

Sociedad	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	Cuenta	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro gestor
1001		3		31		1000460720	2401020100		NEX COMPUTER SAS	-77.347.026	COP	ACREEDOR	5002186496	1121-2022 PAGO 1	1121-2022 PAGO 1		0000-00
1001	23/12/2022	1		40		1635900300	1635900300	121	Bienes m adm centra	80.599.013	COP	O23201010030302		20221223	1121-2022 PAGO 1		0121-01
1001	23/12/2022	9		50		2436080100	2436080100		Compras retenc	-1.774.894	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	8		50		2436250100	2436250100		Impto venta ret-ret	-2.023.379	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	4		50		2436270100	2436270100		Rete ICA -ret	-783.793	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	7		50		2436900101	2436900101		Estam univ dist-ret	-780.953	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	6		50		2436900201	2436900201		Estam procultura-ret	-354.979	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	5		50		2436900301	2436900301		Estam proad myr-ret	-1.419.915	COP	COMPENSACION		20221223			0000-00
1001	23/12/2022	2		40		5507050000	5507050000	121	Generales	3.885.926	COP	O23201010030302		20221223	1121-2022 PAGO 1		0121-01
										0	COP						



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000460720	NIT	830110570	NEX COMPUTER SAS

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 Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	1121	3001066459	003	23-dic-22	23-dic-22	PAGADA	26-dic-22	5002186496	Transferencia Giradora	84.484.939	77.347.026	370002321 CORRIENTE Banco AV Villas		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3001066459	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	70.995.747	783.793
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	70.995.747	1.419.915
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	70.995.747	354.979
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	70.995.747	780.953
	RETEIVA 15%	15.0000	13.489.192	2.023.379
	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5000	70.995.747	1.774.894
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3001066459	5000389382	001	O23201010030302	1-100-F001	2022
3001066459	5000389382	001	O23201010030302	1-100-F001	2022

26-dic-22 16:58:09
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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

* 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.