



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 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

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	7 1-100-F039 / V.	100/100/3

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)
315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$221,518,206.00

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
------------------	----------------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS	\$213,226,589.00
---------------------------	--	------------------

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	Acreeedor(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