



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000226543	CC	79230850	LUIS JAVIER GOUZY

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	3000289679	002	07-may-24	07-may-24	PAGADA	08-may-24	5000874582	Transferencia Giradora	2.600.000	2.581.080	009900225468 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000314892	002	10-may-24	10-may-24	PAGADA	14-may-24	5000983442	Transferencia Giradora	3.200.000	3.176.714	009900225468 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000377655	002	05-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001129266	Transferencia Giradora	6.000.000	5.956.338	009900225468 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000465059	002	04-jul-24	04-jul-24	PAGADA	05-jul-24	5001305089	Transferencia Giradora	6.000.000	5.956.338	009900225468 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000609868	002	21-ago-24	21-ago-24	PAGADA	22-ago-24	5001712426	Transferencia Giradora	6.000.000	5.956.338	009900225468 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000663756	002	06-sep-24	06-sep-24	PAGADA	09-sep-24	5001878720	Transferencia Giradora	6.000.000	5.956.338	009900225468 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000289679	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.470.000	18.920
	TOTAL DESCUENTOS			18.920
3000314892	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.040.000	23.286
	TOTAL DESCUENTOS			23.286

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000289679	5000680178	001	10	1-100-1079	2024
3000314892	5000641547	001	10	1-100-1079	2024
3000377655	5000680178	001	10	1-100-1079	2024
3000465059	5000680178	001	10	1-100-1079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000377655	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.700.000	43.662
	TOTAL DESCUENTOS			43.662
3000465059	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.700.000	43.662
	TOTAL DESCUENTOS			43.662
3000609868	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.700.000	43.662
	TOTAL DESCUENTOS			43.662
3000663756	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.700.000	43.662
	TOTAL DESCUENTOS			43.662

3000609868	5000680178	001	10	1-100-I079	2024
3000663756	5000727348	001	10	1-100-I079	2024

10-oct-24 13:09:55
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.