



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	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
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	VALOR
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
------------------	----------------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	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