



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1005565130	CC	1022353707	DIANA MARCELA VAHOS

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	3000066076	002	09-feb-24	09-feb-24	PAGADA	12-feb-24	5000226185	Transferencia Giradora	6.800.000	6.739.385	24070852631 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000066077	002	09-feb-24	09-feb-24	PAGADA	12-feb-24	5000226186	Transferencia Giradora	906.667	900.514	24070852631 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000066078	002	09-feb-24	09-feb-24	PAGADA	12-feb-24	5000226187	Transferencia Giradora	3.957.534	3.927.169	24070852631 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000116553	002	04-mar-24	04-mar-24	PAGADA	05-mar-24	5000357313	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24070852631 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000202252	002	05-abr-24	05-abr-24	PAGADA	08-abr-24	5000649522	Transferencia Giradora	1.586.667	1.575.899	24070852631 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000206119	002	08-abr-24	08-abr-24	PAGADA	10-abr-24	5000668461	Transferencia Giradora	5.213.333	5.183.383	24070852631 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000066076	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.547.307	14.465
	TOTAL DESCUENTOS			60.615
3000066077	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	803.307	6.153
	TOTAL DESCUENTOS			6.153
3000066078	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	3.506.375	30.365
	TOTAL DESCUENTOS			30.365
3000116553	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000202252	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.405.787	10.768
	TOTAL DESCUENTOS			10.768
3000206119	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.909.933	29.950
	TOTAL DESCUENTOS			29.950

3000066076	5000622582	001	10	1-200-I071	2024
3000066077	5000622582	001	10	1-200-I071	2024
3000066078	5000615206	001	10	1-200-I071	2024
3000116553	5000622582	001	10	1-200-I071	2024
3000202252	5000622582	001	10	1-200-I071	2024
3000206119	5000659832	001	10	1-100-I079	2024

	11-nov-24 17:20:22
	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.