Sociedad	Fecha valor	Posición	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	PosPre	Doc.compensación	Doc.presupuestario	Indicador CME	Centro gestor	Asignación	Texto	Banco propio	Referencia de pago
1001		2		31	1000646323	2401020100	MYMCOL S A S	-1.762.932	COP	WA	XX	ACREEDOR	5000024196			0000-00	1920-2024 PAGO 1	1920-2024 PAGO 1	BCL08	999
1001	30/12/2024	3		50	2436050100	2436050100	Servicio retenc	-65.546	COP		31	COMPENSACION				0000-00	20241230			
1001	30/12/2024	8		50	2436250100	2436250100	Impto venta ret-ret	-46.702	COP		40	COMPENSACION				0000-00	20241230			
1001	30/12/2024	4		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-15.829	COP		39	COMPENSACION				0000-00	20241230			
1001	30/12/2024	7		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-18.025	COP		06	COMPENSACION				0000-00	20241230			
1001	30/12/2024	6		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-8.193	COP		04	COMPENSACION				0000-00	20241230			
1001	30/12/2024	5		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-32.773	COP		03	COMPENSACION				0000-00	20241230			
1001	30/12/2024	1	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	1.950.000	COP	WA		O232020200995120		5000748274		0121-01	20241230	1920-2024 PAGO 1		
								0	COP											

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000646323	NIT	900788842	MYMCOL 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	1920-2024	3001129551	002	30-dic-24	30-dic-24	PAGADA	13-ene-25	5000024196	Transferencia Giradora	1.950.000	1.762.932	20233898580 AHORROS Bancolombia SA		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1920-2024	3001129554	002	30-dic-24	30-dic-24	PAGADA	13-ene-25	5000024197	Transferencia Giradora	3.900.000	3.525.863	20233898580 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001129551	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	1.638.655	65.546
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.638.655	15.829
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.638.655	32.773
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.638.655	8.193
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.638.655	18.025
	RETEIVA 15%	15.0000	311.345	46.702
	TOTAL DESCUENTOS			187.068
3001129554	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	3.277.311	131.092
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.277.311	31.659
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.277.311	65.546
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.277.311	16.387

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001129551	5000748274	001	O232020200995120	1-100-F001	2024
3001129554	5000748274	001	O232020200995120	1-100-F001	2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.277.311	36.050
	RETEIVA 15%	15.0000	622.689	93.403
			TOTAL DESCUENTOS	374.137

	03-feb-25 11:47:43
	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.