



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO		TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		NOMBRE	
1005932608		CC	52205358		DERLY CUBILLOS	

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	1107-2024	3000017561	002	21-ene-25	21-ene-25	PAGADA	22-ene-25	5000372000	Transferencia Giradora	7.400.000	7.336.665	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1107-2024	3000082974	003	07-feb-25	07-feb-25	PAGADA	10-feb-25	5000842548	Transferencia Giradora	7.400.000	7.336.665	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1107-2024	3000233447	002	20-mar-25	20-mar-25	PAGADA	21-mar-25	5002108564	Transferencia Giradora	7.400.000	7.336.665	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0090-2025	3000353373	002	21-abr-25		ANULADA	21-abr-25	9900038554	Transferencia Giradora	3.293.333	3.265.146			
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0090-2025	3000353452	002	21-abr-25	21-abr-25	PAGADA	22-abr-25	5002672046	Transferencia Giradora	3.293.333	3.265.146	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1107-2024	3000362321	002	23-abr-25	23-abr-25	PAGADA	24-abr-25	5002730785	Transferencia Giradora	1.233.333	1.222.777	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0090-2025	3000449152	002	12-may-25	12-may-25	PAGADA	13-may-25	5002873228	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	090-2025	3000588652	002	19-jun-25	19-jun-25	PAGADA	20-jun-25	5003362783	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0090-2025	3000637434	002	04-jul-25	04-jul-25	PAGADA	07-jul-25	5003474282	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	0090-2025	3000752158	002	04-ago-25	04-ago-25	PAGADA	05-ago-25	5003953790	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	628-2024	3000753573	002	04-oct-24	04-oct-24	PAGADA	07-oct-24	5002286148	Transferencia Giradora	7.400.000	7.336.665	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	628-2024	3000868200	002	09-nov-24	09-nov-24	PAGADA	12-nov-24	5002830936	Transferencia Giradora	4.440.000	4.401.999	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1107-2024	3000898402	002	19-nov-24	19-nov-24	PAGADA	20-nov-24	5002873332	Transferencia Giradora	2.466.667	2.455.676	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	090-2025	3000918571	002	08-sep-25	08-sep-25	PAGADA	09-sep-25	5004535043	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Historial de Pagos por Proveedor

15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	1107-2024	3000989459	002	05-dic-24	PAGADA	06-dic-24	5003327820	Transferencia Giradora	7.400.000	7.336.665	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	090-2025	3001064108	002	15-oct-25	PAGADA	16-oct-25	5005134914	Transferencia Giradora	4.306.667	4.269.807	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
17	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	565-2025	3001091970	002	20-oct-25	PAGADA	21-oct-25	5005204934	Transferencia Giradora	3.293.333	3.265.146	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	565-2025	3001217726	002	14-nov-25	PAGADA	18-nov-25	5005884485	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
19	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	565-2025	3001290196	002	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006182678	Transferencia Giradora	7.600.000	7.534.953	24078119097 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000017561	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.556.400	63.335
	TOTAL DESCUENTOS			63.335
3000082974	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.556.400	63.335
	TOTAL DESCUENTOS			63.335
3000233447	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.556.400	63.335
	TOTAL DESCUENTOS			63.335
3000353373	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.917.893	28.187
	TOTAL DESCUENTOS			28.187
3000353452	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.917.893	28.187
	TOTAL DESCUENTOS			28.187

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000017561	5000811506	001	O230689	1-200-1071	2025
3000082974	5000811506	001	O230689	1-200-1071	2025
3000082974	5000812347	001	O230689	1-200-1071	2025
3000233447	5000812347	001	O230689	1-200-1071	2025
3000353373	5000864526	001	10	1-100-1079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3000362321	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.092.733	10.556
	TOTAL DESCUENTOS			10.556
3000449152	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047
3000588652	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047
3000637434	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047
3000752158	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047
3000753573	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.556.400	63.335
	TOTAL DESCUENTOS			63.335
3000868200	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.933.840	38.001
	TOTAL DESCUENTOS			38.001
3000898402	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.137.737	10.991
	TOTAL DESCUENTOS			10.991
3000918571	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047
3000989459	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.556.400	63.335
	TOTAL DESCUENTOS			63.335

3000353452	5000864526	001	10	1-100-1079	2025
3000362321	5000812347	001	O230689	1-200-1071	2025
3000449152	5000864526	001	10	1-100-1079	2025
3000588652	5000864526	001	10	1-100-1079	2025
3000637434	5000864526	001	10	1-100-1079	2025
3000752158	5000864526	001	10	1-100-1079	2025
3000753573	5000706129	001	10	1-100-1079	2024
3000868200	5000706129	001	10	1-100-1079	2024
3000898402	5000753476	001	10	1-100-1079	2024
3000918571	5000864526	001	10	1-100-1079	2025

Historial de Pagos por Proveedor

3001064108	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.815.707	36.860
	TOTAL DESCUENTOS			36.860
3001091970	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.917.893	28.187
	TOTAL DESCUENTOS			28.187
3001217726	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047
3001290196	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	6.733.600	65.047
	TOTAL DESCUENTOS			65.047

3000989459	5000753476	001	10	1-100-1079	2024
3001064108	5000864526	001	10	1-100-1079	2025
3001091970	5000916796	001	10	1-100-1079	2025
3001217726	5000916796	001	10	1-100-1079	2025
3001290196	5000916796	001	10	1-100-1079	2025

	17-jun-26 10:22:32
	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.