



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1003347091	CC	41774441	CIELO PIEDAD HERRERA

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 PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000015935	002	21-ene-26	21-ene-26	PAGADA	22-ene-26	5000199466	Transferencia Giradora	4.853.333	4.818.015	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	5	3000083693	002	11-feb-26	11-feb-26	PAGADA	12-feb-26	5000369633	Transferencia Giradora	3.400.000	3.366.743	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	6	3000103808	003	18-feb-26	18-feb-26	PAGADA	19-feb-26	5000445085	Transferencia Giradora	5.213.333	5.162.339	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	1	3000248969	002	24-mar-26	24-mar-26	PAGADA	25-mar-26	5001174217	Transferencia Giradora	7.000.000	6.946.291	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3000302327	002	09-abr-26	09-abr-26	PAGADA	10-abr-26	5001459051	Transferencia Giradora	7.000.000	6.946.291	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000426060	002	07-may-26	07-may-26	PAGADA	08-may-26	5001850489	Transferencia Giradora	15.426.667	15.314.407	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3000428614	002	07-may-26	07-may-26	PAGADA	08-may-26	5001850490	Transferencia Giradora	7.000.000	6.946.787	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000572924	002	05-jun-26	05-jun-26	PAGADA	09-jun-26	5002548347	Transferencia Giradora	5.200.000	5.162.160	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	4	3000590221	002	10-jun-26	10-jun-26	PAGADA	11-jun-26	5002665488	Transferencia Giradora	7.000.000	6.946.787	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001173398	002	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005609416	Transferencia Giradora	3.640.000	3.613.512	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	2	3001177210	002	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005609417	Transferencia Giradora	6.800.000	6.733.486	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001275526	003	03-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006181475	Transferencia Giradora	5.200.000	5.162.160	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	3	3001323740	002	11-dic-25	14-dic-25	PAGADA	15-dic-25	5006510125	Transferencia Giradora	6.800.000	6.733.486	001932031812 AHORROS Banco Davibank		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	4	3001392787	002	22-dic-25	22-dic-25	PAGADA	23-dic-25	5006706267	Transferencia Giradora	3.400.000	3.366.743	001932031812 AHORROS Banco Davibank		



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000015935	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.610.666	35.318
	TOTAL DESCUENTOS			35.318
3000083693	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	3.012.400	33.257
	TOTAL DESCUENTOS			33.257
3000103808	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	4.619.013	50.994
	TOTAL DESCUENTOS			50.994
3000248969	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.202.000	53.709
	TOTAL DESCUENTOS			53.709
3000302327	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	6.202.000	53.709
	TOTAL DESCUENTOS			53.709
3000426060	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	14.655.334	112.260
	TOTAL DESCUENTOS			112.260
3000428614	RENTAS TRAB-SERVICIOS ART 383 ET	0.0000	4.987.500	2.274
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.650.000	50.939

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000015935	5000982859	001	O230689	1-200-I071	2026
3000083693	5001009365	001	O230689	1-200-I071	2026
3000103808	5001009365	001	O230689	1-200-I071	2026
3000103808	5001009366	001	O230689	1-200-I071	2026
3000248969	5001012896	001	10	1-100-I079	2026
3000302327	5001012896	001	10	1-100-I079	2026
3000426060	5001014884	001	10	1-100-I079	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			53.213
3000572924	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.940.000	37.840
	TOTAL DESCUENTOS			37.840
3000590221	RENTAS TRAB-SERVICIOS ART 383 ET	0.0000	4.987.500	2.274
	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.650.000	50.939
	TOTAL DESCUENTOS			53.213
3001173398	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	3.458.000	26.488
	TOTAL DESCUENTOS			26.488
3001177210	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	6.024.800	66.514
	TOTAL DESCUENTOS			66.514
3001275526	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.940.000	37.840
	TOTAL DESCUENTOS			37.840
3001323740	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	6.024.800	66.514
	TOTAL DESCUENTOS			66.514
3001392787	RETEICA 11.04 X MIL	1.1040	3.012.400	33.257
	TOTAL DESCUENTOS			33.257

3000428614	5001012896	001	10	1-100-I079	2026
3000572924	5001014884	001	10	1-100-I079	2026
3000590221	5001012896	001	10	1-100-I079	2026
3001173398	5000864046	001	10	1-100-I079	2025
3001177210	5000917990	001	10	1-100-I079	2025
3001275526	5000864046	001	10	1-100-I079	2025
3001275526	5000940232	001	10	1-100-I079	2025
3001323740	5000917990	001	10	1-100-I079	2025
3001392787	5000917990	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

	01-jul-26 18:06:20
	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.