



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

No.: 6941

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 11-03-2024
Estado: Validada

ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	MARZO 11 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.:	12	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	\$212,387,703.00		
				315	2.3.1.16.04.49.7858.000
				316	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
					\$212,387,703.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/3		
VR BRUTO	DOSCIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS				\$212,387,703.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$212,387,703.00	
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$21,897,495.00	2-4-36-27-01-05	\$302,185.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$212,387,703.00	2-4-36-90-01-02	\$1,061,939.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$212,387,703.00	2-4-36-90-01-06	\$4,247,754.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$212,387,703.00	2-4-36-90-01-07	\$2,336,265.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$7,948,143.00
VALOR NETO a Girar	DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS				\$204,439,560.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$212,387,703.00	5-5-07-05-04-01-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$7,948,143.00				
Valor Neto a Girar	\$204,439,560.00				
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. 12 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO SSEGUN FACTURAS "AR9019244648 - AR9019247784 DE 28-1-2024 PERIODO DEL 1-26 DE ENERO DE 2024 RADICADO 20241340058093			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					