



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6251

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 16-01-2024
Estado: Diligenciada

| | | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|---|
| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | | | | |
| Código: | 227 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | ENERO 16 de 2024 |
| 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.: | 10 | 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 | RESERVA PRESUPUESTAL | | | | |
| 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 | \$192,692,951.00 | 315 | 2.3.1.16.04.49.7858.000 |
| | | | | 316 | 02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá |
| | | | | | \$192,692,951.00 |
| Fuente | Detalle | Componente | | | |
| 01 Recursos del Distrito | 7 | 1-100-F039 / V. | 100/100/3 | | |
| VR BRUTO | CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS | | | | \$192,692,951.00 |
| 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | |
| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES | |
| Valor Bruto | | | | | \$192,692,951.00 |
| RETEICA 13.8 X MIL | 1.38 | \$19,894,136.00 | 2-4-36-27-01-05 | | \$274,539.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$192,692,951.00 | 2-4-36-90-01-02 | | \$963,465.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 | 2 | \$192,692,951.00 | 2-4-36-90-01-06 | | \$3,853,859.00 |
| ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS | 1.1 | \$192,692,951.00 | 2-4-36-90-01-07 | | \$2,119,622.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | | \$7,211,485.00 |
| VALOR NETO a Girar | CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS | | | | \$185,481,466.00 |
| | | | | Código Contable | |
| Valor Bruto | \$192,692,951.00 | | | | |
| Valor Amortización Anticipo | | | | | |
| Valor Retención Garantía | | | | | |
| Valor Descuentos | \$7,211,485.00 | | | | |
| Valor Neto a Girar | \$185,481,466.00 | | | | |
| Cuenta Por Pagar | | | | | |
| MOVIMIENTO DE TESORERIA | | | | | |
| Observaciones | | | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) | | |
| PAGO ACTA N. 10 CONTRATO SUMINISTROS, PERIODO DE 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, FACTURAS N.AR9019216564, AR9019216569, AR9019220909, RADICADO N. 20241340006653 | | | Nombre | | |
| | | | Cédula | | |
| | | | Firma | | |
| Responsable del Presupuesto | | | | | |