



ORDEN DE PAGO

No.: 8013

Fecha de Impresión 02-07-2024
Estado 000000000

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----|
| Entidad: | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | |
| Codigo: | 230 | Unidad Ej.: | 01 |
| Fecha de Diligenciamiento | | JULIO 2 de 2024 | |

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Nombre: | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | | Regimen | NO REPORTA | |
| Direccion: | AV 68 49 A 47 | | Telefono y Fax | | |
| C.C o NIT: | 860066942 | Banco/Sucursa | BANCO COLPATRIA | Cuenta No/Clase | 0122055663 AHORROS |

| 2. DATOS DEL COMPROMISO | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| Compromiso a Pagar | 12_CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | No.: | 1301 |
| Acta de Recibo No.: | | Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio | PARCIAL |
| | | Nombre del Intervento | |

Detalle
PAGO FACTURA NO.SD0111716607 2024 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES EN SALUD PARA PENSIONADOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SUS BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE JUNTO CON SU GRUPO FAMILIAR, LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS AL 100%, EL SUM

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL |
|-----------------------|------------------------|

| Control de Compromisos y Anticipos | | 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | |
|------------------------------------|-------|----------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|
| Concepto | Valor | Disponibilidad | Codigo | Registro | Nombre | Valor Aplicacion(Gasto) |

| | | | | | | |
|------|------------------|------|---------------------------|------|--------------------------------------|------------------|
| 8013 | \$190,312,986.00 | | | | | |
| | | 1246 | 3.01.001.01.01.25.0099.05 | 3595 | Plan de Salud Trabajadores Oficiales | \$1,318,636.00 |
| | | 1244 | 3.01.001.01.01.25.0099.06 | 3593 | Plan de Salud de Pensionados | \$188,994,350.00 |

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| VR TOTAL | Ciento Noventa Millones Trecientos Doce Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos MICTE Pesos Mcte | \$190,312,986.00 |
|-----------------|---|-------------------------|

| 4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | % Descuent | Base de Retencion | Codigo Contable | VALORES |
| Valor Bruto | | | 5-1-03-08 | \$190,312,986.00 |
| RETE ICA 9.66 X MIL NICSP | .966 | \$181,250,463.00 | 2-4-36-27-11-00 | \$1,750,879.00 |
| ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS | 1.1 | \$181,250,463.00 | 2-4-36-90-62-00 | \$1,993,755.00 |
| ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS | .5 | \$181,250,463.00 | 2-4-36-90-70-00 | \$906,252.00 |
| ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO | 2 | \$181,250,463.00 | 2-4-36-90-82-00 | \$3,625,009.00 |
| | | | 8-1-90-90-90 | \$9,062,523.00 |
| | | | 8-9-05-90 | \$9,062,523.00 |
| | | | 9-1-90-90-10-01 | \$190,312,986.00 |
| | | | 9-9-05-90-01 | \$190,312,986.00 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| TOTAL DESCUENTOS | | \$8,275,895.00 | |
| VALOR GRAVAMEN FINANCIERO | | \$0.00 | |
| VALOR NETO a Girar | Ciento Ochenta y Dos Millones Treinta y Siete Mil Noventa y Un Pesos M/CTE Pesos | \$182,037,091.00 | |
| Saldo Actual: | \$4,067,369,814.00 | Codigo Contable | 2-4-24-08 |

MOVIMIENTO DE TESORERIA

| | |
|---------------|----------|
| Observaciones | |
| | |
| | Contador |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Responsable del Presupuesto | Ordenador del Pago |
|-----------------------------|--------------------|



(415) 7707202600085(8020) 202423001.00801310000(8020) 10611736500580916273