Sociedad	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	Cuenta	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Centro gestor	Programa de financiación	Área funcional	Per.presup.	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro de beneficio	Centro de coste	Doc.presupuestario	Fecha de referencia	Fecha de seguro	Fecha referencia
1001		5		31		1004695520	2401020100		PIEDAD CASTILLO	-3.620.409	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5000382984	531-2023 PAGO 1	531-2023 PAGO 1							
1001	13/03/2023	6		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-25.377	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230313								
1001	13/03/2023	8		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-18.696	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230313								
1001	13/03/2023	7		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-74.785	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230313								
1001	13/03/2023	1		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	560.890	COP	O23202020099122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2023		20230313	531-2023 PAGO 1		IU00000		5000454882			
1001	13/03/2023	2		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	1.308.743	COP	O23202020099122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2023		20230313	531-2023 PAGO 1		IU00000		5000454882			
1001	13/03/2023	3		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	934.817	COP	O23202020099122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2023		20230313	531-2023 PAGO 1		IU00000		5000454882			
1001	13/03/2023	4		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	934.817	COP	O23202020099122	0121-01	O2301160105000007671	0001-013	2023		20230313	531-2023 PAGO 1		IU00000		5000454882			
										0	COP															

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1004695520	CC	1000577432	PIEDAD LORENA CASTILLO

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	531	3000152941	005	13-mar-23	13-mar-23	PAGADA	14-mar-23	5000382984	Transferencia Giradora	3.739.267	3.620.409	24076127876 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000152941	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.312.867	25.377
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.739.267	74.785
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.739.267	18.696
			TOTAL DESCUENTOS	118.858

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000152941	5000454882	001	O232020200991122	1-100-F001	2023
3000152941	5000454882	002	O232020200991122	1-100-F001	2023
3000152941	5000454882	003	O232020200991122	1-100-F001	2023
3000152941	5000454882	004	O232020200991122	1-100-F001	2023

	14-mar-23 11:38:02
	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.