 |

| | |
|---|---|
| | 14-jul-22 09:05:35 |
| | 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. |