



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1002049999	CC	79849347	JUAN PABLO ORDOÑEZ

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	3000820185	002	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	17-nov-23	5002005170	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000820185	002	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	17-nov-23	5002005170	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000820185	002	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	17-nov-23	5002005170	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000820185	002	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	17-nov-23	5002005170	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901984	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002201004	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901984	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002201004	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000901984	003	06-dic-23	06-dic-23	PAGADA	07-dic-23	5002201004	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.700	24022008125 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000820185	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.000.000	38.300
	TOTAL DESCUENTOS			38.300
3000901984	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.000.000	38.300
	TOTAL DESCUENTOS			38.300

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000820185	5000543529	001	10	1-100-I079	2023
3000901984	5000543529	001	10	1-100-I079	2023
3000901984	5000579308	001	10	1-100-I079	2023



Historial de Pagos por Proveedor

	29-dic-23 18:35:46
	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.