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	154.035.344	COP	WA		O232020200993304		5000910486		0121-01	20260126	1006-2025 PAGO 4		1-100-F001		2025
1001	2		31	1000586153	2401020100	CORPORACION SOCIAL PARA EL DES	-146.973.686	COP	WA	XX	ACREEDOR	5000254009			0000-00	1006-2025 PAGO 4	1006-2025 PAGO 4	BBV02	0-000-0000	G	2026
1001	3		50	2436900101	2436900101	Estam univ dist-ret	-1.691.394	COP		06	COMPENSACION	1000168139			0000-00	20260126			0-000-0000		2026
1001	4		50	2436900201	2436900201	Estam procultura-ret	-768.816	COP		04	COMPENSACION	1000168189			0000-00	20260126			0-000-0000		2026
1001	5		50	2436900301	2436900301	Estam proad myr-ret	-3.075.262	COP		03	COMPENSACION	1000168273			0000-00	20260126			0-000-0000		2026
1001	6		50	2436270100	2436270100	Rete ICA -ret	-1.485.352	COP		39	COMPENSACION	1000168063			0000-00	20260126			0-000-0000		2026
1001	7		50	2436250100	2436250100	Impto venta ret-ret	-40.834	COP		40	COMPENSACION	1000168023			0000-00	20260126			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 22:19:41
	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.