



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000505876	NIT	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A

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 KENNEDY	CTO 835 2022	3000102775	002	22-feb-23	22-feb-23	PAGADA	23-feb-23	5000256512	Transferencia Giradora	40.692.050	40.692.050	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 836 2022	3000125938	002	06-mar-23	06-mar-23	PAGADA	07-mar-23	5000338291	Transferencia Giradora	44.244.200	44.244.200	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 837 2022	3000184206	002	27-mar-23	27-mar-23	PAGADA	28-mar-23	5000446158	Transferencia Giradora	44.407.468	44.407.468	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CPS 366 2020	3000231521	002	23-abr-21	23-abr-21	PAGADA	26-abr-21	5000513629	Transferencia Giradora	4.598.500	4.547.733	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 330 2023	3000254906	002	24-abr-23	24-abr-23	PAGADA	25-abr-23	5000608720	Transferencia Giradora	19.906.796	19.906.796	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 373 2021	3000560392	002	25-ago-21	25-ago-21	PAGADA	27-ago-21	5001223841	Transferencia Giradora	8.067.600	8.067.600	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 419 2021	3000760731	002	25-oct-21	25-oct-21	PAGADA	26-oct-21	5001539896	Transferencia Giradora	40.318.390	39.944.344	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 628 2023	3000847868	002	20-nov-23	24-nov-23	PAGADA	27-nov-23	5002096113	Transferencia Giradora	4.218.800	4.218.800	05900007173 AHORROS Bancolombia SA		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	CTO 501 2011	3000855981	002	21-oct-22	21-oct-22	PAGADA	24-oct-22	5001737047	Transferencia Giradora	21.858.200	21.858.200	210057501 CORRIENTE Banco de Occidente		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000231521	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	4.598.500	50.767
	TOTAL DESCUENTOS			50.767
3000760731	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	33.881.000	374.046
	TOTAL DESCUENTOS			374.046

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000102775	5000435182	001	10	1-200-I002	2023
3000125938	5000435184	001	10	1-200-I002	2023
3000184206	5000435949	001	10	1-200-I002	2023
3000231521	5000141966	001	131089001	1-200-I002	2021



Historial de Pagos por Proveedor

3000254906	5000480896	001	10	1-100-I079	2023
3000560392	5000173142	001	131020202020303	1-100-I002	2021
3000760731	5000182613	001	10	1-100-I002	2021
3000847868	5000543604	001	O21202020080383143	1-100-I079	2023
3000855981	5000344914	001	O21202020080383143	1-100-I002	2022

	29-nov-23 13:28:51
	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.