



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 4761

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	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.:	8	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	\$35,616,019.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316
				02301160449000007858 - 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	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DIECINUEVE PESOS				\$35,616,019.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto				\$35,616,019.00	
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$3,693,524.00	2-4-36-27-01-05	\$50,971.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$35,616,019.00	2-4-36-90-01-02	\$178,080.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$35,616,019.00	2-4-36-90-01-06	\$712,320.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$35,616,019.00	2-4-36-90-01-07	\$391,776.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$1,333,147.00	
VALOR NETO a Girar		TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS			\$34,282,872.00
		Código Contable			
Valor Bruto	\$35,616,019.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$1,333,147.00				
Valor Neto a Girar	\$34,282,872.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
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, RADICADO N. 20231340256933			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					