Sociedad	Posición	Segmento	Clave contabiliz.	Cuenta	Cuenta de mayor	Denominación	Importe	Moneda	Indicador impuestos	Indicador retención	Posición financiera vista de registro	Doc.compensación	Doc.presupuestario	Centro gestor	Asignación	Texto	Banco propio	Fondos	Vía de pago
1001	1	121	40	5507060000	5507060000	Asig Bie y servs	208.400.000	COP	WA		O232020200883159		5000922950	0121-01	20251218	1032-2025 UNICO PAGO		1-100-F001	
1001	2		31	1000580066	2401020100	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS S	-188.407.609	COP	WA	XX	ACREEDOR	5006622891		0000-00	1032-2025 UNICO PA	1032-2025 UNICO PAGO	BCL08	0-000-0000	G
1001	3		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-1.691.718	COP		39	COMPENSACION	1004065725		0000-00	20251218			0-000-0000	
1001	4		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-3.502.521	COP		03	COMPENSACION	1004065749		0000-00	20251218			0-000-0000	
1001	5		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-875.630	COP		04	COMPENSACION	1004065739		0000-00	20251218			0-000-0000	
1001	6		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-1.926.387	COP		06	COMPENSACION	1004065729		0000-00	20251218			0-000-0000	
1001	7		50	2436250100	2436250100	Impto venta ret-ret	-4.991.093	COP		40	COMPENSACION	1004065717		0000-00	20251218			0-000-0000	
1001	8		50	2436050100	2436050100	Servicio retenc	-7.005.042	COP		31	COMPENSACION	1004065711		0000-00	20251218			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
1000580066	NIT	900261209	SUMINISTROS OBRAS Y SISTEMAS 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	1032-2025	3001368670	002	18-dic-25	18-dic-25	PAGADA	19-dic-25	5006622891	Transferencia Giradora	208.400.000	188.407.609	03547778404 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001368670	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	175.126.050	1.691.718
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	175.126.050	3.502.521
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	175.126.050	875.630
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	175.126.050	1.926.387
	RETEIVA 15%	15.0000	33.273.950	4.991.093
	RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4.0000	175.126.050	7.005.042
			TOTAL DESCUENTOS	19.992.391

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001368670	5000922950	001	O232020200883159	1-100-F001	2025

	24-dic-25 19:40:25
	Otra información:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	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.