



ORDEN DE PAGO

No.: 10189

Fecha de Impresión 22-08-2025
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		AGOSTO 22 de 2025	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR		Regimen	NO REPORTA	
Direccion:	AV 68 49 A 47		Telefono y Fax	6014280666	
C.C o NIT:	860066942	Banco/Sucursal	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
-----------------------	------------------------

Control de Compromisos y Anticipos		3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
10189	\$81,582,474.00					
8246	\$19,440,297.00	1248	3.01.001.01.01.25.0099.06	3594	Plan de Salud de Pensionados	\$81,582,474.00
17286	\$14,166,963.00					

VR TOTAL	Ochenta y Un Millones Quinientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos MICTE Pesos Mlcte	\$81,582,474.00
----------	---	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-03-08	\$81,582,474.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$81,582,474.00	2-4-36-27-11-00	\$788,087.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$81,582,474.00	2-4-36-90-62-00	\$897,407.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$81,582,474.00	2-4-36-90-70-00	\$407,912.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$81,582,474.00	2-4-36-90-82-00	\$1,631,649.00
			9-1-90-90-10-02	\$81,582,474.00
			9-9-05-90-01	\$81,582,474.00

TOTAL DESCUENTOS		\$3,725,055.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$0.00	
VALOR NETO a Girar	Setenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos MICTE Pesos Mlcte	\$77,857,419.00	
Saldo Actual:	\$365,517,050.00	Codigo Contable	2-4-24-08

MOVIMIENTO DE TESORERIA	

Observaciones	

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



(415) 7707202600085(8020) 202523001.01.01.8910000(8020) 027681.02605220882261