Sociedad	Programa de financiación	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	PosPre	Doc.compensación	Doc.presupuestario	Centro gestor	Asignación	Texto	Fondos	Fecha valor	Posición	Posición documento	Área funcional	Per.presup.	Referencia de pago	Centro de beneficio	Clase de movimiento
1001	O2301160105000007671	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	787.833	COP	WB		O232020200991122		5000648462	0121-01	20240517	652-2024 PAGO 3	1-100-F001	17/05/2024	0	1	0001-013	2024		IU00000	600501
1001	O2301160105000007671	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	1.313.000	COP	WB		O232020200991122		5000648462	0121-01	20240517	652-2024 PAGO 3	1-100-F001	17/05/2024	0	4	0001-013	2024		IU00000	600501
1001	O2301160105000007671	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	1.313.000	COP	WB		O232020200991122		5000648462	0121-01	20240517	652-2024 PAGO 3	1-100-F001	17/05/2024	0	3	0001-013	2024		IU00000	600501
1001	O2301160105000007671	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	1.838.167	COP	WB		O232020200991122		5000648462	0121-01	20240517	652-2024 PAGO 3	1-100-F001	17/05/2024	0	2	0001-013	2024		IU00000	600501
1001	00000000000000000000		31	1008954118	2401020100	OMAIRA TELPIZ	-5.085.141	COP	WB	XX	ACREEDOR	5001017374		0000-00	652-2024 PAGO 3	652-2024 PAGO 3	0-000-0000		0	0	0000-000	2024	999		600001
1001	00000000000000000000		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-35.559	COP		87	COMPENSACION	1000807255		0000-00	20240517		0-000-0000	17/05/2024	0	0	0000-000	2024			600510
1001	00000000000000000000		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-26.260	COP		04	COMPENSACION	1000807571		0000-00	20240517		0-000-0000	17/05/2024	0	0	0000-000	2024			600510
1001	00000000000000000000		50	2436900301	2436900301	Estam proad mvt-ret	-105.040	COP		03	COMPENSACION	1000807881		0000-00	20240517		0-000-0000	17/05/2024	0	0	0000-000	2024			600510
							0	COP																	

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	3000328766	005	17-may-24	20-may-24	PAGADA	21-may-24	5001017374	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
3000328766	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
3000328766	5000648462	001	O232020200991122	1-100-F001	2024
3000328766	5000648462	004	O232020200991122	1-100-F001	2024
3000328766	5000648462	003	O232020200991122	1-100-F001	2024
3000328766	5000648462	002	O232020200991122	1-100-F001	2024

	31-may-24 17:19:52
	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.