



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000744440	CC	1023023596	LUISA FERNANDA LADINO

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	1127-2024	3000015164	002	20-ene-25	20-ene-25	PAGADA	21-ene-25	5000273834	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Davibank		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	137-2025	3000020154	002	22-ene-26	22-ene-26	PAGADA	23-ene-26	5000209435	Transferencia Giradora	4.500.000	4.461.486	622008479 AHORROS Banco Davibank		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1127-2024	3000124158	002	19-feb-25	19-feb-25	PAGADA	20-feb-25	5001110280	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Davibank		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1127-2024	3000217994	003	13-mar-25	13-mar-25	PAGADA	14-mar-25	5001741789	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Davibank		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1127-2024	3000348575	002	15-abr-25	15-abr-25	PAGADA	16-abr-25	5002498154	Transferencia Giradora	2.723.333	2.700.025	622008479 AHORROS Banco Davibank		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	137-2025	3000443115	002	09-may-25	09-may-25	PAGADA	12-may-25	5002864212	Transferencia Giradora	4.200.000	4.159.428	622008479 AHORROS Banco Davibank		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	137-2025	3000549344	002	09-jun-25	09-jun-25	PAGADA	10-jun-25	5003177990	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0137-2025	3000637463	002	04-jul-25	04-jul-25	PAGADA	07-jul-25	5003472726	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0137-2025	3000752238	002	04-ago-25	04-ago-25	PAGADA	05-ago-25	5003951590	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	665-2024	3000885264	002	14-nov-24	14-nov-24	PAGADA	15-nov-24	5002853428	Transferencia Giradora	4.300.000	4.263.197	622008479 AHORROS Banco Davibank		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0137-2025	3000918546	002	08-sep-25	08-sep-25	PAGADA	09-sep-25	5004534275	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1127-2024	3000989533	002	05-dic-24	05-dic-24	PAGADA	06-dic-24	5003325657	Transferencia Giradora	3.726.667	3.694.771	622008479 AHORROS Banco Davibank		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	665-2024	3000996348	002	06-dic-24	06-dic-24	PAGADA	09-dic-24	5003348172	Transferencia Giradora	430.000	426.885	622008479 AHORROS Banco Davibank		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	137-2025	3001064184	002	15-oct-25	16-oct-25	PAGADA	17-oct-25	5005146137	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		
15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	137-2025	3001195730	003	10-nov-25	10-nov-25	PAGADA	11-nov-25	5005842799	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	137-2025	3001302684	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006212025	Transferencia Giradora	4.500.000	4.456.530	622008479 AHORROS Banco Davibank		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000015164	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000020154	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.987.000	38.514
	TOTAL DESCUENTOS			38.514
3000124158	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000217994	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000348575	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.412.873	23.308
	TOTAL DESCUENTOS			23.308
3000443115	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.200.000	40.572
	TOTAL DESCUENTOS			40.572
3000549344	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470
3000637463	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000015164	5000811575	001	O230689	1-200-I071	2025
3000020154	5000999836	001	O230689	1-200-I071	2026
3000124158	5000811575	001	O230689	1-200-I071	2025
3000217994	5000811575	001	O230689	1-200-I071	2025
3000217994	5000835553	001	10	1-100-I079	2025
3000348575	5000835553	001	10	1-100-I079	2025
3000443115	5000872049	001	10	1-100-I079	2025
3000549344	5000872049	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000752238	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470
3000885264	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.809.800	36.803
	TOTAL DESCUENTOS			36.803
3000918546	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470
3000989533	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.301.827	31.896
	TOTAL DESCUENTOS			31.896
3000996348	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	322.500	3.115
	TOTAL DESCUENTOS			3.115
3001064184	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470
3001195730	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470
3001302684	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.500.000	43.470
	TOTAL DESCUENTOS			43.470

3000637463	5000872049	001	10	1-100-I079	2025
3000752238	5000872049	001	10	1-100-I079	2025
3000885264	5000708151	001	10	1-100-I079	2024
3000918546	5000872049	001	10	1-100-I079	2025
3000989533	5000756805	001	10	1-100-I079	2024
3000996348	5000708151	001	10	1-100-I079	2024
3001064184	5000872049	001	10	1-100-I079	2025
3001195730	5000872049	001	10	1-100-I079	2025
3001195730	5000924772	001	10	1-100-I079	2025
3001302684	5000924772	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	15-abr-26 13:09:49
	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.