



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013248720	CC	1024577117	GERALDINE ALEJANDRA SOTELO

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 SUMAPAZ	CPS 220 DE 2024	3000322167	002	14-may-24	14-may-24	PAGADA	15-may-24	5000995350	Transferencia Giradora	2.929.333	2.909.784	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 139 DE 2025	3000324999	002	09-abr-25	09-abr-25	PAGADA	10-abr-25	5002304660	Transferencia Giradora	3.550.000	3.525.915	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 139 2025	3000361802	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002731392	Transferencia Giradora	1.420.000	1.412.230	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 220 2024	3000421632	002	17-jun-24	17-jun-24	PAGADA	18-jun-24	5001211842	Transferencia Giradora	3.380.000	3.357.115	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 139 DE 2025	3000441092	002	09-may-25	09-may-25	PAGADA	12-may-25	5002866062	Transferencia Giradora	3.550.000	3.522.807	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 220 DE 2024	3000502278	002	15-jul-24	15-jul-24	PAGADA	16-jul-24	5001397519	Transferencia Giradora	3.380.000	3.357.115	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 139 2025	3000557368	002	11-jun-25	12-jun-25	PAGADA	13-jun-25	5003224291	Transferencia Giradora	3.550.000	3.522.807	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 381 DE 2024	3000601295	002	16-ago-24	16-ago-24	PAGADA	20-ago-24	5001703544	Transferencia Giradora	2.478.667	2.462.570	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 139 2025	3000663879	002	11-jul-25	12-jul-25	PAGADA	14-jul-25	5003536116	Transferencia Giradora	3.550.000	3.522.807	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 381 2024	3000672891	002	11-sep-24	11-sep-24	PAGADA	12-sep-24	5001901457	Transferencia Giradora	3.380.000	3.356.999	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 139 DE 2025	3000763247	002	05-ago-25	05-ago-25	PAGADA	08-ago-25	5003967218	Transferencia Giradora	3.550.000	3.515.707	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 220 2024	3000793029	002	13-ago-25	13-ago-25	PAGADA	14-ago-25	5004066882	Transferencia Giradora	450.667	450.323	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 381 2024	3000801183	002	22-oct-24	22-oct-24	PAGADA	23-oct-24	5002473818	Transferencia Giradora	3.380.000	3.354.109	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 381 2024	3000889310	002	18-nov-24	18-nov-24	PAGADA	19-nov-24	5002865871	Transferencia Giradora	3.380.000	3.357.061	4622047788 AHORROS Banco Davibank		
15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 381 2024	3001032807	003	16-dic-24	16-dic-24	PAGADA	17-dic-24	5003702278	Transferencia Giradora	3.380.000	3.354.109	4622047788 AHORROS Banco Davibank		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000322167	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.552.047	19.549
	TOTAL DESCUENTOS			19.549
3000324999	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.144.303	24.085
	TOTAL DESCUENTOS			24.085
3000361802	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.014.303	7.770
	TOTAL DESCUENTOS			7.770
3000421632	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.987.623	22.885
	TOTAL DESCUENTOS			22.885
3000441092	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.550.000	27.193
	TOTAL DESCUENTOS			27.193
3000502278	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.987.623	22.885
	TOTAL DESCUENTOS			22.885
3000557368	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.550.000	27.193
	TOTAL DESCUENTOS			27.193
3000601295	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.101.381	16.097
	TOTAL DESCUENTOS			16.097

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000322167	5000671642	001	10	1-100-I079	2024
3000324999	5000847088	001	10	1-100-I079	2025
3000361802	5000847088	001	10	1-100-I079	2025
3000421632	5000671642	001	10	1-100-I079	2024
3000441092	5000847088	001	10	1-100-I079	2025
3000502278	5000671642	001	10	1-100-I079	2024
3000557368	5000847088	001	10	1-100-I079	2025
3000601295	5000710969	001	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000663879	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.550.000	27.193
	TOTAL DESCUENTOS			27.193
3000672891	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.002.714	23.001
	TOTAL DESCUENTOS			23.001
3000763247	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.550.000	34.293
	TOTAL DESCUENTOS			34.293
3000793029	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	44.970	344
	TOTAL DESCUENTOS			344
3000801183	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.380.000	25.891
	TOTAL DESCUENTOS			25.891
3000889310	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.994.680	22.939
	TOTAL DESCUENTOS			22.939
3001032807	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.380.000	25.891
	TOTAL DESCUENTOS			25.891

3000663879	5000847088	001	10	1-100-I079	2025
3000672891	5000710969	001	10	1-100-I079	2024
3000763247	5000847088	001	10	1-100-I079	2025
3000793029	5000818137	001	O230689	1-200-I071	2025
3000801183	5000710969	001	10	1-100-I079	2024
3000889310	5000710969	001	10	1-100-I079	2024
3001032807	5000710969	001	10	1-100-I079	2024
3001032807	5000765751	001	10	1-100-I079	2024

03-abr-26 19:23:31
Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.