



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1005825320	CC	40400301	DINA ESPERANZA BLANCO

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 SUMAPAZ	CPS 439 DE 2025	3000022614	002	23-ene-26	23-ene-26	PAGADA	26-ene-26	5000239546	Transferencia Giradora	4.000.000	3.965.452	009970173226 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 390 DE 2026	3000229961	002	17-mar-26	17-mar-26	PAGADA	18-mar-26	5001036218	Transferencia Giradora	5.040.000	5.001.330	009970173226 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 390 DE 2026	3000328395	002	13-abr-26	13-abr-26	PAGADA	14-abr-26	5001497692	Transferencia Giradora	5.600.000	5.557.033	009970173226 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 439 DE 2025	3001176862	002	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005610487	Transferencia Giradora	1.000.000	991.340	009970173226 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 439 DE 2025	3001214450	002	13-nov-25	14-nov-25	PAGADA	14-nov-25	5005879608	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.636	009970173226 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 439 DE 2025	3001304795	002	09-dic-25	09-dic-25	PAGADA	10-dic-25	5006310091	Transferencia Giradora	5.000.000	4.961.636	009970173226 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000022614	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.576.400	34.548
	TOTAL DESCUENTOS			34.548
3000229961	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	4.465.400	38.670
	TOTAL DESCUENTOS			38.670

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000022614	5000990188	001	O230689	1-200-I071	2026
3000229961	5001026861	001	10	1-100-I079	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000328395	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	4.961.600	42.967
	TOTAL DESCUENTOS			42.967
3001176862	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	1.000.000	8.660
	TOTAL DESCUENTOS			8.660
3001214450	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	4.430.000	38.364
	TOTAL DESCUENTOS			38.364
3001304795	RETEICA 8.66 X MIL	0.8660	4.430.000	38.364
	TOTAL DESCUENTOS			38.364

3000328395	5001026861	001	10	1-100-I079	2026
3001176862	5000925774	001	10	1-100-I079	2025
3001214450	5000925774	001	10	1-100-I079	2025
3001304795	5000925774	001	10	1-100-I079	2025

	17-may-26 16:33:11
	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.