ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE |
|---|---|---|---|
| 1013813788 | NIT | 901902030 | CONSORCIO AOC - PROSEDER 2024 |

| 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 Bancaría | Fecha Entrega Cheque a ventanilla | Endoso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1248-2024 | 3000278428 | 002 | 06-abr-26 | 06-abr-26 | PAGADA | 07-abr-26 | 5001289932 | Transferencia Giradora | 38.596.199 | 37.138.745 | 04800004324 AHORROS Bancolombia SA | | |
| 2 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1248-2024 | 3000676079 | 002 | 16-jul-25 | 16-jul-25 | PAGADA | 17-jul-25 | 5003581098 | Transferencia Giradora | 76.257.940 | 72.363.707 | 04800004324 AHORROS Bancolombia SA | | |
| 3 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1248-2024 | 3000839338 | 002 | 25-ago-25 | 25-ago-25 | PAGADA | 26-ago-25 | 5004199435 | Transferencia Giradora | 89.853.592 | 86.141.295 | 04800004324 AHORROS Bancolombia SA | | |
| 4 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918475 | 001 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918478 | Transferencia Manual | 41.242.917 | 41.242.917 | | | |
| 5 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918475 | 002 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918478 | Transferencia Manual | 39.180.771 | 40.211.844 | | | |
| 6 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918477 | 001 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918478 | Transferencia Manual | 20.621.459 | 20.105.923 | | | |
| 7 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918477 | 002 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918478 | Transferencia Manual | 20.621.459 | 20.621.459 | | | |
| 8 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918478 | 002 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918478 | | 515.537 | 515.537 | | | |
| 9 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918479 | 001 | 08-sep-25 | 10-sep-25 | PAGADA | 11-sep-25 | 5004576515 | Transferencia Giradora | 515.537 | 515.537 | 04800004324 AHORROS Bancolombia SA | | |
| 10 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918483 | 001 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918485 | Transferencia Manual | 27.099.436 | 27.099.436 | | | |
| 11 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918483 | 002 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918485 | Transferencia Manual | 24.931.482 | 26.015.459 | | | |
| 12 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918484 | 001 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918485 | Transferencia Manual | 13.549.718 | 13.007.729 | | | |
| 13 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918484 | 002 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918485 | Transferencia Manual | 13.549.718 | 13.549.718 | | | |
| 14 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918485 | 002 | 08-sep-25 | | TRASLADADA | 08-sep-25 | 3000918485 | | 541.988 | 541.988 | | | |
| 15 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 30006760792025 | 3000918486 | 001 | 08-sep-25 | 10-sep-25 | PAGADA | 11-sep-25 | 5004576516 | Transferencia Giradora | 541.988 | 541.988 | 04800004324 AHORROS Bancolombia SA | | |
| 16 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1248-2024 | 3001235340 | 002 | 24-nov-25 | | ANULADA | 24-nov-25 | 9900120552 | Transferencia Giradora | 146.156.269 | 140.061.334 | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME | 1248-2024 | 3001235510 | 002 | 24-nov-25 | 24-nov-25 | PAGADA | 25-nov-25 | 5006045686 | Transferencia Giradora | 146.156.269 | 140.061.334 | 04800004324 AHORROS Bancolombia SA | | |

## Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| 3000278428 | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 17.850.571 | 714.023 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 2.895.057 | 434.259 |
| | RETEICA 8.66 X MIL | 0.8660 | 35.701.142 | 309.172 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 1.457.454 |
| 3000676079 | RETEICA 8.66 X MIL | 0.8660 | 68.342.353 | 591.845 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 7.915.587 | 1.187.338 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 27.099.436 | 1.083.977 |
| | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 41.242.917 | 1.031.073 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 3.894.233 |
| 3000839338 | RETEICA 8.66 X MIL | 0.8660 | 78.347.254 | 678.487 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 11.506.338 | 1.725.951 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 21.901.191 | 876.048 |
| | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 17.272.436 | 431.811 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 3.712.297 |

## Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP | Posición CRP | PosPre | Fondo | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000278428 | 5000997316 | 001 | O230690 | 1-200-I071 | 2026 |
| 3000676079 | 5000812410 | 001 | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |
| 3000839338 | 5000812410 | 001 | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |
| 3000918475 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3000918475 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3000918477 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3000918479 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |

# Historial de Pagos por Proveedor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000918475 | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 41.242.917 | 1.031.073 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 1.031.073 |
| 3000918477 | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 20.621.459 | 515.536 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 515.536 |
| 3000918483 | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 27.099.436 | 1.083.977 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 1.083.977 |
| 3000918484 | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 13.549.718 | 541.989 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 541.989 |
| 3001235340 | RETEICA 8.66 X MIL | 0.8660 | 125.874.092 | 1.090.070 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 20.282.177 | 3.042.327 |
| | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 36.996.261 | 924.907 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 25.940.785 | 1.037.631 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 6.094.935 |
| 3001235510 | RETEICA 8.66 X MIL | 0.8660 | 125.874.092 | 1.090.070 |
| | RETEIVA 15% | 15.0000 | 20.282.177 | 3.042.327 |
| | RETEFUENTE SERVICIOS 4% | 4.0000 | 25.940.785 | 1.037.631 |
| | RETEFUENTE COMPRAS 2.5% | 2.5000 | 36.996.261 | 924.907 |
| | **TOTAL DESCUENTOS** | | | 6.094.935 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000918483 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3000918483 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3000918484 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3000918486 | | 000 | COMPENSACION | 0-000-0000 | 2025 |
| 3001235340 | 5000812410 | 001 | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |
| 3001235510 | 5000812410 | 001 | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# Historial de Pagos por Proveedor

| | |
|---|---|
| | 04-ago-26 11:26:56 |
| | 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. |