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		2		31		1000458250	2401020100		CORTES PRINT COMPANY SAS	######	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5000577281	914-2022 PAGO 12	914-2022 PAGO 12							
1001	20/04/2023	3		50		2436050100	2436050100		Servicio retenc	-17.319	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230420								
1001	20/04/2023	8		50		2436250100	2436250100		Impto venta ret-ret	-12.339	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230420								
1001	20/04/2023	4		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-4.182	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230420								
1001	20/04/2023	7		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-4.763	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230420								
1001	20/04/2023	6		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-2.165	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230420								
1001	20/04/2023	5		50		2436900301	2436900301		Estam proad mvr-ret	-8.659	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230420								
1001	20/04/2023	1		40		5507060000	5507060000	121	Asig Bie y servs	515.228	COP	O232020200885951	0121-01	O2301160556000000766	R000-000	2022		20230420	914-2022 PAGO 12		IU00000		5000312640			
										0	COP															

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000458250	NIT	830107466	CORTES PRINT COMPANY SAS

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	914	3000246132	002	20-abr-23	20-abr-23	PAGADA	21-abr-23	5000577281	Transferencia Giradora	515.228	465.801	108900206849 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000246132	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	432.965	17.319
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	432.965	4.182
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	432.965	8.659
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	432.965	2.165
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	432.965	4.763
	RETEIVA 15%	15.0000	82.263	12.339
			TOTAL DESCUENTOS	49.427

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000246132	5000312640	001	O232020200885951	1-100-F001	2023

	23-abr-23 22:31:50
	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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	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.