



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                 |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| 1013653354        | CC                | 1090177712               | MARIA ALEJANDRA GALVIS |

| 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 703 DE 2024 | 3000033836                | 002      | 24-ene-25                    | 24-ene-25                            | PAGADA | 27-ene-25                  | 5000416164                           | Transferencia Giradora | 1.920.000   | 1.905.032  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 329 2024    | 3000060113                | 002      | 03-feb-25                    | 03-feb-25                            | PAGADA | 04-feb-25                  | 5000477086                           | Transferencia Giradora | 2.080.000   | 2.063.826  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 703 DE 2024 | 3000066706                | 002      | 05-feb-25                    | 05-feb-25                            | PAGADA | 06-feb-25                  | 5000553555                           | Transferencia Giradora | 2.880.000   | 2.858.573  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 DE 2025 | 3000295605                | 002      | 03-abr-25                    | 03-abr-25                            | PAGADA | 04-abr-25                  | 5002251916                           | Transferencia Giradora | 4.760.000   | 4.723.538  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 2025    | 3000441071                | 002      | 09-may-25                    | 09-may-25                            | PAGADA | 12-may-25                  | 5002866224                           | Transferencia Giradora | 5.100.000   | 5.060.934  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 DE 2025 | 3000535446                | 002      | 05-jun-25                    | 05-jun-25                            | PAGADA | 06-jun-25                  | 5003147378                           | Transferencia Giradora | 5.100.000   | 5.060.934  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 7    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 DE 2025 | 3000615547                | 002      | 02-jul-25                    | 02-jul-25                            | PAGADA | 03-jul-25                  | 5003444578                           | Transferencia Giradora | 5.100.000   | 5.050.734  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 8    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 2025    | 3000776355                | 002      | 11-ago-25                    | 12-ago-25                            | PAGADA | 13-ago-25                  | 5004022676                           | Transferencia Giradora | 5.100.000   | 5.060.934  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 9    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 DE 2025 | 3000902735                | 002      | 05-sep-25                    | 05-sep-25                            | PAGADA | 08-sep-25                  | 5004529437                           | Transferencia Giradora | 5.100.000   | 5.050.734  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 10   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 329 DE 2024 | 3000969726                | 002      | 03-dic-24                    | 03-dic-24                            | PAGADA | 04-dic-24                  | 5003296453                           | Transferencia Giradora | 4.800.000   | 4.767.424  | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 11   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ | CPS 178 DE 2025 | 3001304869                | 002      | 09-dic-25                    | 09-dic-25                            | PAGADA | 10-dic-25                  | 5006312680                           | Transferencia Giradora | 340.000     | 336.716    | 08856693881 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |



Historial de Pagos por Proveedor

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción        | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000033836                | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660      | 1.549.500      | 14.968          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 14.968          |
| 3000060113                | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660      | 1.674.303      | 16.174          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 16.174          |
| 3000066706                | RETEICA 8.66 X MIL | 0.8660      | 2.474.303      | 21.427          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 21.427          |
| 3000295605                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 4.760.000      | 36.462          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 36.462          |
| 3000441071                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 5.100.000      | 39.066          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 39.066          |
| 3000535446                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 5.100.000      | 39.066          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 39.066          |
| 3000615547                | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660      | 5.100.000      | 49.266          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 49.266          |
| 3000776355                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 5.100.000      | 39.066          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS   |             |                | 39.066          |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre  | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|---------|------------|------|
| 3000033836                | 5000819992 | 001          | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |
| 3000060113                | 5000819626 | 001          | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |
| 3000066706                | 5000819992 | 001          | O230689 | 1-200-I071 | 2025 |
| 3000295605                | 5000852810 | 001          | 10      | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000441071                | 5000852810 | 001          | 10      | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000535446                | 5000852810 | 001          | 10      | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000615547                | 5000852810 | 001          | 10      | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000776355                | 5000852810 | 001          | 10      | 1-100-I079 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                    |        |           |        |
|------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 3000902735 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.100.000 | 49.266 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 49.266 |
| 3000969726 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 4.252.800 | 32.576 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 32.576 |
| 3001304869 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 340.000   | 3.284  |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 3.284  |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3000902735 | 5000852810 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000969726 | 5000750527 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2024 |
| 3001304869 | 5000852810 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 20-abr-26 18:06:48                                                                                                                                                               |
|   | 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. |