Sociedad	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	Cuenta	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro gestor
1001		2		31		1000543244	2401020100		RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCION	-610.039.916	COP	ACREEDOR	5002167027	1112-2022 PAGO 2	1112-2022 PAGO 2		0000-00
1001	21/12/2022	6		50		2436250100	2436250100		Impto venta ret-ret	-15.447.479	COP	COMPENSACION		20221221			0000-00
1001	21/12/2022	3		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-5.962.185	COP	COMPENSACION		20221221			0000-00
1001	21/12/2022	4		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-2.710.084	COP	COMPENSACION		20221221			0000-00
1001	21/12/2022	5		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-10.840.336	COP	COMPENSACION		20221221			0000-00
1001	21/12/2022	1		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	645.000.000	COP	O232020200995120		20221221	1112-2022 PAGO 2		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
1000543244	NIT	830052555	RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA LT

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	1112	3001051222	002	21-dic-22	21-dic-22	PAGADA	22-dic-22	5002167027	Transferencia Giradora	645.000.000	610.039.916	03219891707 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1112	3001052849	002	21-dic-22	21-dic-22	PAGADA	22-dic-22	5002167028	Transferencia Giradora	129.000.000	122.007.983	03219891707 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001051222	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	542.016.807	5.962.185
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	542.016.807	2.710.084
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	542.016.807	10.840.336
	RETEIVA 15%	15.0000	102.983.193	15.447.479
	TOTAL DESCUENTOS			34.960.084
3001052849	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	108.403.361	1.192.437
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	108.403.361	542.017
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	108.403.361	2.168.067
	RETEIVA 15%	15.0000	20.596.639	3.089.496
	TOTAL DESCUENTOS			6.992.017

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001051222	5000384024	001	O232020200995120	1-100-F001	2022
3001052849	5000384024	001	O232020200995120	1-100-F001	2022

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	22-dic-22 16:08:10
	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.