



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD

Unidad de Mantenimiento Vial

# FUENTES

No.:

2112

Usuario Dilig.: GAVILA  
Fecha de Impresión: 16-06-2023  
Estado: Validada

## ORDEN DE PAGO

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 16 de 2023
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/Sucursal	BANCO DE BOGOTA S.A.	Cuenta No/Clase	040212854 C
2. DATOS DEL COMPROMISO					
Compromiso a Pagar:	ORDEN DE COMPRA	No.:	446	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	2	Nombre del Interventor	JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO		
Detalle					
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 - PROYECTO 7858 (META 1, 2, 4, y 5).					
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL				
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
Fuentes de Financiación		IMPUTACION PRESUPUESTAL			
		Disponibilidad	Código	Registro	Nombre
					Valor Aplicación(Sexo)
Rubro	Fuente Detalle	Valor			
2-3-1-16-04-49-7858-000	01 6	\$472,752,903.00	526	2.3.1.16.04.49.7858.000	552
			023011604490000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá		
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	6 1-100-1010 / V	100/100/27			
VR BRUTO	CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS				\$472,752,903.00
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$472,752,903.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$397,271,347.00	2-4-36-90-01-02	\$1,986,357.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$397,271,347.00	2-4-36-90-01-06	\$7,945,427.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	\$397,271,347.00	2-4-36-90-01-07	\$4,369,985.00	
TOTAL DESCUENTOS					\$14,301,769.00
<b>VALOR NETO a Girar</b>		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS			\$458,451,134.00
					Código Contable
Valor Bruto	\$472,752,903.00	5-5-07-05-04-01-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$14,301,769.00				
Valor Neto a Girar	\$458,451,134.00				
Cuenta Por Pagar		2-4-01-02-08-01			
MOVIMIENTO DE TESORERIA					
Observaciones			Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)		
PAGO DE ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO 446 DE 2023SEGUN FACTURA 22273 DEL 27 DE ABRIL DE 2023 RADICADO 20231170146523			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					