



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 7039

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 12-04-2024
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL							
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 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.:	13	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(Gasto)
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	7	\$240,000,000.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000	316	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	\$240,000,000.00
Fuente Detalle			Componente					
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/3					
VR BRUTO			DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS					\$240,000,000.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE								
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES				
Valor Bruto				\$240,000,000.00				
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$27,164,511.00	2-4-36-27-01-05	\$374,870.00				
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$240,000,000.00	2-4-36-90-01-02	\$1,200,000.00				
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$240,000,000.00	2-4-36-90-01-06	\$4,800,000.00				
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$240,000,000.00	2-4-36-90-01-07	\$2,640,000.00				
TOTAL DESCUENTOS				\$9,014,870.00				
VALOR NETO a Girar			DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS					
				Código Contable				
Valor Bruto	\$240,000,000.00							
Valor Amortización Anticipo								
Valor Retención Garantía								
Valor Descuentos	\$9,014,870.00							
Valor Neto a Girar	\$230,985,130.00							
Cuenta Por Pagar								
MOVIMIENTO DE TESORERIA								
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)					
PAGO ACTA N. 13, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PERIODO DE 27/01/2024 A 25/02/2024, FACTURAS N. AR9019257990, AR9019258023, AR9019261892, AR9019267651 DE FEBRERO 2024, RADICADO N. 20241340085323			Nombre					
			Cédula					
			Firma					
Responsable del Presupuesto								