



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3253

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 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.:	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						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Susio)	
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$79,448,328.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$79,448,328.00	
Fuente	Detalle	Componente							
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/3						
VR BRUTO	SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS						\$79,448,328.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto				\$79,448,328.00					
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$8,272,047.00	2-4-36-27-01-05	\$114,154.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$79,448,328.00	2-4-36-90-01-02	\$397,242.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$79,448,328.00	2-4-36-90-01-06	\$1,588,967.00					
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$79,448,328.00	2-4-36-90-01-07	\$873,932.00					
TOTAL DESCUENTOS				\$2,974,295.00					
VALOR NETO a Girar		SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS		\$76,474,033.00					
			Código Contable						
Valor Bruto	\$79,448,328.00								
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$2,974,295.00								
Valor Neto a Girar	\$76,474,033.00								
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									