



### Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1001857828	CC	80211483	MARINO GIRALDO

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	8942024	3000296339	002	03-abr-25	03-abr-25	PAGADA	04-abr-25	5002248810	Transferencia Giradora	1.773.334	1.761.299	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3000296583	002	03-abr-25	03-abr-25	PAGADA	04-abr-25	5002248811	Transferencia Giradora	3.266.667	3.247.664	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3000435193	002	08-may-25	08-may-25	PAGADA	09-may-25	5002840688	Transferencia Giradora	2.800.000	2.781.660	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3000539591	002	06-jun-25	08-jun-25	PAGADA	09-jun-25	5003166324	Transferencia Giradora	2.800.000	2.781.660	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3000625121	002	03-jul-25	03-jul-25	PAGADA	04-jul-25	5003452507	Transferencia Giradora	2.800.000	2.780.997	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3000751236	002	04-ago-25	04-ago-25	PAGADA	05-ago-25	5003951770	Transferencia Giradora	2.800.000	2.781.660	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3000879360	002	03-sep-25	03-sep-25	PAGADA	04-sep-25	5004482303	Transferencia Giradora	2.800.000	2.778.552	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3001012983	002	02-oct-25	03-oct-25	PAGADA	03-oct-25	5004996113	Transferencia Giradora	2.800.000	2.781.660	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3001175883	003	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005608946	Transferencia Giradora	2.800.000	2.781.660	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	1292025	3001287831	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006189966	Transferencia Giradora	2.800.000	2.781.660	0550008100706681 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



### Historial de Pagos por Proveedor

3000296339	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.571.174	12.035
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			12.035
3000296583	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.480.800	19.003
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			19.003
3000435193	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.394.303	18.340
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.340
3000539591	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.394.303	18.340
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.340
3000625121	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.480.800	19.003
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			19.003
3000751236	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.394.303	18.340
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.340
3000879360	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.800.000	21.448
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			21.448
3001012983	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.394.303	18.340
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.340
3001175883	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.394.303	18.340
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.340
3001287831	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.394.303	18.340
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			18.340

3000296339	5000801101	001	O230689	1-200-I071	2025
3000296583	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3000435193	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3000539591	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3000625121	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3000751236	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3000879360	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3001012983	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3001175883	5000850797	001	10	1-100-I079	2025
3001175883	5000903670	001	10	1-100-I079	2025



## Historial de Pagos por Proveedor

3001287831	5000903670	001	10	1-100-1079	2025
------------	------------	-----	----	------------	------

	19-dic-25 12:09:55
	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.