



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1008195688	CC	53105106	LUISA FERNANDA CORTES

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 TUNJUELITO	CTO 359-2025 P01	3000732322	002	01-ago-25	04-ago-25	PAGADA	05-ago-25	5003954418	Transferencia Giradora	4.360.000	4.326.602	24079492252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 359-2025 P02	3000888209	002	04-sep-25	04-sep-25	PAGADA	05-sep-25	5004501847	Transferencia Giradora	5.450.000	5.375.175	24079492252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 359-2025 P03	3001007038	002	02-oct-25	02-oct-25	PAGADA	03-oct-25	5004997162	Transferencia Giradora	5.450.000	5.375.175	24079492252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 359-2025 P04	3001167771	002	05-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005611505	Transferencia Giradora	5.450.000	5.375.175	24079492252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 359-2025 P05	3001264805	002	02-dic-25	03-dic-25	PAGADA	04-dic-25	5006165986	Transferencia Giradora	5.450.000	5.375.175	24079492252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 359-2025 P06	3001395189	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006710153	Transferencia Giradora	5.450.000	5.375.175	24079492252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000732322	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.360.000	33.398
	TOTAL DESCUENTOS			33.398
3000888209	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.450.000	41.747
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.905.000	33.078

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000732322	5000897603	001	10	1-100-1079	2025
3000888209	5000897603	001	10	1-100-1079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			74.825
3001007038	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.450.000	41.747
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.905.000	33.078
	TOTAL DESCUENTOS			74.825
3001167771	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.450.000	41.747
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.905.000	33.078
	TOTAL DESCUENTOS			74.825
3001264805	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.450.000	41.747
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.905.000	33.078
	TOTAL DESCUENTOS			74.825
3001395189	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.450.000	41.747
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.905.000	33.078
	TOTAL DESCUENTOS			74.825

3001007038	5000897603	001	10	1-100-I079	2025
3001167771	5000897603	001	10	1-100-I079	2025
3001264805	5000897603	001	10	1-100-I079	2025
3001395189	5000897603	001	10	1-100-I079	2025

07-ene-26 14:07:47
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.