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	1000586153	2401020100	CORPORACION SOCIAL PARA EL DE	-341.822.878	COP	WA	XX	ACREEDOR	5000375613			0000-00	1035-2024 PAGO 5	1035-2024 PAGO 5	BBV02	999
1001	22/01/2025	7		50	2436250100	2436250100	Impto venta ret-ret	-263.261	COP		40	COMPENSACION	1000147285			0000-00	20250122			
1001	22/01/2025	6		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-3.444.892	COP		39	COMPENSACION	1000147291			0000-00	20250122			
1001	22/01/2025	3		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-3.922.755	COP		06	COMPENSACION	1000147299			0000-00	20250122			
1001	22/01/2025	4		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-1.783.070	COP		04	COMPENSACION	1000147307			0000-00	20250122			
1001	22/01/2025	5		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-7.132.281	COP		03	COMPENSACION	1000147315			0000-00	20250122			
1001	22/01/2025	1	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	358.369.137	COP	WA		O232020200993304		5000714951		0121-01	20250122	1035-2024 PAGO 5		
								0	COP											

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	3000023541	002	22-ene-25	22-ene-25	PAGADA	23-ene-25	5000375613	Transferencia Giradora	358.369.137	341.822.878	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1035-2024	3001061725	002	20-dic-24	20-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003831200	Transferencia Giradora	371.050.199	353.924.922	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000023541	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	356.614.067	3.922.755
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	356.614.067	1.783.070
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	356.614.067	7.132.281
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	356.614.067	3.444.892
	RETEIVA 15%	15.0000	1.755.070	263.261
	TOTAL DESCUENTOS			16.546.259
3001061725	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	369.295.129	4.062.246
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	369.295.129	1.846.476
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	369.295.129	7.385.903
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	369.295.129	3.567.391
	RETEIVA 15%	15.0000	1.755.070	263.261

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000023541	5000714951	001	O232020200993304	1-100-F001	2025
3001061725	5000714951	001	O232020200993304	1-100-F001	2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	17.125.277

	03-feb-25 19:39:41
	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.