



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1012218342	CC	1010199957	EDWIN CAMILO ARIAS

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	3000069564	002	09-feb-24	09-feb-24	PAGADA	12-feb-24	5000226913	Transferencia Giradora	346.667	343.700	0550008400773274 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000076863	002	14-feb-24	14-feb-24	PAGADA	15-feb-24	5000245250	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	0550008400773274 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000138402	002	08-mar-24	08-mar-24	PAGADA	11-mar-24	5000424252	Transferencia Giradora	1.750.000	1.735.022	0550008400773274 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000173618	002	20-mar-24	20-mar-24	PAGADA	21-mar-24	5000561313	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	0550008400773274 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000224039	002	12-abr-24	12-abr-24	PAGADA	15-abr-24	5000698206	Transferencia Giradora	2.253.333	2.234.047	0550008400773274 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000069564	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	307.147	2.967
	TOTAL DESCUENTOS			2.967
3000076863	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3000138402	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.550.500	14.978
	TOTAL DESCUENTOS			14.978

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000069564	5000622595	001	10	1-200-I071	2024
3000076863	5000622595	001	10	1-200-I071	2024
3000138402	5000621082	001	10	1-200-I071	2024
3000173618	5000622595	001	10	1-200-I071	2024
3000224039	5000622595	001	10	1-200-I071	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000173618	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3000224039	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.996.453	19.286
	TOTAL DESCUENTOS			19.286

	11-nov-24 17:39:05
	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.