



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	106	3000043347	003	05-feb-24	05-feb-24	PAGADA	06-feb-24	5000181923	Transferencia Giradora	2.458.013	2.366.816	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	121	3000052641	004	06-feb-24	06-feb-24	PAGADA	07-feb-24	5000190187	Transferencia Giradora	3.411.883	3.285.317	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	214	3000063510	003	08-feb-24	08-feb-24	PAGADA	09-feb-24	5000212874	Transferencia Giradora	2.644.396	2.546.201	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	376	3000096087	003	22-feb-24	22-feb-24	PAGADA	23-feb-24	5000308100	Transferencia Giradora	2.702.190	2.601.654	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	389	3000098085	003	23-feb-24		REGISTRADA			Transferencia Giradora	1.324.524	1.275.459			

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000043347	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.458.013	27.038
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	196.285	2.709
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.458.013	12.290
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.458.013	49.160
	TOTAL DESCUENTOS			91.197

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000043347	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2024
3000043347	5000600711	001	O2120201003033336103	1-100-F001	2024
3000052641	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2024
3000052641	5000475562	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2024
3000052641	5000600711	001	O2120201003033336103	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

3000052641	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.411.883	37.531
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.411.883	68.238
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.411.883	17.059
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	270.841	3.738
	TOTAL DESCUENTOS			126.566
3000063510	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.644.396	29.088
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.644.396	52.888
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.644.396	13.222
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	217.186	2.997
	TOTAL DESCUENTOS			98.195
3000096087	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.702.190	29.724
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.702.190	54.044
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.702.190	13.511
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	236.040	3.257
	TOTAL DESCUENTOS			100.536
3000098085	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.324.524	14.570
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.324.524	26.490
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.324.524	6.623
	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	100.142	1.382
	TOTAL DESCUENTOS			49.065

3000063510	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2024
3000063510	5000600711	001	O2120201003033336103	1-100-F001	2024
3000096087	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2024
3000096087	5000600711	001	O2120201003033336103	1-100-F001	2024
3000098085	5000475562	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2024
3000098085	5000600711	001	O2120201003033336103	1-100-F001	2024



Historial de Pagos por Proveedor

	23-feb-24 18:38:45
	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.