



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 2612

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 19-07-2023
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JULIO 13 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 S	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.:	4	Nombre del Interventor	JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA						
Detalle									
ORDEN DE COMPRA 10548. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIOS, A CARGO DEL PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5).									
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)	
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	12	\$288,666,607.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$288,666,607.00	
Fuente	Detalle	Componente							
01 Recursos del Distrito	12	1-100-F001 / V.	100/100/3						
VR BRUTO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS						\$288,666,607.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$288,666,607.00					
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$30,107,718.00	2-4-36-27-01-05	\$415,487.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$288,666,607.00	2-4-36-90-01-02	\$1,443,333.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$288,666,607.00	2-4-36-90-01-06	\$5,773,332.00					
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$288,666,607.00	2-4-36-90-01-07	\$3,175,333.00					
TOTAL DESCUENTOS				\$10,807,485.00					
VALOR NETO a Girar				DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS					
				\$277,859,122.00					
				Código Contable					
Valor Bruto	\$288,666,607.00	2-4-01-01-01-10							
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$10,807,485.00								
Valor Neto a Girar	\$277,859,122.00								
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01							
MOVIMIENTO DE TESORERIA									
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
PAGO DE ACTA NO. 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURAS AR9019133972-AR9019130632-AR9019130630 DEL 12-6-2023 PERIODO DEL 1-31 DE MAYO DE 2023 RADICADO 20231340173003			Nombre						
			Cédula						
			Firma						
Responsable del Presupuesto									