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.	1504	3000017970	002	19-ene-24	19-ene-24	PAGADA	22-ene-24	5000085842	Transferencia Giradora	5.098.000	4.677.479	809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1504	3000578198	002	16-ago-23	16-ago-23	PAGADA	17-ago-23	5001360923	Transferencia Giradora	5.098.000	4.677.479	809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
9	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1504	3000674018	002	18-sep-23	18-sep-23	PAGADA	19-sep-23	5001562819	Transferencia Giradora	5.098.000	4.677.479	809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
10	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1504	3000764828	002	20-oct-23	20-oct-23	PAGADA	23-oct-23	5001779727	Transferencia Giradora	5.098.000	4.677.479	809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
11	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1504	3000841211	002	16-nov-23	17-nov-23	PAGADA	20-nov-23	5002028836	Transferencia Giradora	5.098.000	4.677.479	809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		
12	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	1504	3000920122	002	12-dic-23	12-dic-23	PAGADA	13-dic-23	5002238915	Transferencia Giradora	5.098.000	4.677.479	809003148 CORRIENTE Itaú Corpbanca Colombia S.A		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000017970	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
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
	RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5000	4.284.034	149.941
	TOTAL DESCUENTOS			420.521

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000017970	5000579534	001	O21202020070272112	1-100-F001	2024
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
3000578198	5000452604	001	O21202020070272112	1-100-F001	2023
3000674018	5000452604	001	O21202020070272112	1-100-F001	2023
3000764828	5000452604	001	O21202020070272112	1-100-F001	2023
3000841211	5000452604	001	O21202020070272112	1-100-F001	2023
3000920122	5000452604	001	O21202020070272112	1-100-F001	2023

Historial de Pagos por Proveedor

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
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

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.284.034	21.420
	TOTAL DESCUENTOS			420.521
3000578198	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
3000674018	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
3000764828	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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000841211	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
3000920122	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

	17-may-24 10:17:55
	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.