



### Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000184747	CC	20398563	MARTHA KATHERINNE VERA

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	990-2024	3000015004	002	20-ene-25	20-ene-25	PAGADA	21-ene-25	5000272079	Transferencia Giradora	5.400.000	5.353.783	24120721214 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	990-2024	3000079305	002	06-feb-25	06-feb-25	PAGADA	07-feb-25	5000811571	Transferencia Giradora	5.400.000	5.353.783	24120721214 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	990-2024	3000217974	003	13-mar-25	13-mar-25	PAGADA	14-mar-25	5001740779	Transferencia Giradora	5.400.000	5.353.783	24120721214 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	990-2024	3000346312	002	14-abr-25	14-abr-25	PAGADA	15-abr-25	5002340366	Transferencia Giradora	4.320.000	4.283.026	24120721214 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	990-2024	3000906845	002	20-nov-24	20-nov-24	PAGADA	21-nov-24	5002929922	Transferencia Giradora	3.780.000	3.756.092	24120721214 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	990-2024	3001009570	002	10-dic-24	10-dic-24	PAGADA	11-dic-24	5003372028	Transferencia Giradora	5.400.000	5.353.783	24120721214 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000015004	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.784.400	46.217
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			46.217
3000079305	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.784.400	46.217
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			46.217

### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000015004	5000811312	001	O230689	1-200-1071	2025
3000079305	5000811312	001	O230689	1-200-1071	2025



### Historial de Pagos por Proveedor

3000217974	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.784.400	46.217
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			46.217
3000346312	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.827.520	36.974
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			36.974
3000906845	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.474.910	23.908
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			23.908
3001009570	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.784.400	46.217
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			46.217

3000217974	5000811312	001	O230689	1-200-I071	2025
3000217974	5000832036	001	10	1-100-I079	2025
3000346312	5000832036	001	10	1-100-I079	2025
3000906845	5000749021	001	10	1-100-I079	2024
3001009570	5000749021	001	10	1-100-I079	2024

21-abr-26 09:11:00
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.