



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000204985	CC	1140855703	MARIA ALEJANDRA RIOS

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 ENGATIVA	5372024	3000013275	002	20-ene-25	20-ene-25	PAGADA	21-ene-25	5000272201	Transferencia Giradora	5.500.000	5.462.673	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000015313	002	20-ene-26	20-ene-26	PAGADA	21-ene-26	5000149583	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	5372024	3000101764	003	13-feb-25	13-feb-25	PAGADA	14-feb-25	5000879526	Transferencia Giradora	5.500.000	5.462.673	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000208379	002	12-mar-25	12-mar-25	PAGADA	13-mar-25	5001733164	Transferencia Giradora	2.600.000	2.582.354	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	5372024	3000208389	002	12-mar-25	12-mar-25	PAGADA	13-mar-25	5001733165	Transferencia Giradora	2.566.667	2.549.248	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000296549	002	03-abr-25	03-abr-25	PAGADA	04-abr-25	5002247255	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000434922	002	08-may-25	08-may-25	PAGADA	09-may-25	5002838784	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000539572	002	06-jun-25	08-jun-25	PAGADA	09-jun-25	5003164965	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000625356	002	03-jul-25	03-jul-25	PAGADA	04-jul-25	5003450960	Transferencia Giradora	4.800.000	4.767.424	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000751336	002	04-ago-25	04-ago-25	PAGADA	05-ago-25	5003948974	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3000879476	002	03-sep-25	03-sep-25	PAGADA	04-sep-25	5004480928	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3001013149	002	02-oct-25	03-oct-25	PAGADA	03-oct-25	5004994991	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3001176062	003	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005606828	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	0372025	3001287839	002	04-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006178117	Transferencia Giradora	6.000.000	5.959.279	550236800008724 AHORROS Banco Davivienda S.A.		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000013275	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.873.000	37.327
	TOTAL DESCUENTOS			37.327
3000015313	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3000101764	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.873.000	37.327
	TOTAL DESCUENTOS			37.327
3000208379	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.303.600	17.646
	TOTAL DESCUENTOS			17.646
3000208389	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.274.067	17.419
	TOTAL DESCUENTOS			17.419
3000296549	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3000434922	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3000539572	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000013275	5000800762	001	O230689	1-200-I071	2025
3000015313	5000974887	001	O230689	1-200-I071	2026
3000101764	5000800762	001	O230689	1-200-I071	2025
3000101764	5000801258	001	O230689	1-200-I071	2025
3000208379	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3000208389	5000801258	001	O230689	1-200-I071	2025
3000296549	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3000434922	5000843921	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000625356	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.252.800	32.576
	TOTAL DESCUENTOS			32.576
3000751336	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3000879476	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3001013149	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3001176062	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721
3001287839	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.316.000	40.721
	TOTAL DESCUENTOS			40.721

3000539572	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3000625356	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3000751336	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3000879476	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3001013149	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3001176062	5000843921	001	10	1-100-I079	2025
3001176062	5000913313	001	10	1-100-I079	2025
3001287839	5000913313	001	10	1-100-I079	2025

09-feb-26 13:56:37
Otra información:



Historial de Pagos por Proveedor

*	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.