



# ORDEN DE PAGO

No.: 9221

Fecha de Impresión 26-07-2024  
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		JULIO 26 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.SD012005178 20224 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACION 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	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>
-----------------------	------------------------

Control de Compromisos y Anticipos		3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
9221	\$417,964,762.00					
8013	\$190,312,986.00	1244	3.01.001.01.01.25.0099.06	3593	Plan de Salud de Pensionados	\$415,044,922.00
		1246	3.01.001.01.01.25.0099.05	3595	Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$2,919,840.00

VR TOTAL	Cuatrocientos Diecisiete Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos MCTE Pesos Mcte	\$417,964,762.00
----------	--	------------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-03-08	\$417,964,762.00
RETEICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$398,061,678.00	2-4-36-27-11-00	\$3,845,276.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$398,061,678.00	2-4-36-90-62-00	\$4,378,678.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$398,061,678.00	2-4-36-90-70-00	\$1,990,308.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$398,061,678.00	2-4-36-90-82-00	\$7,961,234.00
			8-1-90-90-90	\$19,903,084.00
			8-9-05-90	\$19,903,084.00
			9-1-90-90-10-01	\$417,964,762.00
			9-9-05-90-01	\$417,964,762.00

TOTAL DESCUENTOS		\$18,175,496.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$0.00	
<b>VALOR NETO a Girar</b>	<b>Trescientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos</b>	<b>\$399,789,266.00</b>	
Saldo Actual:	\$3,649,405,052.00	Codigo Contable	2-4-24-08

MOVIMIENTO DE TESORERIA	

Observaciones	

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



(415) 7707202600085(8020) 202423001.009221.10000(8020) 04003443147616956378