



ORDEN DE PAGO

No. : 1525

Fecha de Impresion 06-03-2025
Estado 00000000

Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: 230 Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento: MARZO 6 de 2025

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 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio: PARCIAL
Acta de Recibo No.: Nombre del Intervento:

Detalle
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADICIONALES EN SALUD PARA PENSIONADOS, TRABAJADORES OFICIALES Y SU 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 SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS SOBRE EL 42%

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)
1525	\$415,568,160.00					
11630	\$413,299,320.00					
15518	\$414,917,160.00					
9221	\$415,044,922.00					
17285	\$412,648,320.00					
11081	\$416,219,160.00					
13352	\$413,299,320.00					
8013	\$188,994,350.00					
VR TOTAL		Cuatrocientos Quince Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Sesenta Pesos MICTE Pesos Mcte				\$415,568,160.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-03-08	\$415,568,160.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$415,568,160.00	2-4-36-27-11-00	\$4,014,388.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$415,568,160.00	2-4-36-90-62-00	\$4,571,250.00
ESTIAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$415,568,160.00	2-4-36-90-70-00	\$2,077,841.00
ESTIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$415,568,160.00	2-4-36-90-82-00	\$8,311,363.00
			8-1-90-90-90	\$19,788,960.00
			8-9-05-90	\$19,788,960.00
			9-1-90-90-50-01	\$415,568,160.00
			9-9-05-90-01	\$415,568,160.00
TOTAL DESCUENTOS				\$18,974,842.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$.00
VALOR NETO a Girar				\$396,593,318.00
				Codigo Contable
				2-4-24-08

Saldo Actual: \$725,037,021.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202800065 (8020) 20252300100152510000 (8020) 07807666897516889959