



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3766

Usuario Dilig.: MORSO
Fecha de Impresión: 14-09-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 14 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.:	6	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	Valor Aplicación(Sexo)
Rubro Fuente Detalle Valor					
2-3-1-16-04-49-7858-000 01 7 \$227,582,474.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$227,582,474.00
Fuente Detalle Componente					
01 Recursos del Distrito 7 1-100-F039 / V. 100/100/3					
VR BRUTO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS				\$227,582,474.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$227,582,474.00	
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$23,585,826.00	2-4-36-27-01-05	\$325,484.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$227,582,474.00	2-4-36-90-01-02	\$1,137,912.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$227,582,474.00	2-4-36-90-01-06	\$4,551,649.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$227,582,474.00	2-4-36-90-01-07	\$2,503,407.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$8,518,452.00	
VALOR NETO a Girar		DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS		\$219,064,022.00	
			Código Contable		
Valor Bruto	\$227,582,474.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$8,518,452.00				
Valor Neto a Girar	\$219,064,022.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO. 6 DE RECIBO PARCIAL CTO DE SUMINISTRO SEGUN FACTURAS NO.AR9019159709 DEL 16-07-2023 Y AR9019165422 DEL 31-07-2023 -PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 RADICADO 20231340216723			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					