| 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 | Indicador CME | Centro gestor | Asignación | Texto | Banco propio | Fondos | Vía de pago | Per.presup. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | 121 | 40 | 5507060000 | 5507060000 | Asig Bie y servs | 180.332.432 | COP | WA | | O232020200993304 | | 5000889496 | | 0121-01 | 20260123 | 945-2025 PAGO 7 | | 1-100-F001 | | 2025 |
| 1001 | 2 | | 31 | 1000586153 | 2401020100 | CORPORACION SOCIAL PARA EL DES | -172.007.005 | COP | WA | XX | ACREEDOR | 5000239130 | | | 0000-00 | 945-2025 PAGO 7 | 945-2025 PAGO 7 | BBV02 | 0-000-0000 | G | 2026 |
| 1001 | 3 | | 50 | 2436900101 | 2436900101 | Estam univ dist-ret | -1.974.016 | COP | | 06 | COMPENSACION | 1000160903 | | | 0000-00 | 20260123 | | | 0-000-0000 | | 2026 |
| 1001 | 4 | | 50 | 2436250100 | 2436250100 | Impto venta ret-ret | -131.466 | COP | | 40 | COMPENSACION | 1000160797 | | | 0000-00 | 20260123 | | | 0-000-0000 | | 2026 |
| 1001 | 5 | | 50 | 2436270100 | 2436270100 | Rete ICA -ret | -1.733.545 | COP | | 39 | COMPENSACION | 1000160831 | | | 0000-00 | 20260123 | | | 0-000-0000 | | 2026 |
| 1001 | 6 | | 50 | 2436900301 | 2436900301 | Estam proad myr-ret | -3.589.120 | COP | | 03 | COMPENSACION | 1000161023 | | | 0000-00 | 20260123 | | | 0-000-0000 | | 2026 |
| 1001 | 7 | | 50 | 2436900201 | 2436900201 | Estam procultura-ret | -897.280 | COP | | 04 | COMPENSACION | 1000160949 | | | 0000-00 | 20260123 | | | 0-000-0000 | | 2026 |
| | | | | | | | 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 | 3000022518 | 002 | 23-ene-26 | 23-ene-26 | PAGADA | 26-ene-26 | 5000239130 | Transferencia Giradora | 180.332.432 | 172.007.005 | 0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia | | |
| 2 | SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER | 1006-2025 | 3000025348 | 002 | 26-ene-26 | 26-ene-26 | PAGADA | 27-ene-26 | 5000254009 | Transferencia Giradora | 154.035.344 | 146.973.686 | 0391022530 CORRIENTE BBVA Colombia | | |

## Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| 3000022518 | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 179.455.994 | 1.974.016 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 876.438 | 131.466 |
| | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 179.455.994 | 1.733.545 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 179.455.994 | 3.589.120 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 179.455.994 | 897.280 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | 8.325.427 |

## Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000022518 | 5000889496 | 001 | O232020200993304 | 1-100-F001 | 2026 |
| 3000025348 | 5000910486 | 001 | O232020200993304 | 1-100-F001 | 2026 |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000025348 | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 153.763.116 | 1.691.394 |
| | ESTAMPILLA PROCULTURA | 0.5000 | 153.763.116 | 768.816 |
| | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 153.763.116 | 3.075.262 |
| | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 153.763.116 | 1.485.352 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 272.228 | 40.834 |
| | | | **TOTAL DESCUENTOS** | 7.061.658 |

| | |
|---|---|
| | 06-feb-26 22:06:55 |
| | 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. |