



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000094811	CC	79938600	IVAN ALBERTO TORRES

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	3000018314	002	21-ene-25	21-ene-25	PAGADA	22-ene-25	5000370841	Transferencia Giradora	10.000.000	9.923.272	4630806921 AHORROS Bancolombia SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	410-2024	3000030885	002	23-ene-25	23-ene-25	PAGADA	24-ene-25	5000378263	Transferencia Giradora	5.200.000	5.155.494	04630806921 AHORROS Bancolombia SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	R2025421014 9322	3000035779	002	27-ene-25	27-ene-25	PAGADA	28-ene-25	5000433500	Transferencia Giradora	5.500.000	5.453.038	04630806921 AHORROS Bancolombia SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	410-2024	3000138323	003	24-feb-25	24-feb-25	PAGADA	25-feb-25	5001370886	Transferencia Giradora	5.200.000	5.155.494	04630806921 AHORROS Bancolombia SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000168823	002	03-mar-25	03-mar-25	PAGADA	04-mar-25	5001435735	Transferencia Giradora	2.666.667	2.646.206	4630806921 AHORROS Bancolombia SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	R2025421070 4742	3000206131	003	12-mar-25	12-mar-25	PAGADA	13-mar-25	5001732744	Transferencia Giradora	5.500.000	5.453.038	04630806921 AHORROS Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000018314	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	8.860.000	76.728
	TOTAL DESCUENTOS			76.728
3000030885	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.607.200	44.506
	TOTAL DESCUENTOS			44.506

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000018314	5000807847	001	O230689	1-200-I071	2025
3000030885	5000809379	001	O230689	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000035779	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.861.500	46.962
	TOTAL DESCUENTOS			46.962
3000138323	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.607.200	44.506
	TOTAL DESCUENTOS			44.506
3000168823	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	2.362.667	20.461
	TOTAL DESCUENTOS			20.461
3000206131	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.861.500	46.962
	TOTAL DESCUENTOS			46.962

3000035779	5000800326	001	O230689	1-200-I071	2025
3000138323	5000809379	001	O230689	1-200-I071	2025
3000138323	5000817045	001	O230689	1-200-I071	2025
3000168823	5000807847	001	O230689	1-200-I071	2025
3000206131	5000800326	001	O230689	1-200-I071	2025
3000206131	5000800379	001	O230689	1-200-I071	2025

	04-may-26 22:13:14
	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.