



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1005750745	CC	21016300	ANA EDITH RICARDO

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	3000341476	002	21-may-24	21-may-24	PAGADA	22-may-24	5001025220	Transferencia Giradora	3.640.000	3.608.846	0550488422255205 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000367930	002	04-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001133321	Transferencia Giradora	3.900.000	3.862.326	0550488422255205 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000464685	002	04-jul-24	04-jul-24	PAGADA	05-jul-24	5001307685	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	0550488422255205 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000568253	002	05-ago-24	08-ago-24	PAGADA	09-ago-24	5001663271	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	0550488422255205 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000690448	002	19-sep-24	19-sep-24	PAGADA	20-sep-24	5001923918	Transferencia Giradora	260.000	257.775	0550488422255205 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000341476	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.225.040	31.154
	TOTAL DESCUENTOS			31.154
3000367930	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.900.000	37.674
	TOTAL DESCUENTOS			37.674
3000464685	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000341476	5000672357	001	10	1-100-1079	2024
3000367930	5000672357	001	10	1-100-1079	2024
3000464685	5000672357	001	10	1-100-1079	2024
3000568253	5000672357	001	10	1-100-1079	2024
3000690448	5000672357	001	10	1-100-1079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000568253	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379
3000690448	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	230.360	2.225
	TOTAL DESCUENTOS			2.225

09-oct-24 19:08:06
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.