



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000215268	CC	52974854	ANI PAMO

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 PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000635369	002	04-jul-25	04-jul-25	PAGADA	07-jul-25	5003470779	Transferencia Giradora	5.220.000	5.175.323	408500035861 AHORROS Banco Agrario		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000886767	002	04-sep-25	04-sep-25	PAGADA	05-sep-25	5004498870	Transferencia Giradora	5.800.000	5.750.359	408500035861 AHORROS Banco Agrario		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001044582	002	08-oct-25	08-oct-25	PAGADA	09-oct-25	5005050018	Transferencia Giradora	2.900.000	2.875.180	408500035861 AHORROS Banco Agrario		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	216 2023	3001201498	002	11-nov-25	12-nov-25	PAGADA	12-nov-25	5005861424	Transferencia Giradora	2.700.000	2.677.837	408500035861 AHORROS Banco Agrario		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001275713	002	03-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006189341	Transferencia Giradora	2.900.000	2.871.986	408500035861 AHORROS Banco Agrario		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001398000	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006702188	Transferencia Giradora	2.900.000	2.871.986	408500035861 AHORROS Banco Agrario		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001436197	002	30-dic-25	30-dic-25	PAGADA	09-ene-26	5000009166	Transferencia Giradora	2.900.000	2.871.986	408500035861 AHORROS Banco Agrario		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000635369	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.624.920	44.677
	TOTAL DESCUENTOS			44.677
3000886767	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.138.800	49.641
	TOTAL DESCUENTOS			49.641

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000635369	5000881663	001	10	1-100-I079	2025
3000886767	5000881663	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001044582	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.569.400	24.820
	TOTAL DESCUENTOS			24.820
3001201498	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.294.302	22.163
	TOTAL DESCUENTOS			22.163
3001275713	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.900.000	28.014
	TOTAL DESCUENTOS			28.014
3001398000	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.900.000	28.014
	TOTAL DESCUENTOS			28.014
3001436197	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.900.000	28.014
	TOTAL DESCUENTOS			28.014

3001044582	5000881663	001	10	1-100-I079	2025
3001201498	5000815878	001	O230690	1-200-I071	2025
3001275713	5000881663	001	10	1-100-I079	2025
3001398000	5000881663	001	10	1-100-I079	2025
3001436197	5000881663	001	10	1-100-I079	2025

	30-mar-26 09:21:01
	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.