Sociedad	Fondos	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	Cuenta	Clase movimiento activos fijos	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	Clase de movimiento
1001	0-000-0000		2		31		1000264972		2401010100		ANDREA RODRIGUEZ	-597.167	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5002337984	1027-2023 PAGO 1		999								600001
1001	0-000-0000	19/12/2023	3		50		2436050100		2436050100		Servicio retenc	-22.203	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956418	20231219										600510
1001	0-000-0000	19/12/2023	8		50		2436250100		2436250100		Impto venta ret-ret	-15.819	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956424	20231219										600510
1001	0-000-0000	19/12/2023	7		50		2436270100		2436270100		Rete ICA -ret	-5.362	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956334	20231219										600510
1001	0-000-0000	19/12/2023	6		50		2436900101		2436900101		Estam univ dist-ret	-6.106	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956428	20231219										600510
1001	0-000-0000	19/12/2023	5		50		2436900201		2436900201		Estam procultura-ret	-2.775	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956333	20231219										600510
1001	0-000-0000	19/12/2023	4		50		2436900301		2436900301		Estam proad myr-ret	-11.101	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	1001956336	20231219										600510
1001	1-100-F001	19/12/2023	1		40		5111809000		5111809000	121	Otros servicios	660.533	COP	O212020200805853l0	0121-01	00000000000000000121	0001-013	2023		20231219	1027-2023 PAGO 1		BJ00000		5000555854					600501
												0	COP																	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000264972	CC	1031123048	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ

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	1027	3000939315	002	19-dic-23	19-dic-23	PAGADA	20-dic-23	5002337984	Transferencia Giradora	660.533	597.167	16822394616 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1027	3000939316	003	19-dic-23	19-dic-23	PAGADA	20-dic-23	5002337985	Transferencia Giradora	3.502.874	3.166.833	16822394616 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000939315	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	555.070	22.203
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	555.070	11.101
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	555.070	2.775
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	555.070	6.106
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	555.070	5.362
	RETEIVA 15%	15.0000	105.463	15.819
			TOTAL DESCUENTOS	63.366
3000939316	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	2.943.592	117.744
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.943.592	58.872
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.943.592	14.718
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.943.592	32.380

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000939315	5000555854	001	O21202020080585310	1-100-F001	2023
3000939316	5000555853	001	O232020200885310	1-100-F001	2023
3000939316	5000555852	001	O232020200885310	1-100-F001	2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.943.592	28.435
	RETEIVA 15%	15.0000	559.282	83.892
			TOTAL DESCUENTOS	336.041

	28-dic-23 14:01:55
	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.