



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000254065	CC	1030532002	GEISY JOHANNA GARCIA

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 BOSA	043-2023	3000425994	002	18-jun-24	18-jun-24	PAGADA	19-jun-24	5001214385	Transferencia Giradora	4.992.000	4.949.275	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3000491023	002	09-jul-24	09-jul-24	PAGADA	10-jul-24	5001340097	Transferencia Giradora	3.900.000	3.866.621	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3000613833	002	23-ago-24	23-ago-24	PAGADA	26-ago-24	5001739951	Transferencia Giradora	6.500.000	6.444.368	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3000672314	002	11-sep-24	11-sep-24	PAGADA	12-sep-24	5001899561	Transferencia Giradora	6.500.000	6.444.368	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3000787914	002	17-oct-24	17-oct-24	PAGADA	18-oct-24	5002371962	Transferencia Giradora	6.500.000	6.444.368	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3000906548	003	20-nov-24	21-nov-24	PAGADA	22-nov-24	5002934642	Transferencia Giradora	6.500.000	6.444.368	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3001026031	002	12-dic-24	12-dic-24	PAGADA	13-dic-24	5003465669	Transferencia Giradora	6.500.000	6.444.368	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	105-2024	3001132030	002	30-dic-24	30-dic-24	PAGADA	13-ene-25	5000024025	Transferencia Giradora	2.600.000	2.578.463	007070374868 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000425994	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.422.912	42.725
	TOTAL DESCUENTOS			42.725

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000425994	5000664695	001	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000491023	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.455.400	33.379
	TOTAL DESCUENTOS			33.379
3000613833	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.759.000	55.632
	TOTAL DESCUENTOS			55.632
3000672314	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.759.000	55.632
	TOTAL DESCUENTOS			55.632
3000787914	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.759.000	55.632
	TOTAL DESCUENTOS			55.632
3000906548	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.759.000	55.632
	TOTAL DESCUENTOS			55.632
3001026031	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.759.000	55.632
	TOTAL DESCUENTOS			55.632
3001132030	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.229.500	21.537
	TOTAL DESCUENTOS			21.537

3000491023	5000704140	001	10	1-100-I079	2024
3000613833	5000704140	001	10	1-100-I079	2024
3000672314	5000704140	001	10	1-100-I079	2024
3000787914	5000704140	001	10	1-100-I079	2024
3000906548	5000704140	001	10	1-100-I079	2024
3000906548	5000752747	001	10	1-100-I079	2024
3001026031	5000752747	001	10	1-100-I079	2024
3001132030	5000752747	001	10	1-100-I079	2024

	27-oct-25 16:13:57
	Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.