Sociedad	Posición	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	PosPre	Doc.compensación	Doc.presupuestario	Centro gestor	Asignación	Texto	Banco propio	Fondos	Vía de pago
1001	1	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	142.407.070	COP	WA		O232020200993304		5000910486	0121-01	20251027	1006-2025 PAGO 1		1-100-F001	
1001	2		31	1000586153	2401020100	CORPORACION SOCIAL PARA EL DI	-131.793.373	COP	WA	XX	ACREEDOR	5005378916		0000-00	1006-2025 PAGO 1	1006-2025 PAGO 1	BBV02	0-000-0000	G
1001	3		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-1.563.483	COP		06	COMPENSACION	1003275933		0000-00	20251027			0-000-0000	
1001	4		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-710.674	COP		04	COMPENSACION	1003275963		0000-00	20251027			0-000-0000	
1001	5		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-2.842.697	COP		03	COMPENSACION	1003275993		0000-00	20251027			0-000-0000	
1001	6		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-1.373.023	COP		39	COMPENSACION	1003275909		0000-00	20251027			0-000-0000	
1001	7		50	2436250100	2436250100	Impto venta ret-ret	-40.834	COP		40	COMPENSACION	1003275878		0000-00	20251027			0-000-0000	
1001	8		50	2436980100	2436980100	Impuesto timbre-ret	-4.082.986	COP		R9	COMPENSACION	1003276001		0000-00	20251027			0-000-0000	
							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	945-2025	3001126688	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005378915	Transferencia Giradora	198.291.761	189.146.311	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1006-2025	3001127958	002	27-oct-25	27-oct-25	PAGADA	28-oct-25	5005378916	Transferencia Giradora	142.407.070	131.793.373	0391009255 CORRIENTE BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001126688	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	197.415.323	2.171.569
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	197.415.323	987.077
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	197.415.323	3.948.306
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	197.415.323	1.907.032
	RETEIVA 15%	15.0000	876.438	131.466
			TOTAL DESCUENTOS	9.145.450

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001126688	5000889496	001	O232020200993304	1-100-F001	2025
3001127958	5000910486	001	O232020200993304	1-100-F001	2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001127958	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	142.134.842	1.563.483
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	142.134.842	710.674
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	142.134.842	2.842.697
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	142.134.842	1.373.023
	RETEIVA 15%	15.0000	272.228	40.834
	Impuesto de Timbre 0.5%	0.5000	816.597.143	4.082.986
	TOTAL DESCUENTOS			10.613.697

	02-nov-25 17:52:03
	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.