



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE               |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 1000352562        | CC                | 1026277578               | MARIA ANGELICA ORTIZ |

| 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 | 079 2024   | 3000232853                | 002      | 16-abr-24                    | 16-abr-24                            | PAGADA | 17-abr-24                  | 5000709763                           | Transferencia Giradora | 3.000.000   | 2.977.020  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 079 2024   | 3000323006                | 002      | 15-may-24                    | 15-may-24                            | PAGADA | 16-may-24                  | 5000999751                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.961.700  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 079 2024   | 3000434721                | 002      | 21-jun-24                    | 21-jun-24                            | PAGADA | 24-jun-24                  | 5001231241                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.961.700  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 079 2024   | 3000479751                | 002      | 08-jul-24                    | 08-jul-24                            | PAGADA | 09-jul-24                  | 5001331847                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.961.700  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 079 2024   | 3000614263                | 003      | 23-ago-24                    | 25-ago-24                            | PAGADA | 26-ago-24                  | 5001740059                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.951.700  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 079 2024   | 3000686324                | 002      | 18-sep-24                    | 19-sep-24                            | PAGADA | 19-sep-24                  | 5001919972                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.951.700  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 7    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | 079 2024   | 3000980452                | 002      | 05-dic-24                    | 05-dic-24                            | PAGADA | 05-dic-24                  | 5003305881                           | Transferencia Giradora | 2.000.000   | 1.982.112  | 04516736360 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción        | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000232853                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 3.000.000      | 22.980          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 22.980          |
| 3000323006                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 5.000.000      | 38.300          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 38.300          |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|--------|------------|------|
| 3000232853                | 5000662829 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000323006                | 5000662829 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000434721                | 5000662829 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000479751                | 5000662829 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2024 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                    |        |           |        |
|------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 3000434721 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 5.000.000 | 38.300 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 38.300 |
| 3000479751 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 5.000.000 | 38.300 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 38.300 |
| 3000614263 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.000.000 | 48.300 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 48.300 |
| 3000686324 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.000.000 | 48.300 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 48.300 |
| 3000980452 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 1.851.800 | 17.888 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 17.888 |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3000614263 | 5000662829 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000614263 | 5000712674 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000686324 | 5000712674 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2024 |
| 3000980452 | 5000712674 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2024 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 20-may-25 11:34:57                                                                                                                                                               |
|   | 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. |