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	352.732.606	O232020200993304		0121-01	20241024	1035-2024 PAGO 2	1-100-F001	24/10/2024	0	1	0001-013	2024		IU00000	600501	
1001		31	1000586153	CORPORACION SOCIAL PARA EL DI	-336.443.710	ACREEDOR	5002558291	0000-00	1035-2024 PAGO 2	1035-2024 PAGO 2	0-000-0000		0	0	0000-000	2024	999		600001	G
1001		50	2436900101	Estam univ dist-ret	-3.860.753	COMPENSACION	1002378775	0000-00	20241024		0-000-0000	24/10/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436900201	Estam procultura-ret	-1.754.888	COMPENSACION	1002378795	0000-00	20241024		0-000-0000	24/10/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436900301	Estam proad myr-ret	-7.019.551	COMPENSACION	1002378833	0000-00	20241024		0-000-0000	24/10/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436270100	Rete ICA -ret	-3.390.443	COMPENSACION	1002378737	0000-00	20241024		0-000-0000	24/10/2024	0	0	0000-000	2024			600510	
1001		50	2436250100	Impto venta ret-ret	-263.261	COMPENSACION	1002378719	0000-00	20241024		0-000-0000	24/10/2024	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
1000586153	NIT	830018406	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO D

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	1035-2024	3000734875	002	01-oct-24	02-oct-24	PAGADA	03-oct-24	5002254280	Transferencia Giradora	362.023.332	345.310.223	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1035-2024	3000806215	002	24-oct-24	24-oct-24	PAGADA	25-oct-24	5002558291	Transferencia Giradora	352.732.606	336.443.710	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000734875	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	360.268.262	3.962.951
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	360.268.262	1.801.341
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	360.268.262	7.205.365
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	360.268.262	3.480.191
	RETEIVA 15%	15.0000	1.755.070	263.261
	TOTAL DESCUENTOS			16.713.109
3000806215	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	350.977.536	3.860.753
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	350.977.536	1.754.888
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	350.977.536	7.019.551
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	350.977.536	3.390.443
	RETEIVA 15%	15.0000	1.755.070	263.261

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000734875	5000714951	001	O232020200993304	1-100-F001	2024
3000806215	5000714951	001	O232020200993304	1-100-F001	2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	16.288.896

	31-oct-24 12:33:25
	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.