ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1000116849 | CC | 51849405 | ANA CALIXTA REYES |

| 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 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1022 | 3000028474 | 003 | 25-ene-23 | 25-ene-23 | PAGADA | 26-ene-23 | 5000123932 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 2 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1022 | 3000095537 | 002 | 21-feb-23 | 21-feb-23 | PAGADA | 22-feb-23 | 5000249706 | Transferencia Giradora | 2.379.067 | 2.182.824 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 3 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1504 | 3000100826 | 002 | 22-feb-23 | 01-mar-23 | PAGADA | 02-mar-23 | 5000317926 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 4 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1504 | 3000182836 | 002 | 27-mar-23 | 27-mar-23 | PAGADA | 28-mar-23 | 5000445704 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 5 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1504 | 3000251221 | 002 | 21-abr-23 | 21-abr-23 | PAGADA | 24-abr-23 | 5000599005 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 6 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1504 | 3000343035 | 002 | 25-may-23 | 25-may-23 | PAGADA | 26-may-23 | 5000786354 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 7 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1504 | 3000418141 | 002 | 23-jun-23 | 26-jun-23 | PAGADA | 27-jun-23 | 5000989930 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |
| 8 | PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C. | 1504 | 3000484226 | 002 | 14-jul-23 | 14-jul-23 | PAGADA | 17-jul-23 | 5001159294 | Transferencia Giradora | 5.098.000 | 4.677.479 | 809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A | | |

## Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|

## Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---|---|---|---|---|---|

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000028474 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 420.521 |
| 3000095537 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 1.999.216 | 19.312 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 1.999.216 | 9.996 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 379.067 | 56.978 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 1.999.216 | 39.984 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 1.999.216 | 69.973 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 196.243 |
| 3000100826 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 420.521 |
| 3000182836 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000028474 | 5000285478 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000028474 | 5000415268 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000095537 | 5000415268 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000100826 | 5000452604 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000182836 | 5000452604 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000251221 | 5000452604 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000343035 | 5000452604 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000418141 | 5000452604 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |
| 3000484226 | 5000452604 | 001 | O21202020070272112 | 1-100-F001 | 2023 |

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 420.521 |
| 3000251221 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 420.521 |
| 3000343035 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 420.521 |
| 3000418141 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 420.521 |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000484226 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.284.034 | 41.384 |
| | RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5% | 3.5000 | 4.284.034 | 149.941 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 4.284.034 | 85.681 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 813.966 | 122.095 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 4.284.034 | 21.420 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | 420.521 |

| | |
|---|---|
| | 02-ago-23 11:02:47 |
| | 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. |