Sociedad	Fondos	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	0-000-0000		2		31		1001511388	2401010100		CONTRATA PAIS SAS	-5.648.122	COP	ACREEDOR	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023	5001400278	937-2023 PAGO 1	937-2023 PAGO 1								
1001	0-000-0000	25/08/2023	3		50		2436080100	2436080100		Compras retenc	-129.118	COP	COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023		20230825									
1001	0-000-0000	25/08/2023	8		50		2436250100	2436250100		Impto venta ret-ret	-147.194	COP	COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023		20230825									
1001	0-000-0000	25/08/2023	4		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-35.636	COP	COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023		20230825									
1001	0-000-0000	25/08/2023	7		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-56.812	COP	COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023		20230825									
1001	0-000-0000	25/08/2023	6		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-25.824	COP	COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023		20230825									
1001	0-000-0000	25/08/2023	5		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-103.294	COP	COMPENSACION	0000-00	000000000000000000000	0000-000	2023		20230825									
1001	1-100-F001	25/08/2023	1		40		5111149011	5111149011	121	Prod Caucho PlÃstic	6.146.000	COP	O212020100302326200	0121-01	000000000000000000121	0001-013	2023		20230825	937-2023 PAGO 1		IU00000		5000506292				
											0	COP																

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001511388	NIT	901150738	CONTRATA PAIS 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	937	3000596872	002	25-ago-23	25-ago-23	PAGADA	28-ago-23	5001400278	Transferencia Giradora	6.146.000	5.648.122	472970069598 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000596872	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	5.164.706	129.118
	RETEICA 6.9 X MIL	0.6900	5.164.706	35.636
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.164.706	103.294
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.164.706	25.824
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.164.706	56.812
	RETEIVA 15%	15.0000	981.294	147.194
			TOTAL DESCUENTOS	497.878

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000596872	5000506292	001	O2120201003023262002	1-100-F001	2023

	28-ago-23 17:16:42
	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.