



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 | 3796       | 3000652750                | 003      | 04-sep-24                    | 04-sep-24                            | PAGADA | 05-sep-24                  | 5001856924                           | Transferencia Giradora | 765.773     | 737.107    | 03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA |                                   |        |
| 2    | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 3795       | 3000655905                | 003      | 05-sep-24                    | 05-sep-24                            | PAGADA | 06-sep-24                  | 5001867469                           | Transferencia Giradora | 1.439.063   | 1.385.619  | 03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA |                                   |        |
| 3    | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 4084       | 3000672248                | 003      | 11-sep-24                    | 11-sep-24                            | PAGADA | 12-sep-24                  | 5001900059                           | Transferencia Giradora | 3.517.042   | 3.386.350  | 03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA |                                   |        |
| 4    | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 4282       | 3000686219                | 003      | 18-sep-24                    | 18-sep-24                            | PAGADA | 19-sep-24                  | 5001920123                           | Transferencia Giradora | 1.296.609   | 1.248.610  | 03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA |                                   |        |
| 5    | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 4255       | 3000691123                | 003      | 19-sep-24                    | 19-sep-24                            | PAGADA | 20-sep-24                  | 5001923204                           | Transferencia Giradora | 1.171.975   | 1.128.377  | 03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA |                                   |        |
| 6    | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 4283       | 3000691128                | 003      | 19-sep-24                    | 19-sep-24                            | PAGADA | 20-sep-24                  | 5001923205                           | Transferencia Giradora | 1.665.280   | 1.603.529  | 03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA |                                   |        |

Detalle de descuentos tributarios

| Numero Documento Contable | Descripción                             | % Descuento | Base Retención | Valor Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 3000652750                | ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000      | 765.773        | 8.424           |
|                           | ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000      | 765.773        | 15.315          |
|                           | ESTAMPILLA PROCULTURA                   | 0.5000      | 765.773        | 3.829           |
|                           | RETEICA 13.8 X MIL                      | 1.3800      | 79.592         | 1.098           |
|                           | TOTAL DESCUENTOS                        |             |                | 28.666          |

Información presupuestal

| Numero Documento Contable | CRP        | Posición CRP | PosPre               | Fondo      | PP   |
|---------------------------|------------|--------------|----------------------|------------|------|
| 3000652750                | 5000656436 | 001          | O2120201003033331101 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000652750                | 5000656436 | 002          | O2120201003033336103 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000655905                | 5000656436 | 001          | O2120201003033331101 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000655905                | 5000656436 | 002          | O2120201003033336103 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000672248                | 5000656436 | 001          | O2120201003033331101 | 1-100-F001 | 2024 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |           |         |
|------------|--------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 3000655905 | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.439.063 | 15.830  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.439.063 | 28.781  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.439.063 | 7.195   |
|            | RETEICA 13.8 X MIL                         | 1.3800 | 118.683   | 1.638   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |           | 53.444  |
| 3000672248 | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 3.517.042 | 38.687  |
|            | RETEICA 13.8 X MIL                         | 1.3800 | 295.548   | 4.079   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 3.517.042 | 17.585  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 3.517.042 | 70.341  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |           | 130.692 |
| 3000686219 | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.296.609 | 14.263  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.296.609 | 25.932  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.296.609 | 6.483   |
|            | RETEICA 13.8 X MIL                         | 1.3800 | 95.716    | 1.321   |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |           | 47.999  |
| 3000691123 | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.171.975 | 12.892  |
|            | RETEICA 13.8 X MIL                         | 1.3800 | 101.859   | 1.406   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.171.975 | 5.860   |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.171.975 | 23.440  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |           | 43.598  |

|            |            |     |                      |            |      |
|------------|------------|-----|----------------------|------------|------|
| 3000672248 | 5000656436 | 002 | O2120201003033336103 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000686219 | 5000656436 | 001 | O2120201003033331101 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000686219 | 5000656436 | 002 | O2120201003033336103 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000691123 | 5000656436 | 001 | O2120201003033331101 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000691123 | 5000656436 | 002 | O2120201003033336103 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000691128 | 5000656436 | 001 | O2120201003033331101 | 1-100-F001 | 2024 |
| 3000691128 | 5000656436 | 002 | O2120201003033336103 | 1-100-F001 | 2024 |



Historial de Pagos por Proveedor

|            |                                            |        |           |        |
|------------|--------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 3000691128 | ESTAMPILLA UNIV FCO<br>JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.1000 | 1.665.280 | 18.318 |
|            | ESTAMPILLA<br>PROADULTO MAYOR 2%           | 2.0000 | 1.665.280 | 33.306 |
|            | RETEICA 13.8 X MIL                         | 1.3800 | 130.498   | 1.801  |
|            | ESTAMPILLA<br>PROCULTURA                   | 0.5000 | 1.665.280 | 8.326  |
|            | TOTAL DESCUENTOS                           |        |           | 61.751 |

|   |                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 23-sep-24 17:17:00                                                                                                                                                               |
|   | 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. |