



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

# FUENTES

## ORDEN DE PAGO

No.: 1606

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	TOTAL
Acta de Recibo No.:	4	Nombre del Interventor	JHON HENRY CUECA MALAGON		
Detalle					
ADICIÓN No. 2 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 - PROYECTO 7858 (ME					
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	\$4,392,588.00	670	2.3.1.16.04.49.7858.000
				684	02301160449000007858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá
					\$4,392,588.00
Fuente	Detalle	Componente			
01 Recursos del Distrito	6	1-100-1010 / V	100/100/27		
VR BRUTO	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS				\$4,392,588.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES	
Valor Bruto			5-5-07-05-04-01-01	\$4,392,588.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	\$3,691,250.00	2-4-36-90-01-02	\$18,456.00	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	\$3,691,250.00	2-4-36-90-01-06	\$73,825.00	
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOS	1.1	\$3,691,250.00	2-4-36-90-01-07	\$40,604.00	
TOTAL DESCUENTOS				\$132,885.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS				\$4,259,703.00
				Código Contable	
Valor Bruto	\$4,392,588.00	5-5-07-05-04-01-01			
Valor Amortización Anticipo					
Valor Retención Garantía					
Valor Descuentos	\$132,885.00				
Valor Neto a Girar	\$4,259,703.00				
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° 4 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO 446 DE 2023 SEGUN FACTURA 26109 DEL 28 DE MAYO DE 2024 RADICADO 20241170141453			Nombre		
			Cédula		
			Firma		
Responsable del Presupuesto					