Sociedad	Fondos	Fecha valor	Posición	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Doc.presupuestario	Importe	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	Interlocutor
1001	1-100-F001	15/04/2024	1	40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	5000648462	787.833	COP	O23202020991122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2024		652-2024 PAGO 2	20240415		IU00000	600501	
1001	1-100-F001	15/04/2024	2	40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	5000648462	1.313.000	COP	O23202020991122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2024		652-2024 PAGO 2	20240415		IU00000	600501	
1001	1-100-F001	15/04/2024	3	40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	5000648462	1.313.000	COP	O23202020991122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2024		652-2024 PAGO 2	20240415		IU00000	600501	
1001	1-100-F001	15/04/2024	4	40	5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	5000648462	1.838.167	COP	O23202020991122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2024		652-2024 PAGO 2	20240415		IU00000	600501	
1001	0-000-0000		5	31	1008954118	2490909001		OMAIRA TELPIZ		-5.085.141	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2024	5000704985	652-2024 PAGO 2	652-2024 PAGO 2	999		600001	
1001	0-000-0000	15/04/2024	6	50	2436270100			Rete ICA -ret		-35.559	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2024			20240415			600510	
1001	0-000-0000	15/04/2024	7	50	2436900201			Estam procultura-ret		-26.260	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2024			20240415			600510	
1001	0-000-0000	15/04/2024	8	50	2436900301			Estam proad myr-ret		-105.040	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2024			20240415			600510	
										0													

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1008954118	CC	1032362672	OMAIRA JIMENA TELPIZ

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	652	3000230524	005	15-abr-24	15-abr-24	PAGADA	16-abr-24	5000704985	Transferencia Giradora	5.252.000	5.085.141	7770322209 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000230524	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.642.200	35.559
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.252.000	26.260
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.252.000	105.040
	TOTAL DESCUENTOS			166.859

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000230524	5000648462	001	O232020200991122	1-100-F001	2024
3000230524	5000648462	004	O232020200991122	1-100-F001	2024
3000230524	5000648462	003	O232020200991122	1-100-F001	2024
3000230524	5000648462	002	O232020200991122	1-100-F001	2024

	29-abr-24 21:27:30
	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.