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	Pet.presup.	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro de beneficio	Centro de coste	Doc.presupuestario	Fecha de referencia	Fecha de sequro	Fecha referencia	Clase de movimiento
1001	0-000-0000		4		31		1011815585		2401020100		ASESORES & CONSULTORES G & S S	########	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5001577033	995-2023 UNICO PAG	995-2023 UNICO PAGO								600001
1001	1-100-F001	21/09/2023	1		40		1970070200		1970070200	121	Licen admon central	3.116.347	COP	O232020200883141	0121-01	O2301160102000000767	0001-013	2023		20230921	995-2023 UNICO PAGO		IU00000		5000531615				600501
1001	1-100-F001	21/09/2023	2		40		1970070200		1970070200	121	Licen admon central	3.116.347	COP	O232020200883141	0121-01	O2301160556000000766	0001-013	2023		20230921	995-2023 UNICO PAGO		IU00000		5000531621				600501
1001	1-100-F001	21/09/2023	3		40		1970070200		1970070200	121	Licen admon central	3.116.347	COP	O232020200883141	0121-01	O2301160553000000766	0001-013	2023		20230921	995-2023 UNICO PAGO		IU00000		5000531630				600501
1001	0-000-0000	21/09/2023	9		50		2436050100		2436050100		Servicio retenc	-327.216	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230921									600510
1001	0-000-0000	21/09/2023	5		50		2436270100		2436270100		Rete ICA -ret	-90.312	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230921									600510
1001	0-000-0000	21/09/2023	8		50		2436900101		2436900101		Estam univ dist-ret	-102.839	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230921									600510
1001	0-000-0000	21/09/2023	7		50		2436900201		2436900201		Estam procultura-ret	-46.745	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230921									600510
1001	0-000-0000	21/09/2023	6		50		2436900301		2436900301		Estam proad myr-ret	-186.981	COP	COMPENSACION	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023		20230921									600510
												0	COP																

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1011815585	NIT	900023433	ASESORES & CONSULTORES G & S S.A.S

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	995	3000682033	004	21-sep-23	21-sep-23	PAGADA	22-sep-23	5001577033	Transferencia Giradora	9.349.041	8.594.948	20600000156 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000682033	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	9.349.041	90.312
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.349.041	186.981
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.349.041	46.745
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.349.041	102.839
	RETEFUENTE SERVICIOS 3.5%	3.5000	9.349.041	327.216
			TOTAL DESCUENTOS	754.093

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000682033	5000531615	001	O232020200883143	1-100-F001	2023
3000682033	5000531621	001	O232020200883143	1-100-F001	2023
3000682033	5000531630	001	O232020200883143	1-100-F001	2023

	27-sep-23 08:41:17
	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.