



# ORDEN DE PAGO

No.: 14527

Fecha de Impresión 22-12-2020  
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 22 de 2020	
<b>1. DATOS DEL BENEFICIARIO</b>						
Nombre:	COLSUBSIDIO-CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR				Regimen	
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	
<b>2. DATOS DEL COMPROMISO</b>						
Compromiso a Pagar	CONTRATO DE SUMINISTRO	No.:	1465	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento				
Detalle						
PAGO CTA DE COBRO CC0966/2020 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 JOSE DE CALDAS BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO PARA EL PERÍODO ACADÉMICO 2020-III (DU						
tipo de Orden de Pago	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>					
<b>3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>						
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	\$369,517,080.00
VR TOTAL	Trescientos Sesenta y Nueve Millones Quinientos Diecisiete Mil Ochenta Pesos MICTE Pesos Mlcte					\$369,517,080.00
<b>4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE</b>						
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto			7-2-08-02-04	\$369,517,080.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$369,517,080.00	2-4-36-90-62-00	\$4,064,688.00		
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$369,517,080.00	2-4-36-90-70-00	\$1,847,585.00		
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$369,517,080.00	2-4-36-90-82-00	\$7,390,342.00		
			9-1-90-90-10-01	\$369,517,080.00		
			9-9-05-90-01	\$369,517,080.00		
TOTAL DESCUENTOS					\$13,302,615.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO					\$0.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	<b>Trescientos Cincuenta y Seis Millones Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos MICTE Pesos Mlcte</b>				<b>\$356,214,465.00</b>	
Saldo Actual:	\$753,120,980.00			Codigo Contable	2-4-90-55-01	
<b>MOVIMIENTO DE TESORERIA</b>						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto			Ordenador del Pago			



(415) 7707202600085(8020) 202023001.01.452710000(8020) 17768918390544559092