



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7040

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

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

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-16-04-49-7858-000	01	33	\$66,728,626.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	33 1-100-1024 / V/	100/100/3

VR BRUTO	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS	\$66,728,626.00
----------	---	-----------------

### 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				\$66,728,626.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$7,552,710.00	2-4-36-27-01-05	\$104,227.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$66,728,626.00	2-4-36-90-01-02	\$333,643.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$66,728,626.00	2-4-36-90-01-06	\$1,334,573.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$66,728,626.00	2-4-36-90-01-07	\$734,015.00

TOTAL DESCUENTOS	\$2,506,458.00
------------------	----------------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS	\$64,222,168.00
---------------------------	--	-----------------

Valor Bruto	\$66,728,626.00
Valor Amortización Anticipo	
Valor Retención Garantía	
Valor Descuentos	\$2,506,458.00
Valor Neto a Girar	\$64,222,168.00
Cuenta Por Pagar	

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones: 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

Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)

Nombre

Cédula

Firma

Responsable del Presupuesto