



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

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 3267

Usuario Dilig.: JSANCHEZ
Fecha de Impresión: 10-08-2022
Estado: Diligenciada

| | | | | | |
|--|---|------------------------|---|---|-------------------------------|
| Entidad: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL | | | | |
| Código: | 227 | Unidad Ej.: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | AGOSTO 10 de 2022 |
| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | | | | | |
| Nombre: | COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | | Régimen | |
| Dirección: | CL 33 6 B 24 | | Teléfono y Fax | 6012855600 | |
| C.C o NIT: | 860037013 | Banco/Sucursal | Cuenta No/Clase | | |
| 2. DATOS DEL COMPROMISO | | | | | |
| Compromiso a Pagar: | ORDEN DE COMPRA | No.: | 484 | Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio | PARCIAL |
| Acta de Recibo No.: | 1 | Nombre del Interventor | JIMMY ALEJANDRO ESCOBAR CASTRO | | |
| Detalle | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UAERMV. | | | | | |
| 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 | | |
| 3-1-2-01-01-01-0024-000 | 11 | 7001 | \$106,891,191.00 | 513 | 3.1.2.01.01.01.0024.000 |
| | | | | 524 | Servicios de seguros de viaje |
| | | | | | \$106,891,191.00 |
| Fuente | Detalle | Componente | | | |
| 11 VA - Recursos del Dis*** | VA-Recursos Dist | 0/0/0 | | | |
| VR BRUTO | CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS | | | | \$106,891,191.00 |
| 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | |
| Descripción | % Descuento | Base de Retención | Código Contable | VALORES | |
| Valor Bruto | | | | | \$106,891,191.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | .5 | \$106,891,191.00 | 2-4-36-90-01-02 | | \$534,456.00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2 | 2 | \$106,891,191.00 | 2-4-36-90-01-06 | | \$2,137,824.00 |
| ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS | 1.1 | \$106,891,191.00 | 2-4-36-90-01-07 | | \$1,175,803.00 |
| RETEICA 0.012 X MIL | 1.2 | \$106,891,191.00 | 2-4-36-27-01-09 | | \$1,282,694.00 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | | \$5,130,777.00 |
| VALOR NETO a Girar | CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS | | | | \$101,760,414.00 |
| | Código Contable | | | | |
| Valor Bruto | \$106,891,191.00 | | | | |
| Valor Amortización Anticipo | | | | | |
| Valor Retención Garantía | | | | | |
| Valor Descuentos | \$5,130,777.00 | | | | |
| Valor Neto a Girar | \$101,760,414.00 | | | | |
| Cuenta Por Pagar | | | | | |
| MOVIMIENTO DE TESORERIA | | | | | |
| ENDOSADO A: | 900531292 PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL | A | BANCOLOMBIA S A | 03100001091 | \$101,760,414.00 |
| FIDUCIARIA S A | | | | | |
| Observaciones | | | Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central) | | |
| PAGO ACTA N. 1 CONTRATO DE SEGUROS ANEXA 114 FACTURAS CORRESPONDIENTES AL 23/03/2022 RADICADO N. 20221170085513 | | | Nombre | | |
| | | | Cédula | | |
| | | | Firma | | |
| Responsable del Presupuesto | | | | | |