



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1004973522        | CC                | 21082326                 | ZULLY YELITZA HERNANDEZ |

| 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 TUNJUELITO | CTO 185-2026 P01 | 3000110536                | 002      | 19-feb-26                    | 19-feb-26                            | PAGADA | 20-feb-26                  | 5000452857                           | Transferencia Giradora | 906.667     | 879.117    | 21156850371 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | CTO 185-2026 P02 | 3000198131                | 002      | 10-mar-26                    | 10-mar-26                            | PAGADA | 11-mar-26                  | 5000953398                           | Transferencia Giradora | 6.800.000   | 6.593.372  | 21156850371 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | CTO 185-2026 P03 | 3000296227                | 002      | 08-abr-26                    | 08-abr-26                            | PAGADA | 09-abr-26                  | 5001431093                           | Transferencia Giradora | 6.800.000   | 6.593.372  | 21156850371 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | CTO 185-2026 P04 | 3000405260                | 002      | 06-may-26                    | 06-may-26                            | PAGADA | 07-may-26                  | 5001838300                           | Transferencia Giradora | 6.800.000   | 6.593.372  | 21156850371 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | CTO 185-2026 P05 | 3000541325                | 002      | 02-jun-26                    | 02-jun-26                            | PAGADA | 03-jun-26                  | 5002415070                           | Transferencia Giradora | 6.800.000   | 6.593.372  | 21156850371 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO | CTO 185-2026 P06 | 3000676391                | 002      | 02-jul-26                    | 02-jul-26                            | PAGADA | 03-jul-26                  | 5002947127                           | Transferencia Giradora | 6.800.000   | 6.593.372  | 21156850371 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción        | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000110536                | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660      | 761.905        | 5.836           |
|                           | RETEIVA 15%        | 15.0000     | 144.762        | 21.714          |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|--------|------------|------|
| 3000110536                | 5001016526 | 001          | 10     | 1-100-I079 | 2026 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                    |         |           |         |
|------------|--------------------|---------|-----------|---------|
|            | TOTAL DESCUENTOS   |         |           | 27.550  |
| 3000198131 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660  | 5.714.286 | 43.771  |
|            | RETEIVA 15%        | 15.0000 | 1.085.714 | 162.857 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |         |           | 206.628 |
| 3000296227 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660  | 5.714.286 | 43.771  |
|            | RETEIVA 15%        | 15.0000 | 1.085.714 | 162.857 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |         |           | 206.628 |
| 3000405260 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660  | 5.714.286 | 43.771  |
|            | RETEIVA 15%        | 15.0000 | 1.085.714 | 162.857 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |         |           | 206.628 |
| 3000541325 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660  | 5.714.286 | 43.771  |
|            | RETEIVA 15%        | 15.0000 | 1.085.714 | 162.857 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |         |           | 206.628 |
| 3000676391 | RETEICA 7.66 X MIL | 0.7660  | 5.714.286 | 43.771  |
|            | RETEIVA 15%        | 15.0000 | 1.085.714 | 162.857 |
|            | TOTAL DESCUENTOS   |         |           | 206.628 |

|            |            |     |    |            |      |
|------------|------------|-----|----|------------|------|
| 3000198131 | 5001016526 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000296227 | 5001016526 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000405260 | 5001016526 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000541325 | 5001016526 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2026 |
| 3000676391 | 5001016526 | 001 | 10 | 1-100-I079 | 2026 |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | 17-jul-26 12:27:17 |
|  | Otra información:  |



## Historial de Pagos por Proveedor

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * | 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. |