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
1001	121	40	5507060000	Asig Bie y servs	360.613.091	O232020200993304		0121-01	20241122	1035-2024 PAGO 3	1-100-F001	22/11/2024	0	1	0001-013	2024		IU00000	600501
1001		31	1000586153	CORPORACION SOCIAL PARA EL DE	-343.964.374	ACREEDOR	5003045548	0000-00	1035-2024 PAGO 3	1035-2024 PAGO 3	0-000-0000		0	0	0000-000	2024	999		600001
1001		50	2436900101	Estam univ dist-ret	-3.947.438	COMPENSACION	1002691863	0000-00	20241122		0-000-0000	22/11/2024	0	0	0000-000	2024			600510
1001		50	2436900201	Estam procultura-ret	-1.794.290	COMPENSACION	1002691881	0000-00	20241122		0-000-0000	22/11/2024	0	0	0000-000	2024			600510
1001		50	2436900301	Estam proad myr-ret	-7.177.160	COMPENSACION	1002691945	0000-00	20241122		0-000-0000	22/11/2024	0	0	0000-000	2024			600510
1001		50	2436270100	Rete ICA -ret	-3.466.568	COMPENSACION	1002691799	0000-00	20241122		0-000-0000	22/11/2024	0	0	0000-000	2024			600510
1001		50	2436250100	Impto venta ret-ret	-263.261	COMPENSACION	1002691787	0000-00	20241122		0-000-0000	22/11/2024	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	3000912745	002	22-nov-24	22-nov-24	PAGADA	25-nov-24	5003045548	Transferencia Giradora	360.613.091	343.964.374	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000912745	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	358.858.021	3.947.438
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	358.858.021	1.794.290
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	358.858.021	7.177.160
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	358.858.021	3.466.568
	RETEIVA 15%	15.0000	1.755.070	263.261
			TOTAL DESCUENTOS	16.648.717

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000912745	5000714951	001	O232020200993304	1-100-F001	2024

	28-nov-24 14:13:51
	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.