



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3252

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 23-08-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	AGOSTO 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.:	5	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			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 12	\$193,185,955.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	12 1-100-F001 / V.	100/100/3			
VR BRUTO	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS				\$193,185,955.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$193,185,955.00	
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$20,114,247.00	2-4-36-27-01-05	\$277,577.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$193,185,955.00	2-4-36-90-01-02	\$965,930.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$193,185,955.00	2-4-36-90-01-06	\$3,863,719.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$193,185,955.00	2-4-36-90-01-07	\$2,125,046.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$7,232,272.00	
VALOR NETO a Girar	CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS				\$185,953,683.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$193,185,955.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$7,232,272.00				
Valor Neto a Girar	\$185,953,683.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 5, PERIODO DE 01 AL 30 JUNIO DE 2023, FACTURAS FV0830095213AR9019145841, FV0830095213AR9019146092, FV0830095213AR9019149930 DE JUNIO 2023, RADICADO N. 20231340198903			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					