



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 7050

Usuario Dilig.: JSANCHEZ  
Fecha de Impresión: 15-04-2024  
Estado: Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	ABRIL 15 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	TOTAL
Acta de Recibo No.:	14	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	\$56,006,396.00	315	2.3.1.16.04.49.7858.000
				316	023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
					\$56,006,396.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	7	1-100-F039 / V.	100/100/3		
VR BRUTO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS				\$56,006,396.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto					\$56,006,396.00
RETEICA 13.8 X MIL	1.38	\$6,284,075.00	2-4-36-27-01-05		\$86,720.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$56,006,396.00	2-4-36-90-01-02		\$280,032.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$56,006,396.00	2-4-36-90-01-06		\$1,120,128.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$56,006,396.00	2-4-36-90-01-07		\$616,070.00
TOTAL DESCUENTOS					\$2,102,950.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>	CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS				\$53,903,446.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$56,006,396.00				
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$2,102,950.00				
Valor Neto a Girar	\$53,903,446.00				
Cuenta Por Pagar					
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO ACTA N. 14 CONTRATO DE SUMINISTRO, PERIODO DE 26 AL 28 MARZO DE 2024, FACTUR N. AR9019273257 DE MARZO 2024, RADICADO N. 20241340088243			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					