



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1012162338	CC	1000048556	KAREN LIZETH MORENO

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	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000325140	002	16-may-24	16-may-24	PAGADA	17-may-24	5001006510	Transferencia Giradora	3.380.000	3.351.071	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000325596	002	16-may-24	16-may-24	PAGADA	17-may-24	5001006511	Transferencia Giradora	520.000	516.408	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000325597	002	16-may-24	16-may-24	PAGADA	17-may-24	5001006512	Transferencia Giradora	3.900.000	3.600.349	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000420441	002	17-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001211764	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000495739	002	10-jul-24	11-jul-24	PAGADA	12-jul-24	5001390130	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000595382	003	14-ago-24	14-ago-24	PAGADA	15-ago-24	5001692776	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000684452	002	17-sep-24	18-sep-24	PAGADA	19-sep-24	5001920746	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	42892992155 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000325140	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.994.680	28.929
	TOTAL DESCUENTOS			28.929
3000325596	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	371.800	3.592
	TOTAL DESCUENTOS			3.592

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000325140	5000622601	001	10	1-200-I071	2024
3000325596	5000668086	001	10	1-100-I079	2024
3000325597	5000668086	001	10	1-100-I079	2024
3000420441	5000668086	001	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000325597	RENTAS TRAB- HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.850.000	261.977
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.900.000	37.674
	TOTAL DESCUENTOS			299.651
3000420441	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379
3000495739	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379
3000595382	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379
3000684452	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379

3000495739	5000668086	001	10	1-100-I079	2024
3000595382	5000668086	001	10	1-100-I079	2024
3000595382	5000708925	001	10	1-100-I079	2024
3000684452	5000708925	001	10	1-100-I079	2024

	09-oct-24 17:00:58
	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.