



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.:

1605

Usuario Dilig.: GAVILA
Fecha de Impresión: 14-06-2024
Estado: Validada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 14 de 2024
1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS			Régimen	
Dirección:	CL 57 8 93			Teléfono y Fax	3485630
C.C o NIT:	860002400	Banco/Sucursa	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	040212854 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	4462023	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	3	Nombre del Interventor	JHON HENRY CUECA MALAGON		
Detalle					
* ADICIÓN No 01 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 446 DE 2023 CUYO OBJETO ES ""ADQUIRIR LOS SEGUROS PARA AMPARAR LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, O QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD, TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA, ASÍ COMO LOS VEHÍCULOS DONADOS, EN COMODATO, ARRIENDO, ADMINISTRACIÓN U OPERADOS POR EL ASEGURADO O POR TERCEROS ENTREGADOS O RECIBIDOS Y POR AQUELLOS QUE LLEGASE A SER LA ENTIDAD RESPONSABLE - P					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
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 6	\$68,311,112.00	426	2.3.1.16.04.49.7858.000	415
				02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá	
					\$68,311,112.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	6	1-100-1010 / V		100/100/27	
VR BRUTO	SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO DOCE PESOS				\$68,311,112.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$68,311,112.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$57,404,296.00	2-4-36-90-01-02	\$287,021.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$57,404,296.00	2-4-36-90-01-06	\$1,148,086.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$57,404,296.00	2-4-36-90-01-07	\$631,447.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$2,066,554.00
VALOR NETO a Girar		SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS			\$66,244,558.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$68,311,112.00	5-5-07-05-04-01-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$2,066,554.00				
Valor Neto a Girar	\$66,244,558.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-0			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 3 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO 446 DE 2023SEGUN FACTURA 25394 DEL 27 DE MARZO DE 2024 RADICADO 20241170141443			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					