



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.: 6727

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 16-02-2024
Estado: Validada

ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	FEBRERO 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 COLOMBIA S	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.:	11	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						
Rubro	Fuente	Detalle	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Sexo)	
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$228,864,255.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316	D2301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$228,864,255.00	
Fuente	Detalle	Componente							
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/3						
VR BRUTO	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS						\$228,864,255.00		
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE									
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES					
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$228,864,255.00					
RETEICA 13 8 X MIL	1.38	\$23,683,418.00	2-4-36-27-01-05	\$326,831.00					
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$228,864,255.00	2-4-36-90-01-02	\$1,144,321.00					
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$228,864,255.00	2-4-36-90-01-06	\$4,577,285.00					
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$228,864,255.00	2-4-36-90-01-07	\$2,517,507.00					
TOTAL DESCUENTOS							\$8,565,944.00		
VALOR NETO a Girar							DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS		
							\$220,298,311.00		
							Código Contable		
Valor Bruto	\$228,864,255.00	5-5-07-05-04-01-01							
Valor Amortización Anticipo									
Valor Retención Garantía									
Valor Descuentos	\$8,565,944.00								
Valor Neto a Girar	\$220,298,311.00								
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01							
MOVIMIENTO DE TESORERIA									
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)						
PAGO DE ACTA NO. 11 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO. SEGUN FACTURAS "AR9019235210-AR9019230643			Nombre						
* PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RADICADO 20241340031563			Cédula						
			Firma						
Responsable del Presupuesto									