



# ORDEN DE PAGO

No. :

5096

Fecha de Impresión 08-05-2025  
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01

Fecha de Diligenciamiento MAYO 8 de 2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		Regimen	NO REPORTA
Direccion:	AV 68 49 A 47			
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 PRESTACIÓN 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)
3611	\$416,219,160.00					
11630	\$416,219,160.00	1246	3.01.001.01.01.25.0099.05	3595	Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$1,600,631.00
15518	\$417,837,000.00	1244	3.01.001.01.01.25.0099.06	3593	Plan de Salud de Pensionados	\$227,189,290.00
5096	\$228,789,921.00					
9221	\$417,964,762.00					
17285	\$415,568,160.00					
1525	\$415,568,160.00					
11081	\$419,139,000.00					
13352	\$416,219,160.00					
8013	\$190,312,986.00					

<b>VR TOTAL</b>	Doscientos Veintiocho Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Veintiun Pesos MICIE Pesos Mcte	\$228,789,921.00
-----------------	--	------------------

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETEICA 9.66 X MIL NICS P	.966	\$217,895,163.00	5-1-03-08	\$228,789,921.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$217,895,163.00	2-4-36-27-11-00	\$2,104,867.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$217,895,163.00	2-4-36-90-62-00	\$1,089,476.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$217,895,163.00	2-4-36-90-70-00	\$4,357,903.00
			9-1-90-90-50-01	\$1,600,631.00
			9-1-90-90-50-03	\$227,189,290.00
			9-9-05-90-01	\$228,789,921.00

<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	\$9,949,093.00
-------------------------	----------------

<b>VALOR GRAVAMEN FINANCIERO</b>	\$0.00
----------------------------------	--------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	Doscientos Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta y Mil Ochocientos Veintiocho Pesos	\$218,840,828.00
---------------------------	---	------------------

Saldo Actual:	\$87,468,251.00	Codigo Contable	2-4-24-08
---------------	-----------------	-----------------	-----------

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

Observaciones	Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202800085 (8020) 20252300100509610000 (8020) 06790508560171978108

OGTIPSJ