



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 4759

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 08-11-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	NOVIEMBRE 8 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.:	2692023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL			
Acta de Recibo No.:	8	Nombre del Interventor	JAVIER DARIO PIÑEROS SEGURA					
Detalle								
* ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 269 DEL 2023, CUYO OBJETO ES: ""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(Sexo)
2-3-1-16-04-49-7858-000	03	508	\$218,604,685.00	842	2.3.1.16.04.49.7858.000	926	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$218,604,685.00
Fuente			Detalle	Componente				
03 Recursos Administrad			508	3-100-1017 / V/	100/100/3			
VR BRUTO			DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS				\$218,604,685.00	
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$218,604,685.00				
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$22,670,182.00	2-4-36-27-01-05	\$312,849.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$218,604,685.00	2-4-36-90-01-02	\$1,093,023.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$218,604,685.00	2-4-36-90-01-06	\$4,372,094.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$218,604,685.00	2-4-36-90-01-07	\$2,404,652.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$8,182,618.00				
<b>VALOR NETO a Girar</b>				DOSCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS				
				\$210,422,067.00				
				Código Contable				
Valor Bruto	\$218,604,685.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$8,182,618.00							
Valor Neto a Girar	\$210,422,067.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones								
PAGO ACTA N. 8 CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, PERIODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023, FACTURAS N. AR9019193617 - AR9019188957 - AR9019188957 DE SEPTIEMBRE 2023, CONVENIO 1554 - 2018, RADICADO N. 20231340256933			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
			Nombre					
			Cédula		Firma			
Responsable del Presupuesto								