



# ORDEN DE PAGO

No.: 760

Fecha de Impresión 24-02-2021  
Estado 000000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: FEBRERO 24 de 2021

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COLSUBSIDIO-CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR

Direccion: CL 26 25 50 Telefono y Fax: 7420100

C.C o NIT: 860007336 Banco/Sucursa: BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta No/Clase: 007000145867 AHORROS

### 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar: CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 1465 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: TOTAL

Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento

#### Detalle

PAGO DE LA CTA DE COBRO NO.CC011221/2021 POR CONCEPTO DE CELEBRAR UN CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BONOS REDIMIBLES POR ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTICIA, PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERÍODO ACA

tipo de Orden de Pago: VIGENCIA ACTUAL

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL

Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
----------	-------	----------------	--------	----------	--------	-------------------------

12987	\$414,105,940.00					
14527	\$369,517,080.00	2470	3.01.002.02.02.07.0004.00	23981	Apoyo alimentario	\$534,367,800.00
760	\$534,367,800.00					

VR TOTAL	Quinientos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Pesos M/CTE Pesos M/cte	\$534,367,800.00
----------	--	------------------

### 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			7-2-08-02-04	\$534,367,800.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$534,367,800.00	2-4-36-90-62-00	\$5,878,046.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$534,367,800.00	2-4-36-90-70-00	\$2,671,839.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$534,367,800.00	2-4-36-90-82-00	\$10,687,356.00
			9-1-90-90-50-01	\$534,367,800.00
			9-9-05-90-01	\$534,367,800.00

TOTAL DESCUENTOS \$19,237,241.00

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO \$0.00

VALOR NETO a Girar Quinientos Quince Millones Ciento Treinta y Nueve Pesos M/ \$515,130,559.00

Saldo Actual: \$218,753,180.00

Codigo Contable 2-4-90-55-01

### MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 202123001.00076010000(8020) 00287710455557256511

OGIDAL