



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1009490780	CC	1072774992	YEIMY JOHANA GUTIERREZ

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 423DE 2025	3000019429	002	22-ene-26	22-ene-26	PAGADA	23-ene-26	5000209974	Transferencia Giradora	1.750.000	1.737.014	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
2	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 663 2024	3000061232	002	03-feb-25	03-feb-25	PAGADA	04-feb-25	5000476788	Transferencia Giradora	1.500.000	1.479.769	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
3	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 663 2024	3000081095	002	07-feb-25	07-feb-25	PAGADA	10-feb-25	5000842903	Transferencia Giradora	2.500.000	2.479.769	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
4	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 663-2024	3000175103	002	04-mar-25	04-mar-25	PAGADA	05-mar-25	5001451997	Transferencia Giradora	2.500.000	2.475.850	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
5	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 332 2024	3001017513	002	11-dic-24	11-dic-24	PAGADA	12-dic-24	5003387941	Transferencia Giradora	1.083.333	1.077.873	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
6	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 423DE 2025	3001168291	002	06-nov-25	06-nov-25	PAGADA	07-nov-25	5005612033	Transferencia Giradora	750.000	746.674	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
7	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 423 DE 2025	3001208979	002	13-nov-25	14-nov-25	ANULADA	14-nov-25	9900102559	Transferencia Giradora	750.000	742.755			
8	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 423 DE 2025	3001262456	002	01-dic-25	02-dic-25	ANULADA	01-dic-25	9900121078	Transferencia Giradora	750.000	742.755			
9	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 423 DE 2025	3001264000	002	02-dic-25	02-dic-25	PAGADA	03-dic-25	5006158215	Transferencia Giradora	2.500.000	2.479.669	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
10	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 423DE 2025	3001316957	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006378888	Transferencia Giradora	2.500.000	2.479.769	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		
11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	CPS 663 DE 2024	3001317106	002	10-dic-25	10-dic-25	PAGADA	11-dic-25	5006378890	Transferencia Giradora	1.000.000	990.340	24117074859 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



Historial de Pagos por Proveedor

3000019429	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.344.303	12.986
	TOTAL DESCUENTOS			12.986
3000061232	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.094.303	20.231
	TOTAL DESCUENTOS			20.231
3000081095	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.094.303	20.231
	TOTAL DESCUENTOS			20.231
3000175103	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.500.000	24.150
	TOTAL DESCUENTOS			24.150
3001017513	RETEICA 7.66 X MIL	0.7660	712.833	5.460
	TOTAL DESCUENTOS			5.460
3001168291	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	344.303	3.326
	TOTAL DESCUENTOS			3.326
3001208979	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	750.000	7.245
	TOTAL DESCUENTOS			7.245
3001262456	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	750.000	7.245
	TOTAL DESCUENTOS			7.245
3001264000	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.094.303	20.331
	TOTAL DESCUENTOS			20.331
3001316957	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.094.303	20.231
	TOTAL DESCUENTOS			20.231

3000019429	5000993718	001	O230689	1-200-I071	2026
3000061232	5000819739	001	O230689	1-200-I071	2025
3000081095	5000819739	001	O230689	1-200-I071	2025
3000175103	5000819739	001	O230689	1-200-I071	2025
3001017513	5000705100	001	10	1-100-I079	2024
3001168291	5000924428	001	10	1-100-I079	2025
3001208979	5000924428	001	10	1-100-I079	2025
3001262456	5000924428	001	10	1-100-I079	2025
3001264000	5000924428	001	10	1-100-I079	2025
3001316957	5000924428	001	10	1-100-I079	2025



Historial de Pagos por Proveedor

3001317106	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.000.000	9.660
	TOTAL DESCUENTOS			9.660

3001317106	5000819739	001	O230689	1-200-I071	2025
------------	------------	-----	---------	------------	------

	09-abr-26 20:56:06
	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.