| 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 | | 1000586198 | | 2401020100 | | MADERTEC LTDA | -12.816.673 | COP | ACREEDOR | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | 5002407448 | 1011-2023 PAGO 1 | | 999 | | | | | | | 600001 |
| 1001 | 0-000-0000 | 22/12/2023 | 3 | | 50 | | 2436080100 | | 2436080100 | | Compras retenc | -294.106 | COP | COMPENSACION | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | 1001956419 | 20231222 | | | | | | | | | 600510 |
| 1001 | 0-000-0000 | 22/12/2023 | 4 | | 50 | | 2436250100 | | 2436250100 | | Impto venta ret-ret | -335.281 | COP | COMPENSACION | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | 1001956424 | 20231222 | | | | | | | | | 600510 |
| 1001 | 0-000-0000 | 22/12/2023 | 5 | | 50 | | 2436270100 | | 2436270100 | | Rete ICA -ret | -129.877 | COP | COMPENSACION | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | 1001956334 | 20231222 | | | | | | | | | 600510 |
| 1001 | 0-000-0000 | 22/12/2023 | 6 | | 50 | | 2436900101 | | 2436900101 | | Estam univ dist-ret | -129.407 | COP | COMPENSACION | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | | 20231222 | | | | | | | | | 600510 |
| 1001 | 0-000-0000 | 22/12/2023 | 8 | | 50 | | 2436900201 | | 2436900201 | | Estam procultura-ret | -58.821 | COP | COMPENSACION | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | 1001956333 | 20231222 | | | | | | | | | 600510 |
| 1001 | 0-000-0000 | 22/12/2023 | 7 | | 50 | | 2436900301 | | 2436900301 | | Estam proad myr-ret | -235.285 | COP | COMPENSACION | 0000-00 | 00000000000000000000 | 0000-000 | 2023 | 1001956336 | 20231222 | | | | | | | | | 600510 |
| 1001 | 1-100-F001 | 22/12/2023 | 1 | | 40 | | 5507050000 | | 5507050000 | 121 | Generales | 13.999.450 | COP | OZ32022020062283 | 0121-01 | OZ30116055600000007642 | 0001-013 | 2023 | | 20231222 | 1011-2023 PAGO 1 | | IU00000 | | 5000548302 | | | | 600501 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | COP | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1000586198 | NIT | 800096177 | MADERTEC LTDA |

| 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 | 1011 | 3000958827 | 002 | 22-dic-23 | 22-dic-23 | PAGADA | 26-dic-23 | 5002407448 | Transferencia Giradora | 13.999.450 | 12.816.673 | 590000733 AHORROS Confiar Cooperativa Financiera | | |

## Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| 3000958827 | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 11.764.244 | 294.106 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 2.235.206 | 335.281 |
| | RETEICA 11.04 X MIL | 1.1040 | 11.764.244 | 129.877 |
| | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 11.764.244 | 129.407 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 11.764.244 | 235.285 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 11.764.244 | 58.821 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 1.182.777 |

## Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000958827 | 5000548302 | 001 | O232020200662283 | 1-100-F001 | 2023 |

| | |
|---|---|
| | 28-dic-23 11:14:44 |
| | 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. |