



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1011889485	CC	1136887146	DANIEL BERNARDO CAMELO

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 ENGATIVA	9232024	3000101963	002	13-feb-25	13-feb-25	PAGADA	14-feb-25	5000882011	Transferencia Giradora	3.483.333	3.459.692	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000208400	002	12-mar-25	12-mar-25	PAGADA	13-mar-25	5001735046	Transferencia Giradora	3.453.333	3.429.896	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000296490	002	03-abr-25	03-abr-25	PAGADA	04-abr-25	5002250964	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000434946	002	08-may-25	08-may-25	PAGADA	09-may-25	5002843451	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000539283	002	06-jun-25	08-jun-25	PAGADA	09-jun-25	5003168210	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000629790	002	04-jul-25	04-jul-25	PAGADA	07-jul-25	5003476079	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000750949	002	04-ago-25	04-ago-25	PAGADA	05-ago-25	5003956134	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3000879200	002	03-sep-25	03-sep-25	PAGADA	04-sep-25	5004484142	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3001013326	002	02-oct-25	03-oct-25	PAGADA	03-oct-25	5004997873	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3001176058	003	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005612738	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0022025	3001287459	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006184656	Transferencia Giradora	7.400.000	7.314.344	488400293855 AHORROS Banco Davivienda S.A.		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000101963	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.086.233	23.641
	TOTAL DESCUENTOS			23.641
3000208400	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.059.653	23.437
	TOTAL DESCUENTOS			23.437
3000296490	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3000434946	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3000539283	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3000629790	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000101963	5000801134	001	O230689	1-200-I071	2025
3000208400	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3000296490	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3000434946	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3000539283	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3000629790	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3000750949	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3000879200	5000841695	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000750949	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3000879200	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3001013326	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3001176058	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656
3001287459	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.917.400	35.434
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.556.400	50.222
	TOTAL DESCUENTOS			85.656

3001013326	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3001176058	5000841695	001	10	1-100-I079	2025
3001176058	5000905236	001	10	1-100-I079	2025
3001287459	5000905236	001	10	1-100-I079	2025

	23-dic-25 10:38:49
	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.



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.
---	--