



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1004722478	CC	1026575012	ANNYI MARCELLA SANCHEZ

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 LOS MARTIRES	7	3000086082	002	10-feb-25	10-feb-25	PAGADA	11-feb-25	5000850321	Transferencia Giradora	2.253.333	2.234.047	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3000187944	002	07-mar-25	07-mar-25	PAGADA	10-mar-25	5001705721	Transferencia Giradora	2.883.000	2.858.325	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	4	3000295230	002	03-abr-25	04-abr-25	PAGADA	07-abr-25	5002262787	Transferencia Giradora	2.883.000	2.858.325	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3000676664	002	17-jul-25	17-jul-25	PAGADA	18-jul-25	5003583813	Transferencia Giradora	1.441.500	1.429.163	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3000688298	002	22-jul-25	22-jul-25	PAGADA	23-jul-25	5003703797	Transferencia Giradora	1.306.667	1.295.484	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6	3000790886	002	18-oct-24	21-oct-24	PAGADA	22-oct-24	5002386727	Transferencia Giradora	2.600.000	2.577.747	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	12	3001073047	003	23-dic-24	23-dic-24	PAGADA	23-dic-24	5003850806	Transferencia Giradora	4.324.500	4.287.488	24079883841 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000086082	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.996.453	19.286
	TOTAL DESCUENTOS			19.286
3000187944	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.554.338	24.675
	TOTAL DESCUENTOS			24.675

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000086082	5000835969	001	O230689	1-200-1071	2025
3000187944	5000835971	001	O230689	1-200-1071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000295230	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.554.338	24.675
	TOTAL DESCUENTOS			24.675
3000676664	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.277.169	12.337
	TOTAL DESCUENTOS			12.337
3000688298	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.157.707	11.183
	TOTAL DESCUENTOS			11.183
3000790886	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.303.600	22.253
	TOTAL DESCUENTOS			22.253
3001073047	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.831.507	37.012
	TOTAL DESCUENTOS			37.012

3000295230	5000835971	001	O230689	1-200-I071	2025
3000676664	5000835971	001	O230689	1-200-I071	2025
3000688298	5000859410	001	10	1-100-I079	2025
3000790886	5000717006	001	10	1-100-I079	2024
3001073047	5000717006	001	10	1-100-I079	2024
3001073047	5000747195	001	10	1-200-I071	2024

27-dic-25 12:13:53
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.