



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4326

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 19-10-2023
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 19 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.:	7	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 7	\$221,518,206.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316
				023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/3			
VR BRUTO	DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS				\$221,518,206.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$221,518,206.00	
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$22,968,280.00	2-4-36-27-01-05	\$316,962.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$221,518,206.00	2-4-36-90-01-02	\$1,107,591.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$221,518,206.00	2-4-36-90-01-06	\$4,430,364.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$221,518,206.00	2-4-36-90-01-07	\$2,436,700.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$8,291,617.00	
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS				\$213,226,589.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$221,518,206.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$8,291,617.00				
Valor Neto a Girar	\$213,226,589.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 7 CONTRATO SUMINISTRO, PERIODO DE 1/08/2023 HASTA 30/08/2023, FACTURAS N. AR9019177220-AR9019176778- AR9019179920 DE AGOSTO 2023, RADICADO N. 20231340242473			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					