



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 1576

Usuario Dilig.: JFERNANDEZ  
Fecha de Impresión: 25-05-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MAYO 23 de 2023			
1. DATOS DEL BENEFICIARIO								
Nombre:	ORGANIZACION TERPEL S.A			Régimen				
Dirección:	CRA 7 NO 75 51 OFC 13 1			Teléfono y Fax	3175353			
C. C o NIT:	830095213	Banco/Sucursal:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	Cuenta No/Clase	0401007828 C			
2. DATOS DEL COMPROMISO								
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	269	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA					
Detalle								
ORDEN DE COMPRA 104548. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS, A CARGO DEL PROYECTO 7903 (META 1).								
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL							
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL								
Fuentes de Financiación			IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
2-3-1-16-02-33-7903-000	01	7	\$100,000,000.00	316	2.3.1.16.02.33.7903.000	315	023011602330000007903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público	\$100,000,000.00
Fuente			Detalle			Componente		
01 Recursos del Distrito			7 1-100-F039 / V.			100/100/3		
VR BRUTO			CIENTOS MILLONES DE PESOS			\$100,000,000.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$100,000,000.00				
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$7,986,563.00	2-4-36-27-01-05	\$110,215.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$100,000,000.00	2-4-36-90-01-02	\$500,000.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$100,000,000.00	2-4-36-90-01-06	\$2,000,000.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$100,000,000.00	2-4-36-90-01-07	\$1,100,000.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$3,710,215.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS				
				\$96,289,785.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$100,000,000.00	2-4-01-01-01-10						
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$3,710,215.00							
Valor Neto a Girar	\$96,289,785.00							
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02						
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA NO. 2 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO , SEGUN FACTURAS NO- AR9019095074 DEL 16-03-2023 Y AR9019101691 DEL 31-03-2023 -PERIODO DELL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 RADICADO ORFEO 20231310130253			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								