



ORDEN DE PAGO

No.: 15518

Fecha de Impresión 21-11-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		NOVIEMBRE 21 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.SD0113219301 DE 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 CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE JUNTO CON SU GRUPO FAMILIAR, LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS AL

tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	------------------------

Control de Compromisos y Anticipos		3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
11630	\$416,219,160.00					
15518	\$417,837,000.00	1244	3.01.001.01.01.25.0099.06	3593	Plan de Salud de Pensionados	\$414,917,160.00
9221	\$417,964,762.00	1246	3.01.001.01.01.25.0099.05	3595	Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$2,919,840.00
11081	\$419,139,000.00					
13352	\$416,219,160.00					
8013	\$190,312,986.00					

VR TOTAL	Cuatrocientos Diecisiete Millones Ochocientos treinta y Siete Mil Pesos MCTE Pesos Mcte	\$417,837,000.00
----------	---	------------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-03-08	\$417,837,000.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICS	.966	\$397,940,000.00	2-4-36-27-11-00	\$3,844,100.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$397,940,000.00	2-4-36-90-62-00	\$4,377,340.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$397,940,000.00	2-4-36-90-70-00	\$1,989,700.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$397,940,000.00	2-4-36-90-82-00	\$7,958,800.00
			8-1-90-90-90	\$19,897,000.00
			8-9-05-90	\$19,897,000.00
			9-1-90-90-10-01	\$417,837,000.00
			9-9-05-90-01	\$417,837,000.00

TOTAL DESCUENTOS		\$18,169,940.00	
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$0.00	
VALOR NETO a Girar	Trescientos Noventa y Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Sesenta Pe	\$399,667,060.00	
Saldo Actual:	\$1,979,990,732.00	Codigo Contable	2-4-24-08

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
	Contador

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



(415) 7707202600085(8020) 202423001.01551810000(8020) 00207277746242374307