



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 BOGOTÁ	4290	30006000080	003	11-jun-26	11-jun-26	PAGADA	12-jun-26	5002707610	Transferencia Giradora	2.075.887	1.998.751	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
2	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	4311	30006000081	003	11-jun-26	11-jun-26	PAGADA	12-jun-26	5002707611	Transferencia Giradora	536.255	516.307	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
3	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	4312	30006000082	003	11-jun-26	11-jun-26	PAGADA	12-jun-26	5002707612	Transferencia Giradora	1.306.241	1.257.646	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
4	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	4469	3000636890	003	22-jun-26	22-jun-26	EN PROCESO	23-jun-26	5002873665	Transferencia Giradora	4.068.888	3.917.609	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		
5	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ	4470	3000645733	003	23-jun-26	23-jun-26	EN PROCESO	24-jun-26	5002885551	Transferencia Giradora	3.184.069	3.065.804	03108322996 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
30006000080	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	174.227	2.404
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.075.887	41.518
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.075.887	10.379
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	2.075.887	22.835

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
30006000080	5001041457	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2026
30006000080	5001041457	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS			77.136
3000600081	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	46.615	643
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	536.255	10.725
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	536.255	2.681
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	536.255	5.899
	TOTAL DESCUENTOS			19.948
3000600082	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	113.743	1.570
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	1.306.241	26.125
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	1.306.241	6.531
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	1.306.241	14.369
	TOTAL DESCUENTOS			48.595
3000636890	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	347.757	4.799
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	4.068.888	44.758
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.068.888	20.344
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.068.888	81.378
	TOTAL DESCUENTOS			151.279
3000645733	RETEICA 13.8 X MIL	1.3800	263.669	3.639
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.184.069	63.681
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.184.069	15.920
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	3.184.069	35.025

3000600081	5001041457	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2026
3000600081	5001041457	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2026
3000600082	5001041457	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2026
3000600082	5001041457	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2026
3000636890	5001041457	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2026
3000636890	5001041457	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2026
3000645733	5001041457	002	O2120201003033336103	1-100-F001	2026
3000645733	5001041457	001	O2120201003033331101	1-100-F001	2026

Historial de Pagos por Proveedor

	TOTAL DESCUENTOS	118.265
--	------------------	---------

	24-jun-26 19:29:09	
	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.	