



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000266270	CC	1026270891	CHRISTIAN CAMILO SUAREZ

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	3000065603	002	09-feb-26	09-feb-26	PAGADA	10-feb-26	5000338837	Transferencia Giradora	1.281.333	1.260.637	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11	3000083707	002	11-feb-26	11-feb-26	PAGADA	12-feb-26	5000369025	Transferencia Giradora	3.400.000	3.376.925	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	13	3000089597	002	12-feb-26	12-feb-26	PAGADA	13-feb-26	5000379245	Transferencia Giradora	1.360.000	1.350.770	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000110603	002	19-feb-26	19-feb-26	PAGADA	20-feb-26	5000451853	Transferencia Giradora	5.133.333	5.098.494	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000114444	002	20-feb-26	20-feb-26	PAGADA	25-feb-26	5000637253	Transferencia Giradora	4.100.267	4.059.439	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000174995	002	06-mar-26	06-mar-26	PAGADA	09-mar-26	5000921549	Transferencia Giradora	7.688.000	7.612.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000195381	002	11-mar-25	11-mar-25	PAGADA	12-mar-25	5001721392	Transferencia Giradora	6.406.667	6.308.186	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000217876	002	13-mar-25	13-mar-25	PAGADA	14-mar-25	5001741106	Transferencia Giradora	5.440.000	5.403.080	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3000254543	002	25-mar-26	25-mar-26	PAGADA	26-mar-26	5001190574	Transferencia Giradora	7.000.000	6.946.291	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000319243	002	08-abr-25	08-abr-25	PAGADA	09-abr-25	5002289803	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3000332776	002	10-abr-25	10-abr-25	PAGADA	11-abr-25	5002313847	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000436967	002	08-may-25	08-may-25	PAGADA	09-may-25	5002839271	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3000452117	002	13-may-25	13-may-25	PAGADA	14-may-25	5002878622	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000541642	002	06-jun-25	06-jun-25	PAGADA	09-jun-25	5003165308	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	4	3000554593	002	10-jun-25	10-jun-25	PAGADA	11-jun-25	5003186816	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000634678	002	04-jul-25	04-jul-25	PAGADA	07-jul-25	5003471309	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
17	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3000675748	002	16-jul-25	16-jul-25	PAGADA	17-jul-25	5003579852	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000760053	002	05-ago-25	05-ago-25	PAGADA	08-ago-25	5003962430	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
19	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6	3000801734	002	14-ago-25	14-ago-25	PAGADA	15-ago-25	5004072575	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
20	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	7	3000885510	002	04-sep-25	04-sep-25	PAGADA	05-sep-25	5004499183	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
21	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000886421	002	04-sep-25	04-sep-25	PAGADA	05-sep-25	5004499184	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
22	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001016150	002	03-oct-25	03-oct-25	PAGADA	06-oct-25	5005007512	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
23	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	8	3001032268	002	07-oct-25	07-oct-25	PAGADA	08-oct-25	5005032519	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
24	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001173254	003	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005607410	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
25	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	9	3001177183	003	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005607411	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
26	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001275375	002	03-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006178866	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
27	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	10	3001275874	002	03-dic-25	03-dic-25	PAGADA	04-dic-25	5006163987	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
28	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	11	3001392805	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006702424	Transferencia Giradora	3.400.000	3.376.925	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
29	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001435877	002	30-dic-25	30-dic-25	PAGADA	09-ene-26	5000009270	Transferencia Giradora	7.688.000	7.563.823	24047244711 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000065603	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.135.261	8.696
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	851.446	12.000
	TOTAL DESCUENTOS			20.696
3000083707	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.012.400	23.075
	TOTAL DESCUENTOS			23.075
3000089597	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.204.960	9.230
	TOTAL DESCUENTOS			9.230
3000110603	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.548.133	34.839
	TOTAL DESCUENTOS			34.839
3000114444	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.632.837	27.828
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	2.724.627	13.000
	TOTAL DESCUENTOS			40.828
3000174995	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.768.098	23.000

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000065603	5000982523	001	O230689	1-200-I071	2026
3000083707	5001009190	001	O230689	1-200-I071	2026
3000089597	5001009190	001	O230689	1-200-I071	2026
3000110603	5000978672	001	10	1-100-I079	2026
3000114444	5000987236	001	10	1-100-I079	2026
3000174995	5000987236	001	10	1-100-I079	2026
3000195381	5000834586	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			75.177
3000195381	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.676.307	43.481
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	3.916.652	55.000
	TOTAL DESCUENTOS			98.481
3000217876	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.819.840	36.920
	TOTAL DESCUENTOS			36.920
3000254543	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.202.000	53.709
	TOTAL DESCUENTOS			53.709
3000319243	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3000332776	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000436967	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3000452117	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000541642	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000

3000217876	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3000254543	5000978672	001	10	1-100-I079	2026
3000319243	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3000332776	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3000436967	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3000452117	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3000541642	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3000554593	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3000634678	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3000675748	5000835834	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3000554593	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000634678	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3000675748	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000760053	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3000801734	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000885510	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3000886421	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3001016150	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000

3000760053	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3000801734	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3000885510	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3000886421	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3001016150	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3001032268	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3001173254	5000834586	001	10	1-100-I079	2025
3001173254	5000930825	001	10	1-100-I079	2025
3001177183	5000835834	001	10	1-100-I079	2025
3001177183	5000897783	001	10	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3001032268	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3001173254	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3001177183	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3001275375	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177
3001275874	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800	46.150
	TOTAL DESCUENTOS			46.150
3001392805	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.012.400	23.075
	TOTAL DESCUENTOS			23.075
3001435877	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.811.568	52.177
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.108.676	72.000
	TOTAL DESCUENTOS			124.177

3001275375	5000930825	001	10	1-100-I079	2025
3001275874	5000897783	001	10	1-200-I071	2025
3001392805	5000897783	001	10	1-200-I071	2025
3001435877	5000930825	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	09-jun-26 20:17:25
	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.