Sociedad	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Denominación	Importe	PosPre	Doc.compensación	Centro gestor	Asignación	Texto	Fondos	Fecha valor	Posición	Posición documento	Área funcional	Per.presup.	Referencia de pago	Centro de beneficio	Clase de movimiento	Vía de pago
1001	121	40	5507060000	Asig Bie y servs	7.132.999	O232020200772112		0121-01	20240924	1653-2024 PAGO 2	1-100-F001	24/09/2024	0	1	0001-013	2024		IU00000	600501	
1001		31	1000527099	R V INMOBILIARIA S A	-6.557.651	ACREEDOR	5002039026	0000-00	1653-2024 PAGO 2	1653-2024 PAGO 2	0-000-0000		0	0	0000-000	2024	999		600001	G
1001		50	2436060100	Arrendmtos retenc	-249.655	COMPENSACION	1002062216	0000-00	20240924		0-000-0000	24/09/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436270100	Rete ICA -ret	-68.905	COMPENSACION	1002062360	0000-00	20240924		0-000-0000	24/09/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436900301	Estam proad myr-ret	-142.660	COMPENSACION	1002062626	0000-00	20240924		0-000-0000	24/09/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436900201	Estam procultura-ret	-35.665	COMPENSACION	1002062502	0000-00	20240924		0-000-0000	24/09/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436900101	Estam univ dist-ret	-78.463	COMPENSACION	1002062382	0000-00	20240924		0-000-0000	24/09/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
					0															

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000527099	NIT	860049599	R V INMOBILIARIA S A

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	517	3000663987	002	06-sep-24	06-sep-24	PAGADA	09-sep-24	5001879488	Transferencia Giradora	6.527.268	6.000.780	4481013661 CORRIENTE Banco Scotiabank Colpatria		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1653	3000704885	002	24-sep-24	24-sep-24	PAGADA	25-sep-24	5002039025	Transferencia Giradora	3.566.499	3.278.827	0550475100063845 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1653	3000704887	002	24-sep-24	24-sep-24	PAGADA	25-sep-24	5002039026	Transferencia Giradora	7.132.999	6.557.651	0550475100063845 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000663987	RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5000	6.527.268	228.454
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.527.268	63.053
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	6.527.268	130.545
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	6.527.268	32.636
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	6.527.268	71.800
	TOTAL DESCUENTOS			526.488

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000663987	5000643124	001	O232020200772112	1-100-F001	2024
3000704885	5000725526	001	O232020200772112	1-100-F001	2024
3000704887	5000725526	001	O232020200772112	1-100-F001	2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3000704885	RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5000	3.566.499	124.827
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.566.499	34.452
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.566.499	71.330
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.566.499	17.832
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.566.499	39.231
	TOTAL DESCUENTOS			287.672
3000704887	RETEFUENTE ARRIENDOS 3.5%	3.5000	7.132.999	249.655
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	7.132.999	68.905
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.132.999	142.660
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.132.999	35.665
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.132.999	78.463
	TOTAL DESCUENTOS			575.348

	27-sep-24 10:47:05
	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.