



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 5452

Usuario Dilig.: MORSO  
Fecha de Impresión: 14-12-2023  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 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 COLO	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.:	9	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(Gasto)
Rubro	Fuente	Detalle	Valor		
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$262,922,849.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000
				316	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
					\$262,922,849.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/3		
VR BRUTO	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS				\$262,922,849.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			2-4-01-01-01-10	\$262,922,849.00	
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$27,274,276.00	2-4-36-27-01-05	\$376,385.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$262,922,849.00	2-4-36-90-01-02	\$1,314,614.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$262,922,849.00	2-4-36-90-01-06	\$5,258,457.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$262,922,849.00	2-4-36-90-01-07	\$2,892,151.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$9,841,607.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS				\$253,081,242.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$262,922,849.00	2-4-01-01-01-10			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$9,841,607.00				
Valor Neto a Girar	\$253,081,242.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-02			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA NO.9 DE RECIBO PARCIAL CTO SUMINISTRO-SEGUN FACTURAS NO.AR9019204914 DEL 17-10-2023 Y AR9019207200 DEL 31-10-2023- PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 RADICADO 20231340298583			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					