



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000297473	CC	79599953	MIGUEL ANGEL MORENO

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	3000065900	002	09-feb-26	09-feb-26	PAGADA	10-feb-26	5000339023	Transferencia Giradora	190.000	188.710	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000175100	002	06-mar-26	06-mar-26	PAGADA	09-mar-26	5000921789	Transferencia Giradora	7.866.667	7.813.278	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000299223	002	09-abr-26	09-abr-26	PAGADA	10-abr-26	5001456603	Transferencia Giradora	5.900.000	5.854.806	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 6 AL 31 MARZO	3000344619	002	11-abr-25	11-abr-25	PAGADA	14-abr-25	5002331577	Transferencia Giradora	4.583.333	4.544.198	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 15 DIC 20	3000363175	002	20-abr-26	20-abr-26	PAGADA	21-abr-26	5001658062	Transferencia Giradora	2.750.000	2.726.463	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000425516	002	07-may-26	07-may-26	PAGADA	08-may-26	5001846860	Transferencia Giradora	5.900.000	5.854.806	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000449520	002	13-may-25	13-may-25	PAGADA	14-may-25	5002878872	Transferencia Giradora	5.510.000	5.472.605	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 30 ABRIL	3000451865	002	13-may-25	13-may-25	PAGADA	14-may-25	5002878873	Transferencia Giradora	5.500.000	5.446.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000541872	002	06-jun-25	06-jun-25	PAGADA	09-jun-25	5003165472	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 31 MAYO 2	3000557781	002	11-jun-25	11-jun-25	PAGADA	12-jun-25	5003196148	Transferencia Giradora	5.500.000	5.446.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000635258	002	04-jul-25	04-jul-25	PAGADA	07-jul-25	5003471602	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
12	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 30 JUN 20	3000648413	002	08-jul-25	08-jul-25	PAGADA	09-jul-25	5003504111	Transferencia Giradora	5.500.000	5.446.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
13	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000760248	002	05-ago-25	05-ago-25	PAGADA	08-ago-25	5003962651	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
14	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 31 JUL 20	3000781240	002	11-ago-25	11-ago-25	PAGADA	12-ago-25	5003998306	Transferencia Giradora	5.500.000	5.446.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		



Historial de Pagos por Proveedor

15	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3000886637	002	04-sep-25	04-sep-25	PAGADA	05-sep-25	5004499390	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
16	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 31 AGTO 2	3000968235	002	18-sep-25	18-sep-25	PAGADA	19-sep-25	5004692464	Transferencia Giradora	5.500.000	5.446.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
17	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 21 FEB 20	3000986135	002	23-sep-25	23-sep-25	PAGADA	24-sep-25	5004857097	Transferencia Giradora	3.850.000	3.817.049	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
18	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001044487	002	08-oct-25	08-oct-25	PAGADA	09-oct-25	5005050268	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
19	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001173466	002	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005607657	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
20	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 4 SEPT DE	3001208034	003	12-nov-25	12-nov-25	PAGADA	13-nov-25	5005872253	Transferencia Giradora	4.766.667	4.725.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
21	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001275590	002	03-dic-25	04-dic-25	PAGADA	05-dic-25	5006179229	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
22	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	H 1 AL 30 NOV 20	3001301156	002	05-dic-25	05-dic-25	PAGADA	09-dic-25	5006211562	Transferencia Giradora	5.500.000	5.446.870	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
23	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	CUENTA DE COBRO	3001436109	003	30-dic-25	30-dic-25	PAGADA	09-ene-26	5000009333	Transferencia Giradora	5.700.000	5.661.315	0570008870559344 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000065900	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	168.340	1.290
	TOTAL DESCUENTOS			1.290
3000175100	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	6.969.867	53.389
	TOTAL DESCUENTOS			53.389
3000299223	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.900.000	45.194
	TOTAL DESCUENTOS			45.194

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000065900	5000982917	001	O230689	1-200-I071	2026
3000175100	5000999220	001	10	1-100-I079	2026
3000299223	5000999220	001	10	1-100-I079	2026



Historial de Pagos por Proveedor

3000344619	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.051.233	39.135
	TOTAL DESCUENTOS			39.135
3000363175	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.436.500	23.537
	TOTAL DESCUENTOS			23.537
3000425516	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.900.000	45.194
	TOTAL DESCUENTOS			45.194
3000449520	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	4.881.860	37.395
	TOTAL DESCUENTOS			37.395
3000451865	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.500.000	53.130
	TOTAL DESCUENTOS			53.130
3000541872	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685
3000557781	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.500.000	53.130
	TOTAL DESCUENTOS			53.130
3000635258	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685
3000648413	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.500.000	53.130
	TOTAL DESCUENTOS			53.130
3000760248	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685

3000344619	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3000363175	5000975627	001	O230689	1-200-I071	2026
3000425516	5000999220	001	10	1-100-I079	2026
3000449520	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3000451865	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3000541872	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3000557781	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3000635258	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3000648413	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3000760248	5000870720	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3000781240	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.500.000	53.130
	TOTAL DESCUENTOS			53.130
3000886637	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685
3000968235	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.500.000	53.130
	TOTAL DESCUENTOS			53.130
3000986135	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.411.100	32.951
	TOTAL DESCUENTOS			32.951
3001044487	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685
3001173466	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685
3001208034	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.223.267	40.797
	TOTAL DESCUENTOS			40.797
3001275590	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685
3001301156	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	5.500.000	53.130
	TOTAL DESCUENTOS			53.130
3001436109	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	5.050.200	38.685
	TOTAL DESCUENTOS			38.685

3000781240	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3000886637	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3000968235	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3000986135	5000800374	001	O230689	1-200-I071	2025
3001044487	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3001173466	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3001208034	5000856074	001	10	1-200-I071	2025
3001208034	5000932897	001	10	1-100-I079	2025
3001275590	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3001301156	5000932897	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001436109	5000870720	001	10	1-100-I079	2025
3001436109	5000926362	001	10	1-100-I079	2025

	30-jul-26 00:55:26
	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.