



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1004557232        | CC                | 1030637106               | JAISSON HERNEY PALACIOS |

| 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 431 DE 2025 | 3000022612                | 002      | 23-ene-26                    | 23-ene-26                            | PAGADA | 26-ene-26                  | 5000239402                           | Transferencia Giradora | 4.166.667   | 4.130.509  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 2    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 317-2026        | 3000169824                | 002      | 06-mar-26                    | 06-mar-26                            | PAGADA | 09-mar-26                  | 5000923266                           | Transferencia Giradora | 6.506.667   | 6.451.590  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 3    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ            | CPS 271 DE 2026 | 3000218990                | 002      | 13-mar-26                    | 13-mar-26                            | PAGADA | 16-mar-26                  | 5000986823                           | Transferencia Giradora | 4.944.500   | 4.910.942  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 4    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL      | CUENTA DE COBRO | 3000219896                | 002      | 16-mar-26                    | 16-mar-26                            | PAGADA | 17-mar-26                  | 5000995095                           | Transferencia Giradora | 3.920.000   | 3.893.396  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 5    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL      | CUENTA DE COBRO | 3000295934                | 002      | 08-abr-26                    | 08-abr-26                            | PAGADA | 09-abr-26                  | 5001434309                           | Transferencia Giradora | 5.600.000   | 5.561.994  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 6    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 317-2026        | 3000304521                | 002      | 09-abr-26                    | 09-abr-26                            | PAGADA | 10-abr-26                  | 5001459206                           | Transferencia Giradora | 6.100.000   | 6.048.366  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 7    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ            | CPS 271 DE 2026 | 3000312460                | 002      | 10-abr-26                    | 10-abr-26                            | PAGADA | 13-abr-26                  | 5001485449                           | Transferencia Giradora | 5.115.000   | 5.080.286  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 8    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3000656590                | 002      | 09-jul-25                    | 09-jul-25                            | PAGADA | 10-jul-25                  | 5003517384                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.957.206  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 9    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3000766042                | 002      | 06-ago-25                    | 06-ago-25                            | PAGADA | 08-ago-25                  | 5003964353                           | Transferencia Giradora | 6.000.000   | 5.948.647  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 10   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3000921085                | 002      | 08-sep-25                    | 09-sep-25                            | PAGADA | 09-sep-25                  | 5004534653                           | Transferencia Giradora | 6.000.000   | 5.948.647  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 11   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3001048718                | 002      | 09-oct-25                    | 09-oct-25                            | PAGADA | 10-oct-25                  | 5005070262                           | Transferencia Giradora | 6.000.000   | 5.948.647  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 12   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ            | CPS 431 DE 2025 | 3001158005                | 002      | 05-nov-25                    | 05-nov-25                            | PAGADA | 06-nov-25                  | 5005597124                           | Transferencia Giradora | 5.000.000   | 4.957.206  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 13   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ            | CPS 431 DE 2025 | 3001158007                | 002      | 05-nov-25                    | 05-nov-25                            | PAGADA | 06-nov-25                  | 5005597125                           | Transferencia Giradora | 833.333     | 825.283    | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |
| 14   | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3001175517                | 002      | 06-nov-25                    | 06-nov-25                            | PAGADA | 07-nov-25                  | 5005609516                           | Transferencia Giradora | 6.000.000   | 5.948.647  | 24106812981 AHORROS Banco Caja Social BCSC SA |                                   |        |



Historial de Pagos por Proveedor

|    |                                                    |                 |            |     |           |           |        |           |            |                           |           |           |                                                     |  |  |
|----|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 15 | FONDO DE DESARROLLO<br>LOCAL DE SUMAPAZ            | CPS<br>431-2025 | 3001267976 | 002 | 03-dic-25 | 03-dic-25 | PAGADA | 04-dic-25 | 5006165216 | Transferencia<br>Giradora | 5.000.000 | 4.957.206 | 24106812981<br>AHORROS Banco Caja<br>Social BCSC SA |  |  |
| 16 | FONDO DE DESARROLLO<br>LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3001282737 | 002 | 04-dic-25 | 04-dic-25 | PAGADA | 05-dic-25 | 5006181583 | Transferencia<br>Giradora | 6.000.000 | 5.948.647 | 24106812981<br>AHORROS Banco Caja<br>Social BCSC SA |  |  |
| 17 | FONDO DE DESARROLLO<br>LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | 448-2025        | 3001434848 | 003 | 30-dic-25 | 30-dic-25 | PAGADA | 09-ene-26 | 5000012618 | Transferencia<br>Giradora | 6.000.000 | 5.948.647 | 24106812981<br>AHORROS Banco Caja<br>Social BCSC SA |  |  |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero<br>Documento<br>Contable | Descripción        | %<br>Descuento | Base<br>Retención | Valor<br>Retención |
|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 3000022612                      | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660         | 3.743.067         | 36.158             |
|                                 | TOTAL DESCUENTOS   |                |                   | 36.158             |
| 3000169824                      | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660         | 5.701.506         | 55.077             |
|                                 | TOTAL DESCUENTOS   |                |                   | 55.077             |
| 3000218990                      | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660         | 4.380.900         | 33.558             |
|                                 | TOTAL DESCUENTOS   |                |                   | 33.558             |
| 3000219896                      | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660         | 3.473.100         | 26.604             |
|                                 | TOTAL DESCUENTOS   |                |                   | 26.604             |
| 3000295934                      | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660         | 4.961.600         | 38.006             |
|                                 | TOTAL DESCUENTOS   |                |                   | 38.006             |
| 3000304521                      | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660         | 5.345.162         | 51.634             |
|                                 | TOTAL DESCUENTOS   |                |                   | 51.634             |

Información presupuestal

| Numero<br>Documento<br>Contable | CRP        | Posición<br>CRP | PosPre  | Fondo      | PP   |
|---------------------------------|------------|-----------------|---------|------------|------|
| 3000022612                      | 5000990187 | 001             | O230689 | 1-200-I071 | 2026 |
| 3000169824                      | 5001013491 | 001             | 10      | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000218990                      | 5000998508 | 001             | 10      | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000219896                      | 5001034776 | 001             | 10      | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000295934                      | 5001034776 | 001             | 10      | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000304521                      | 5001013491 | 001             | 10      | 1-100-I079 | 2026 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                    |        |           |        |
|------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 3000312460 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660 | 4.531.800 | 34.714 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 34.714 |
| 3000656590 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.430.000 | 42.794 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 42.794 |
| 3000766042 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.316.000 | 51.353 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 51.353 |
| 3000921085 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.316.000 | 51.353 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 51.353 |
| 3001048718 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.316.000 | 51.353 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 51.353 |
| 3001158005 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.430.000 | 42.794 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 42.794 |
| 3001158007 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 833.333   | 8.050  |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 8.050  |
| 3001175517 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.316.000 | 51.353 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 51.353 |
| 3001267976 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 4.430.000 | 42.794 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 42.794 |
| 3001282737 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.316.000 | 51.353 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 51.353 |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3000312460 | 5000998508 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000656590 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000766042 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3000921085 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001048718 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001158005 | 5000924509 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001158007 | 5000924509 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001175517 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001267976 | 5000924509 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001282737 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                    |        |           |        |
|------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| 3001434848 | RETEICA 9.66 X MIL | 0.9660 | 5.316.000 | 51.353 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |        |           | 51.353 |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3001434848 | 5000889900 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2025 |
| 3001434848 | 5000960041 | 001 | 10 | 1-200-I071 | 2025 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 17-may-26 17:00:39                                                                                                                                                               |
|   | 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. |