



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1003743546	CC	79327134	OSCAR FERNANDO GUERRERO

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 LOS MARTIRES	6	3000083686	002	11-feb-26	11-feb-26	PAGADA	12-feb-26	5000369642	Transferencia Giradora	1.575.000	1.559.594	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	7	3000085982	002	12-feb-26	12-feb-26	PAGADA	13-feb-26	5000379971	Transferencia Giradora	3.150.000	3.119.188	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000224020	002	16-mar-26	17-mar-26	PAGADA	18-mar-26	5001035938	Transferencia Giradora	2.708.333	2.685.153	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000952272	002	16-sep-25	16-sep-25	PAGADA	17-sep-25	5004672012	Transferencia Giradora	2.730.000	2.703.297	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3001195409	002	10-nov-25	10-nov-25	PAGADA	11-nov-25	5005843213	Transferencia Giradora	1.890.000	1.873.824	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3001195410	002	10-nov-25	10-nov-25	PAGADA	11-nov-25	5005843214	Transferencia Giradora	3.150.000	3.123.040	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	4	3001323757	002	11-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006510136	Transferencia Giradora	3.150.000	3.119.188	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3001392862	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006706372	Transferencia Giradora	1.575.000	1.559.594	0550488442034812 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000083686	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	1.395.450	15.406
	TOTAL DESCUENTOS			15.406

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000083686	5001009286	001	O230689	1-200-1071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000085982	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	2.790.900	30.812
	TOTAL DESCUENTOS			30.812
3000224020	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.399.583	23.180
	TOTAL DESCUENTOS			23.180
3000952272	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	2.418.780	26.703
	TOTAL DESCUENTOS			26.703
3001195409	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.674.540	16.176
	TOTAL DESCUENTOS			16.176
3001195410	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.790.900	26.960
	TOTAL DESCUENTOS			26.960
3001323757	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	2.790.900	30.812
	TOTAL DESCUENTOS			30.812
3001392862	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	1.395.450	15.406
	TOTAL DESCUENTOS			15.406

3000085982	5001009286	001	O230689	1-200-I071	2026
3000224020	5000992014	001	10	1-100-I079	2026
3000952272	5000903553	001	10	1-100-I079	2025
3001195409	5000903553	001	10	1-100-I079	2025
3001195410	5000903553	001	10	1-100-I079	2025
3001323757	5000903553	001	10	1-100-I079	2025
3001392862	5000903553	001	10	1-100-I079	2025

05-may-26 09:49:26	
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.