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	190.931.750	COP	WA		O232020200993304		5000889496	0121-01	20251222	945-2025 PAGO 6		1-100-F001	
1001	2		31	1000586153	2401020100	CORPORACION SOCIAL PARA EL DES	-182.122.359	COP	WA	XX	ACREEDOR	5006705408		0000-00	945-2025 PAGO 6	945-2025 PAGO 6	BBV02	0-000-0000	G
1001	3		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-2.090.608	COP		06	COMPENSACION	1004143150		0000-00	20251222			0-000-0000	
1001	4		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-950.277	COP		04	COMPENSACION	1004143230		0000-00	20251222			0-000-0000	
1001	5		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-3.801.106	COP		03	COMPENSACION	1004143350		0000-00	20251222			0-000-0000	
1001	6		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-1.835.934	COP		39	COMPENSACION	1004143052		0000-00	20251222			0-000-0000	
1001	7		50	2436250100	2436250100	Impto venta ret-ret	-131.466	COP		40	COMPENSACION	1004142984		0000-00	20251222			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	3001398019	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006705408	Transferencia Giradora	190.931.750	182.122.359	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1006-2025	3001398340	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006705409	Transferencia Giradora	155.044.988	147.937.230	0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001398019	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	190.055.312	2.090.608
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	190.055.312	950.277
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	190.055.312	3.801.106
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	190.055.312	1.835.934
	RETEIVA 15%	15.0000	876.438	131.466
			TOTAL DESCUENTOS	8.809.391

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001398019	5000889496	001	O232020200993304	1-100-F001	2025
3001398340	5000910486	001	O232020200993304	1-100-F001	2025

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

3001398340	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	154.772.760	1.702.500
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	154.772.760	773.864
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	154.772.760	3.095.455
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	154.772.760	1.495.105
	RETEIVA 15%	15.0000	272.228	40.834
			TOTAL DESCUENTOS	7.107.758

	29-dic-25 20:26:47
	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.