



Historial de Pagos por Proveedor

| CÓDIGO DE TERCERO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE              |
|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1002449204        | CC                | 1020734444               | JUAN CAMILO MENDOZA |

| 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    | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO       | 450 2025 PAGO 8  | 3001059382                | 002      | 14-oct-25                    | 14-oct-25                            | PAGADA | 15-oct-25                  | 5005098284                           | Transferencia Giradora | 6.100.000   | 5.900.774  | 57194905205 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO | H 1 AL 21 NOV 20 | 3001098350                | 002      | 21-oct-25                    | 22-oct-25                            | PAGADA | 22-oct-25                  | 5005218259                           | Transferencia Giradora | 3.666.667   | 3.635.285  | 57194905205 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO       | 450 2025 PAGO 9  | 3001191651                | 002      | 10-nov-25                    | 10-nov-25                            | PAGADA | 11-nov-25                  | 5005843074                           | Transferencia Giradora | 6.100.000   | 5.900.774  | 57194905205 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO       | 450 2025 PAGO 10 | 3001341714                | 002      | 15-dic-25                    | 15-dic-25                            | PAGADA | 16-dic-25                  | 5006521369                           | Transferencia Giradora | 6.100.000   | 5.906.101  | 57194905205 AHORROS Bancolombia SA |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                   | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3001059382                | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000      | 6.100.000      | 122.000         |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA         | 0.5000      | 6.100.000      | 30.500          |
|                           | RETEICA 7.66 X MIL            | 0.7660      | 6.100.000      | 46.726          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS              |             |                | 199.226         |
| 3001098350                | RETEICA 9.66 X MIL            | 0.9660      | 3.248.667      | 31.382          |
|                           | TOTAL DESCUENTOS              |             |                | 31.382          |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre           | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------|------|
| 3001059382                | 5000843083 | 001          | O232020200991114 | 1-100-F001 | 2025 |
| 3001098350                | 5000800333 | 001          | O230689          | 1-200-I071 | 2025 |
| 3001191651                | 5000843083 | 001          | O232020200991114 | 1-100-F001 | 2025 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                               |        |           |         |
|------------|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3001191651 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 6.100.000 | 122.000 |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA         | 0.5000 | 6.100.000 | 30.500  |
|            | RETEICA 7.66 X MIL            | 0.7660 | 6.100.000 | 46.726  |
|            | TOTAL DESCUENTOS              |        |           | 199.226 |
| 3001341714 | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.0000 | 6.100.000 | 122.000 |
|            | ESTAMPILLA PROCULTURA         | 0.5000 | 6.100.000 | 30.500  |
|            | RETEICA 7.66 X MIL            | 0.7660 | 5.404.600 | 41.399  |
|            | TOTAL DESCUENTOS              |        |           | 193.899 |

|            |            |     |                  |            |      |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|
| 3001341714 | 5000843083 | 001 | O232020200991114 | 1-100-F001 | 2025 |
|------------|------------|-----|------------------|------------|------|

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 02-ago-26 17:47:58                                                                                                                                                               |
|   | 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. |