



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1012000224	CC	1031181523	YULIANA ELISA BERNAL

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 LA CANDELARIA	CONTRATO 306 202	3000023212	002	22-ene-25	22-ene-25	PAGADA	23-ene-25	5000376087	Transferencia Giradora	1.880.000	1.861.839	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	CONTRATO 306 202	3000120045	003	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001111991	Transferencia Giradora	1.880.000	1.863.909	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	12	3000344720	002	12-abr-25	21-abr-25	PAGADA	22-abr-25	5002672244	Transferencia Giradora	4.593.333	4.554.020	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	CONTRATO 159 202	3000427349	002	07-may-25	08-may-25	PAGADA	09-may-25	5002843619	Transferencia Giradora	1.780.000	1.762.805	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	CONTRATO 159 202	3000552248	002	10-jun-25	10-jun-25	PAGADA	11-jun-25	5003189075	Transferencia Giradora	2.225.000	2.203.506	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	CTO 159 2025	3001036048	002	07-oct-25	07-oct-25	PAGADA	08-oct-25	5005035944	Transferencia Giradora	222.500	220.595	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	672 2025	3001322071	002	11-dic-25	11-dic-25	PAGADA	12-dic-25	5006446244	Transferencia Giradora	1.360.000	1.314.360	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	672 2025	3001418487	002	29-dic-25		ANULADA	29-dic-25	9900127150	Transferencia Giradora	2.400.000	2.319.459			
9	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	672 2025	3001418524	002	29-dic-25		ANULADA	29-dic-25	9900128003	Transferencia Giradora	2.400.000	2.319.459			
10	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBE	672 2025	3001432780	002	30-dic-25	30-dic-25	PAGADA	08-ene-26	5000006931	Transferencia Giradora	2.400.000	2.319.459	0550488403469916 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000023212	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.880.000	18.161
	TOTAL DESCUENTOS			18.161
3000120045	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.665.700	16.091
	TOTAL DESCUENTOS			16.091
3000344720	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.069.693	39.313
	TOTAL DESCUENTOS			39.313
3000427349	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.780.000	17.195
	TOTAL DESCUENTOS			17.195
3000552248	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.225.000	21.494
	TOTAL DESCUENTOS			21.494
3001036048	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	197.200	1.905
	TOTAL DESCUENTOS			1.905
3001322071	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.360.000	27.200
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.360.000	6.800
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.204.960	11.640
	TOTAL DESCUENTOS			45.640
3001418487	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.400.000	48.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.400.000	12.000
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.126.400	20.541
	TOTAL DESCUENTOS			80.541

3000023212	5000819084	001	O230689	1-200-I071	2025
3000120045	5000819084	001	O230689	1-200-I071	2025
3000120045	5000819118	001	O230689	1-200-I071	2025
3000344720	5000825865	001	O230689	1-200-I071	2025
3000427349	5000873276	001	10	1-100-I079	2025
3000552248	5000873276	001	10	1-100-I079	2025
3001036048	5000873276	001	10	1-100-I079	2025
3001322071	5000948093	001	O232020200883990	1-100-I087	2025
3001418487	5000948093	001	O232020200883990	1-100-I087	2025
3001418524	5000948093	001	O232020200883990	1-100-I087	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001418524	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.400.000	48.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.400.000	12.000
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.126.400	20.541
	TOTAL DESCUENTOS			80.541
3001432780	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.400.000	48.000
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.400.000	12.000
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.126.400	20.541
	TOTAL DESCUENTOS			80.541

3001432780	5000948093	001	O232020200883990	1-100-1087	2025
------------	------------	-----	------------------	------------	------

02-jun-26 09:32:36
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.