

Docuodad	Programa de financiación	Posición	Segmento	Clase contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominac.	Importe	Moneda	Indicador presup.	Indicador retención	PasPhe	Doc.compresión	Doc.presupuestario	Centro gestor	Asignación	Texto	Fondos	Fecha valor.	Posición	Posición	Posición	Posición documento	Área funcional	Pre. presup.	Referencia de pago	Código de beneficiario	Clase de movimiento	Clase de resumen
1001	023013601000000007878	1	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	20.123.816	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	2	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	4.138.021	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	3	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	46.030.859	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007739	4	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	5.461.118	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	5	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	4.138.021	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	6	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	3.287.026	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007739	7	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	5.461.118	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	8	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	4.138.021	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	9	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	3.287.026	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	10	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	5.461.118	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	11	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	4.138.021	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	12	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	3.287.026	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	023013601000000007718	13	121	40	5607960000	5607960000	Aseg Bie y serv.	5.461.118	COP	WB		0230200200664118		0000915100	0121-01	20240424	960-2023 PAGO 8	1-100 FOMI	2404/2024 0	0	0	1	R000-000	2023			0	00000	
1001	00																												



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013398077	NIT	901669941	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA

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	960	3000251700	008	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793593	Transferencia Giradora	84.932.966	79.145.634	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	960	3000252072	007	24-abr-24	24-abr-24	PAGADA	25-abr-24	5000793594	Transferencia Giradora	93.074.014	86.731.952	24120269367 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000251700	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	84.932.966	351.622
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	67.946.373	2.378.123
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	84.932.966	1.698.659
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	84.932.966	424.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	84.932.966	934.263
	TOTAL DESCUENTOS			5.787.332
3000252072	RETEICA 4.14 X MIL	0.4140	93.074.014	385.326
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	74.459.211	2.606.072
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	93.074.014	1.861.480
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	93.074.014	465.370
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	93.074.014	1.023.814

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000251700	5000515109	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515120	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515094	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515102	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515125	003	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000515128	002	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000251700	5000652276	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515109	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515120	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515094	001	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515102	001	O232020200664119	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	6.342.062
--	------------------	-----------

3000252072	5000515125	003	O232020200664119	1-100-F001	2024
3000252072	5000515128	002	O232020200664119	1-100-F001	2024

	04-may-24 22:34:50
	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.