



## Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE               |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 1005366983        | CC                | 1031164965               | CAROL ISABEL CASTAÑO |

| 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 KENNEDY | 225 2023   | 3000151822                | 002      | 13-mar-24                    | 13-mar-24                            | PAGADA | 14-mar-24                  | 5000464324                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.979.858  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 2    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000205015                | 002      | 04-abr-23                    | 04-abr-23                            | PAGADA | 05-abr-23                  | 5000500443                           | Transferencia Giradora | 800.000     | 793.872    | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 3    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 059 2024   | 3000214363                | 002      | 10-abr-24                    | 10-abr-24                            | PAGADA | 11-abr-24                  | 5000679782                           | Transferencia Giradora | 2.153.333   | 2.136.838  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 4    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000292751                | 002      | 08-may-23                    | 08-may-23                            | PAGADA | 09-may-23                  | 5000693891                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 5    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 059 2024   | 3000326774                | 002      | 17-may-24                    | 17-may-24                            | PAGADA | 20-may-24                  | 5001012328                           | Transferencia Giradora | 3.400.000   | 3.373.956  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 6    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000330026                | 002      | 19-may-23                    | 19-may-23                            | PAGADA | 23-may-23                  | 5000757339                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 7    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000377094                | 002      | 07-jun-23                    | 07-jun-23                            | PAGADA | 08-jun-23                  | 5000874390                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 8    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000434220                | 002      | 04-jul-23                    | 04-jul-23                            | PAGADA | 05-jul-23                  | 5001037446                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 9    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 059 2024   | 3000434719                | 002      | 21-jun-24                    | 21-jun-24                            | PAGADA | 24-jun-24                  | 5001232201                           | Transferencia Giradora | 3.400.000   | 3.373.956  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 10   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 059 2024   | 3000502529                | 002      | 16-jul-24                    | 16-jul-24                            | PAGADA | 17-jul-24                  | 5001402048                           | Transferencia Giradora | 3.400.000   | 3.373.956  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 11   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000566288                | 002      | 10-ago-23                    | 10-ago-23                            | PAGADA | 11-ago-23                  | 5001333127                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 12   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000665257                | 002      | 14-sep-23                    | 14-sep-23                            | PAGADA | 15-sep-23                  | 5001550361                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 13   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000758652                | 002      | 17-oct-23                    | 17-oct-23                            | PAGADA | 18-oct-23                  | 5001767772                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |
| 14   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 225 2023   | 3000843594                | 002      | 17-nov-23                    | 17-nov-23                            | PAGADA | 22-nov-23                  | 5002057547                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 488418348683<br>AHORROS Banco Davivienda S.A. |                                   |        |



Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                         |          |            |     |           |           |        |           |            |                           |           |           |                                                  |  |  |
|----|-----------------------------------------|----------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--|--|
| 15 | FONDO DE DESARROLLO<br>LOCAL DE KENNEDY | 225 2023 | 3000920488 | 002 | 12-dic-23 | 13-dic-23 | PAGADA | 13-dic-23 | 5002237977 | Transferencia<br>Giradora | 3.000.000 | 2.977.020 | 488418348683<br>AHORROS Banco<br>Davivienda S.A. |  |  |
|----|-----------------------------------------|----------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--|--|

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción        | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000151822                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 2.629.500      | 20.142          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 20.142          |
| 3000205015                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 800.000        | 6.128           |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 6.128           |
| 3000214363                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 2.153.333      | 16.495          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 16.495          |
| 3000292751                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 3.000.000      | 22.980          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 22.980          |
| 3000326774                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 3.400.000      | 26.044          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 26.044          |
| 3000330026                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 3.000.000      | 22.980          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 22.980          |
| 3000377094                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 3.000.000      | 22.980          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 22.980          |
| 3000434220                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 3.000.000      | 22.980          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 22.980          |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|--------|------------|------|
| 3000151822                | 5000626761 | 001          | 10     | 1-200-I071 | 2024 |
| 3000205015                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000214363                | 5000662159 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000292751                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000326774                | 5000662159 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000330026                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000377094                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000434220                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000434719                | 5000662159 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000502529                | 5000662159 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000566288                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000665257                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000758652                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000843594                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |
| 3000920488                | 5000469770 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2023 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                    |        |           |        |
|------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 3000434719 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.400.000 | 26.044 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 26.044 |
| 3000502529 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.400.000 | 26.044 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 26.044 |
| 3000566288 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.000.000 | 22.980 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 22.980 |
| 3000665257 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.000.000 | 22.980 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 22.980 |
| 3000758652 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.000.000 | 22.980 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 22.980 |
| 3000843594 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.000.000 | 22.980 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 22.980 |
| 3000920488 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 3.000.000 | 22.980 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 22.980 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 07-ago-24 23:32:30                                                                                                                                                               |
|   | 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. |