ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000186205	CC	1013612223	SERGIO HERNANDO POVEDA

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	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA COBRO 5FI	3000037722	002	03-feb-23	03-feb-23	PAGADA	06-feb-23	5000172058	Transferencia Giradora	1.250.000	1.241.516	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA COBRO 1	3000092977	002	20-feb-23	20-feb-23	PAGADA	21-feb-23	5000231576	Transferencia Giradora	3.200.000	3.080.282	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000134606	002	08-mar-23	08-mar-23	PAGADA	09-mar-23	5000356589	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000213667	002	06-abr-23	07-abr-23	PAGADA	10-abr-23	5000512326	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000301625	002	09-may-23	09-may-23	PAGADA	10-may-23	5000706537	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000384029	002	08-jun-23	08-jun-23	PAGADA	09-jun-23	5000885203	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000460823	002	10-jul-23	10-jul-23	PAGADA	11-jul-23	5001118042	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000546097	002	08-ago-23	08-ago-23	PAGADA	09-ago-23	5001303210	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000632406	002	06-sep-23	06-sep-23	PAGADA	07-sep-23	5001479146	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000731995	003	09-oct-23	09-oct-23	PAGADA	10-oct-23	5001719521	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000820026	002	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	14-nov-23	5001924206	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000820026	002	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	14-nov-23	5001924206	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901685	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002196428	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901685	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002196428	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Historial de Pagos por Proveedor

15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901685	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002196428	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901685	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002196428	Transferencia Giradora	8.000.000	7.700.706	0570450270113787 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000037722	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.107.500	8.484
	TOTAL DESCUENTOS			8.484
3000092977	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.835.200	21.718
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	2.126.400	98.000
	TOTAL DESCUENTOS			119.718
3000134606	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
	TOTAL DESCUENTOS			299.294
3000213667	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
	TOTAL DESCUENTOS			299.294
3000301625	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
	TOTAL DESCUENTOS			299.294

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000037722	5000425368	001	10	1-200-I002	2023
3000092977	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000134606	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000213667	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000301625	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000384029	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000460823	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000546097	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000632406	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000731995	5000433863	001	10	1-100-I079	2023
3000731995	5000543536	001	10	1-100-I079	2023
3000820026	5000543536	001	10	1-100-I079	2023
3000901685	5000543536	001	10	1-100-I079	2023
3000901685	5000569177	001	10	1-100-I079	2023

Historial de Pagos por Proveedor

3000384029	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
			TOTAL DESCUENTOS	299.294
3000460823	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
			TOTAL DESCUENTOS	299.294
3000546097	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
			TOTAL DESCUENTOS	299.294
3000632406	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
			TOTAL DESCUENTOS	299.294
3000731995	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
			TOTAL DESCUENTOS	299.294
3000820026	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000
			TOTAL DESCUENTOS	299.294
3000901685	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	7.088.000	54.294
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.316.000	245.000

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	299.294

	01-feb-24 15:57:28
	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.