



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1000524755	NIT	830095213	ORGANIZACION TERPEL S A

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 GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	2200	3000242983	003	19-abr-23	19-abr-23	PAGADA	20-abr-23	5000575179	Transferencia Giradora	3.440.532	3.312.143	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	2201	3000242984	003	19-abr-23	19-abr-23	PAGADA	20-abr-23	5000575180	Transferencia Giradora	4.011.608	3.861.802	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	2262	3000256910	003	24-abr-23	24-abr-23	PAGADA	25-abr-23	5000608798	Transferencia Giradora	2.110.840	2.032.152	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	2898	3000326369	003	17-may-23	17-may-23	PAGADA	18-may-23	5000749007	Transferencia Giradora	3.923.349	3.777.099	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	3311	3000374189	003	06-jun-23	06-jun-23	PAGADA	07-jun-23	5000857171	Transferencia Giradora	3.393.796	3.267.322	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
6	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	3661	3000412796	003	21-jun-23	21-jun-23	PAGADA	22-jun-23	5000944638	Transferencia Giradora	3.093.135	2.977.779	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
7	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	4232	3000476290	003	12-jul-23	12-jul-23	PAGADA	13-jul-23	5001141934	Transferencia Giradora	3.581.255	3.447.950	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
8	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	4355	3000494043	003	18-jul-23	18-jul-23	PAGADA	19-jul-23	5001173007	Transferencia Giradora	2.921.963	2.813.187	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
9	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	5045	3000579841	003	17-ago-23	17-ago-23	PAGADA	18-ago-23	5001364525	Transferencia Giradora	3.008.011	2.896.098	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
10	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	5081	3000589309	003	22-ago-23	24-ago-23	PAGADA	24-ago-23	5001374282	Transferencia Giradora	4.505.061	4.337.682	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
11	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	5761	3000671261	003	15-sep-23	18-sep-23	PAGADA	18-sep-23	5001556976	Transferencia Giradora	7.690.684	7.405.241	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
12	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	6524	3000766638	003	23-oct-23	23-oct-23	PAGADA	24-oct-23	5001783398	Transferencia Giradora	9.075.015	8.738.354	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
13	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	7100	3000819649	003	09-nov-23	09-nov-23	PAGADA	17-nov-23	5002005027	Transferencia Giradora	3.277.301	3.155.808	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
14	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	7198	3000849986	003	21-nov-23	21-nov-23	PAGADA	22-nov-23	5002056185	Transferencia Giradora	5.937.557	5.717.111	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		



Historial de Pagos por Proveedor

15	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	7265	3000859657	003	24-nov-23	24-nov-23	PAGADA	27-nov-23	5002096183	Transferencia Giradora	4.595.405	4.366.554	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
16	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	7852	3000929377	003	14-dic-23	14-dic-23	PAGADA	15-dic-23	5002306183	Transferencia Giradora	4.571.576	4.402.085	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
17	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	8010	3000958812	003	22-dic-23	22-dic-23	PAGADA	26-dic-23	5002407347	Transferencia Giradora	4.383.520	4.221.060	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000242983	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.440.532	68.811
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	328.199	4.529
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.440.532	37.846
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.440.532	17.203
	TOTAL DESCUENTOS			128.389
3000242984	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.011.608	80.232
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.011.608	20.058
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.011.608	44.128
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	390.450	5.388
	TOTAL DESCUENTOS			149.806
3000256910	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.110.840	42.217
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	195.482	2.698
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.110.840	23.219
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.110.840	10.554

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000242983	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000242983	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000242984	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000242984	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000256910	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000256910	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000326369	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000326369	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000374189	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000374189	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000412796	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000412796	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000476290	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000476290	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			78.688
3000326369	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.923.349	78.467
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	362.970	5.009
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.923.349	43.157
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.923.349	19.617
	TOTAL DESCUENTOS			146.250
3000374189	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.393.796	67.876
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	311.384	4.297
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.393.796	37.332
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.393.796	16.969
	TOTAL DESCUENTOS			126.474
3000412796	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.093.135	61.863
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.093.135	15.466
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.093.135	34.024
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	290.055	4.003
	TOTAL DESCUENTOS			115.356
3000476290	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.581.255	71.625
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.581.255	17.906
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.581.255	39.394
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	317.417	4.380
	TOTAL DESCUENTOS			133.305

3000494043	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000494043	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000579841	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000579841	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000589309	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000589309	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000671261	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000671261	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000766638	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000766638	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000819649	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000819649	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000849986	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000849986	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000859657	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000859657	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000929377	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000929377	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023
3000958812	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2023
3000958812	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2023



Historial de Pagos por Proveedor

3000494043	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.921.963	58.439
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.921.963	14.610
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.921.963	32.142
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	259.793	3.585
	TOTAL DESCUENTOS			108.776
3000579841	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.008.011	60.160
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	262.647	3.625
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.008.011	33.088
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.008.011	15.040
	TOTAL DESCUENTOS			111.913
3000589309	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.505.061	90.101
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	376.579	5.197
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.505.061	49.556
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.505.061	22.525
	TOTAL DESCUENTOS			167.379
3000671261	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.690.684	153.814
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.690.684	38.453
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.690.684	84.598
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	621.573	8.578
	TOTAL DESCUENTOS			285.443



Historial de Pagos por Proveedor

3000766638	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	9.075.015	181.500
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	9.075.015	45.375
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	9.075.015	99.825
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	721.779	9.961
	TOTAL DESCUENTOS			336.661
3000819649	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	254.316	3.510
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.277.301	65.546
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.277.301	16.387
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.277.301	36.050
	TOTAL DESCUENTOS			121.493
3000849986	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	485.089	6.694
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	5.937.557	65.313
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.937.557	29.688
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.937.557	118.751
	TOTAL DESCUENTOS			220.446
3000859657	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	4.595.405	63.417
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.595.405	91.908
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.595.405	22.977
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.595.405	50.549
	TOTAL DESCUENTOS			228.851



Historial de Pagos por Proveedor

3000929377	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.571.576	91.432
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.571.576	22.858
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.571.576	50.287
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	356.078	4.914
	TOTAL DESCUENTOS			169.491
3000958812	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.383.520	87.670
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	337.205	4.653
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.383.520	48.219
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.383.520	21.918
	TOTAL DESCUENTOS			162.460

	06-feb-24 13:45:40
	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.