



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1009393532	CC	1013650314	LAURA ISABEL ACOSTA

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 USME	1135-2024	3000017564	002	21-ene-25	21-ene-25	PAGADA	22-ene-25	5000372207	Transferencia Giradora	7.000.000	6.844.001	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	554-2025	3000026540	002	26-ene-26	26-ene-26	PAGADA	27-ene-26	5000254832	Transferencia Giradora	7.500.000	7.440.892	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	CTO 156 DE 2025	3000050677	002	05-feb-26	05-feb-26	PAGADA	06-feb-26	5000323296	Transferencia Giradora	6.100.000	6.058.698	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1135-2024	3000082977	003	07-feb-25	07-feb-25	PAGADA	10-feb-25	5000842893	Transferencia Giradora	7.000.000	6.840.752	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 683-2025 P1	3000096439	002	16-feb-26	17-feb-26	PAGADA	18-feb-26	5000438818	Transferencia Giradora	1.133.333	1.125.641	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 683-2025 P2	3000097236	002	16-feb-26	16-feb-26	PAGADA	17-feb-26	5000392521	Transferencia Giradora	5.666.667	5.628.209	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 209-2026 P01	3000104616	002	18-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000445564	Transferencia Giradora	680.000	675.385	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	612 2024	3000111061	002	14-feb-25	14-feb-25	PAGADA	17-feb-25	5000920081	Transferencia Giradora	200.000	198.468	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	612 2024	3000111062	002	14-feb-25	14-feb-25	PAGADA	17-feb-25	5000920082	Transferencia Giradora	6.000.000	5.655.511	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	554-2025	3000163235	002	05-mar-26	05-mar-26	PAGADA	06-mar-26	5000906745	Transferencia Giradora	3.500.000	3.473.145	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 209-2026 P02	3000198181	002	10-mar-26	10-mar-26	PAGADA	11-mar-26	5000954778	Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850	91298934847 AHORROS Bancolombia SA		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	612 2024	3000223157	002	14-mar-25	14-mar-25	PAGADA	17-mar-25	5001751497	Transferencia Giradora	5.800.000	5.340.657	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1135-2024	3000223215	002	14-mar-25	14-mar-25	PAGADA	17-mar-25	5001751498	Transferencia Giradora	7.000.000	6.946.291	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	114 2026	3000233696	002	18-mar-26	18-mar-26	PAGADA	19-mar-26	5001053459	Transferencia Giradora	1.946.666	1.930.005	91298934847 AHORROS Bancolombia SA		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	114-2026	3000233697	002	18-mar-26	18-mar-26	PAGADA	19-mar-26	5001053460	Transferencia Giradora	7.300.000	7.021.932	91298934847 AHORROS Bancolombia SA	
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	CTO 209-2026 P03	3000290858	002	08-abr-26	08-abr-26	REGISTRADA			Transferencia Giradora	6.800.000	6.753.850		
17	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1135-2024	3000348576	002	15-abr-25	15-abr-25	PAGADA	16-abr-25	5002499200	Transferencia Giradora	2.800.000	2.755.726	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0029-2025	3000353342	002	21-abr-25	21-abr-25	PAGADA	22-abr-25	5002672142	Transferencia Giradora	4.500.000	4.469.460	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
19	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000383787	002	06-jun-24	06-jun-24	PAGADA	07-jun-24	5001134440	Transferencia Giradora	6.500.000	6.373.483	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
20	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0029-2025	3000453519	002	13-may-25	13-may-25	PAGADA	14-may-25	5002881383	Transferencia Giradora	7.500.000	7.401.058	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
21	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000488533	002	09-jul-24	09-jul-24	PAGADA	10-jul-24	5001342524	Transferencia Giradora	6.500.000	6.373.483	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
22	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0029-2025	3000542373	002	06-jun-25	06-jun-25	PAGADA	09-jun-25	5003167765	Transferencia Giradora	7.500.000	7.401.058	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
23	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000601212	002	16-ago-24	16-ago-24	PAGADA	20-ago-24	5001703369	Transferencia Giradora	6.500.000	6.373.483	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
24	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000655420	002	05-sep-24	05-sep-24	PAGADA	06-sep-24	5001869099	Transferencia Giradora	6.500.000	6.373.483	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
25	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0029-2025	3000663803	002	10-jul-25	10-jul-25	PAGADA	11-jul-25	5003529241	Transferencia Giradora	7.500.000	7.401.058	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
26	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0029-2025	3000758877	002	05-ago-25	05-ago-25	PAGADA	08-ago-25	5003965850	Transferencia Giradora	7.500.000	7.401.058	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
27	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	CUENTA DE COBRO	3000790917	002	18-oct-24	18-oct-24	PAGADA	21-oct-24	5002376957	Transferencia Giradora	6.500.000	6.455.886	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
28	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	029-2025	3000918530	002	08-sep-25	08-sep-25	PAGADA	09-sep-25	5004535449	Transferencia Giradora	7.500.000	7.401.058	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
29	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1135-2024	3001003709	002	09-dic-24	09-dic-24	PAGADA	10-dic-24	5003362065	Transferencia Giradora	700.000	693.938	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
30	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1135-2024	3001003710	002	09-dic-24	09-dic-24	PAGADA	10-dic-24	5003362066	Transferencia Giradora	7.000.000	6.691.861	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
31	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	029-2025	3001080341	002	16-oct-25	16-oct-25	PAGADA	17-oct-25	5005146748	Transferencia Giradora	3.000.000	2.979.640	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	
32	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	554-2025	3001091966	002	20-oct-25	20-oct-25	PAGADA	21-oct-25	5005205113	Transferencia Giradora	4.000.000	3.969.309	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA	



Historial de Pagos por Proveedor

33	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	554-2025	3001192197	002	10-nov-25	10-nov-25	PAGADA	11-nov-25	5005844347	Transferencia Giradora	7.500.000	7.394.413	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
34	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	554-2025	3001302749	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006213163	Transferencia Giradora	7.500.000	7.394.413	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
35	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	CTO 156 DE 2025	3001412690	002	26-dic-25	26-dic-25	PAGADA	07-ene-26	5000003208	Transferencia Giradora	4.473.333	4.443.045	24059135252 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000017564	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	7.000.000	60.620
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.250.000	95.379
	TOTAL DESCUENTOS			155.999
3000026540	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.645.000	57.546
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750	1.562
	TOTAL DESCUENTOS			59.108
3000050677	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.391.863	41.302
	TOTAL DESCUENTOS			41.302
3000082977	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	7.000.000	60.620
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.250.000	98.628

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000017564	5000811606	001	O230689	1-200-I071	2025
3000026540	5000997266	001	O230689	1-200-I071	2026
3000050677	5000976840	001	O230689	1-200-I071	2026
3000082977	5000811606	001	O230689	1-200-I071	2025
3000082977	5000812119	001	O230689	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS		159.248
3000096439	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	1.004.133
	TOTAL DESCUENTOS		7.692
3000097236	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.020.667
	TOTAL DESCUENTOS		38.458
3000104616	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	602.500
	TOTAL DESCUENTOS		4.615
3000111061	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	200.000
	TOTAL DESCUENTOS		1.532
3000111062	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.000.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	6.000.000
	TOTAL DESCUENTOS		344.489
3000163235	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	3.101.000
	TOTAL DESCUENTOS		26.855
3000198181	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800
	TOTAL DESCUENTOS		46.150
3000223157	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.138.800
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.800.000

3000096439	5000977974	001	O230689	1-200-I071	2026
3000097236	5000977974	001	O230689	1-200-I071	2026
3000104616	5001017803	001	10	1-100-I079	2026
3000111061	5000808580	001	O230689	1-200-I071	2025
3000111062	5000808580	001	O230689	1-200-I071	2025
3000163235	500097266	001	O230689	1-200-I071	2026
3000198181	5001017803	001	10	1-100-I079	2026
3000223157	5000808580	001	O230689	1-200-I071	2025
3000223215	5000812119	001	O230689	1-200-I071	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS		459.343
3000223215	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.202.000
	TOTAL DESCUENTOS		53.709
3000233696	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.724.746
	TOTAL DESCUENTOS		16.661
3000233697	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.467.800
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	1.134.680
	TOTAL DESCUENTOS		215.589
3000290858	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.024.800
	TOTAL DESCUENTOS		46.150
3000348576	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	2.480.800
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.850.850
	TOTAL DESCUENTOS		44.274
3000353342	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.987.000
	TOTAL DESCUENTOS		30.540
3000383787	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.500.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.875.000
	TOTAL DESCUENTOS		126.517
3000453519	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.645.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750

3000233696	5001011366	001	10	1-100-I079	2026
3000233697	5001011366	001	10	1-100-I079	2026
3000290858	5001017803	001	10	1-100-I079	2026
3000348576	5000812119	001	O230689	1-200-I071	2025
3000353342	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3000383787	5000665039	001	10	1-100-I079	2024
3000453519	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3000488533	5000665039	001	10	1-100-I079	2024
3000542373	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3000601212	5000665039	001	10	1-100-I079	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			98.942
3000488533	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.500.000	49.790
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.875.000	76.727
	TOTAL DESCUENTOS			126.517
3000542373	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.645.000	50.901
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750	48.041
	TOTAL DESCUENTOS			98.942
3000601212	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.500.000	49.790
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.875.000	76.727
	TOTAL DESCUENTOS			126.517
3000655420	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.500.000	49.790
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.875.000	76.727
	TOTAL DESCUENTOS			126.517
3000663803	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.645.000	50.901
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750	48.041
	TOTAL DESCUENTOS			98.942
3000758877	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.645.000	50.901
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750	48.041
	TOTAL DESCUENTOS			98.942

3000655420	5000706645	001	10	1-100-I079	2024
3000663803	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3000758877	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3000790917	5000706645	001	10	1-100-I079	2024
3000918530	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3001003709	5000757695	001	10	1-100-I079	2024
3001003710	5000757695	001	10	1-100-I079	2024
3001080341	5000854416	001	10	1-100-I079	2025
3001091966	5000914663	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS		98.942
3000790917	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.759.000
	TOTAL DESCUENTOS		44.114
3000918530	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.645.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750
	TOTAL DESCUENTOS		98.942
3001003709	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	700.000
	TOTAL DESCUENTOS		6.062
3001003710	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	7.000.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	5.773.904
	TOTAL DESCUENTOS		308.139
3001080341	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	2.658.000
	TOTAL DESCUENTOS		20.360
3001091966	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	3.544.000
	TOTAL DESCUENTOS		30.691
3001192197	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.645.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750
	TOTAL DESCUENTOS		105.587
3001302749	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.645.000
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	4.983.750

3001192197	5000914663	001	10	1-100-I079	2025
3001302749	5000914663	001	10	1-100-I079	2025
3001412690	5000961313	001	10	1-100-I079	2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS		105.587
3001412690	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	30,288
	TOTAL DESCUENTOS		30,288

	08-abr-26 13:46:41
	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.