



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1005567009	CC	79592934	JAVIER FRANCISCO GUTIERREZ

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 CHAPINERO	H 1 AL 31 DIC 20	3000056143	003	06-feb-26	06-feb-26	PAGADA	09-feb-26	5000332013	Transferencia Giradora	2.800.000	2.776.035	0550488455075348 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H FEBRERO 03-28	3000226947	002	17-mar-26	17-mar-26	PAGADA	18-mar-26	5001036188	Transferencia Giradora	2.613.333	2.577.269	0550488455075348 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H FEBRERO 03-28	3000230596	002	18-mar-26	18-mar-26	PAGADA	19-mar-26	5001053089	Transferencia Giradora	2.613.333	2.577.269	0550488455075348 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 20 ENERO	3000244011	002	21-mar-26	24-mar-26	PAGADA	25-mar-26	5001174499	Transferencia Giradora	1.866.667	1.850.691	0550488455075348 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H MARZO 01-31 DE	3000303121	002	09-abr-26	09-abr-26	PAGADA	10-abr-26	5001460225	Transferencia Giradora	2.155.682	2.153.106	0550488455075348 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H ABRIL 01-30 DE	3000441263	002	11-may-26		ANULADA	11-may-26	9900023553	Transferencia Giradora	2.800.000	2.761.360			
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H ABRIL 01-30 DE	3000441687	002	11-may-26	11-may-26	PAGADA	12-may-26	5002053432	Transferencia Giradora	2.155.683	2.117.043	0550488455075348 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000056143	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.480.800	23.965
	TOTAL DESCUENTOS			23.965
3000226947	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	2.613.333	36.064
	TOTAL DESCUENTOS			36.064

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000056143	5000975356	001	O230689	1-200-I071	2026
3000056143	5000975482	001	O230689	1-200-I071	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000230596	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	2.613.333	36.064
	TOTAL DESCUENTOS			36.064
3000244011	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.653.867	15.976
	TOTAL DESCUENTOS			15.976
3000303121	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	186.667	2.576
	TOTAL DESCUENTOS			2.576
3000441263	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	2.800.000	38.640
	TOTAL DESCUENTOS			38.640
3000441687	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	2.800.000	38.640
	TOTAL DESCUENTOS			38.640

3000226947	5001022628	001	10	1-100-I079	2026
3000230596	5001022628	001	10	1-100-I079	2026
3000244011	5000975482	001	O230689	1-200-I071	2026
3000303121	5001022628	001	10	1-100-I079	2026
3000441263	5001022628	001	10	1-100-I079	2026
3000441687	5001022628	001	10	1-100-I079	2026

	25-may-26 12:43:59
	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.