



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1009046872	CC	1000618560	CRISTIAN DAVID 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	3000323524	002	15-may-24	15-may-24	PAGADA	16-may-24	5001000631	Transferencia Giradora	2.240.000	2.218.362	0550488426624141 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000474952	002	05-jul-24	09-jul-24	PAGADA	10-jul-24	5001342426	Transferencia Giradora	2.400.000	2.376.816	0550488426624141 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000474953	002	05-jul-24	05-jul-24	PAGADA	08-jul-24	5001322183	Transferencia Giradora	2.400.000	2.376.816	0550488426624141 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000474958	002	05-jul-24	05-jul-24	ANULADA	05-jul-24	9900053710	Transferencia Giradora	2.400.000	2.376.816			
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000591095	002	13-ago-24	13-ago-24	PAGADA	14-ago-24	5001685819	Transferencia Giradora	2.400.000	2.376.816	0550488426624141 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000668388	002	10-sep-24	10-sep-24	PAGADA	11-sep-24	5001895042	Transferencia Giradora	2.400.000	2.376.816	0550488426624141 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000323524	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.240.000	21.638
	TOTAL DESCUENTOS			21.638
3000474952	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.400.000	23.184
	TOTAL DESCUENTOS			23.184
3000474953	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.400.000	23.184
	TOTAL DESCUENTOS			23.184

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000323524	5000680926	001	10	1-100-I079	2024
3000474952	5000680926	001	10	1-100-I079	2024
3000474953	5000680926	001	10	1-100-I079	2024
3000474958	5000680926	001	10	1-100-I079	2024
3000591095	5000680926	001	10	1-100-I079	2024
3000668388	5000721485	001	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000474958	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.400.000	23.184
	TOTAL DESCUENTOS			23.184
3000591095	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.400.000	23.184
	TOTAL DESCUENTOS			23.184
3000668388	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.400.000	23.184
	TOTAL DESCUENTOS			23.184

	09-oct-24 18:34:03
	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.