



ORDEN DE PAGO

No.: 17285

Fecha de Impresión 11-12-2024
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Dilligenciamiento		DICIEMBRE 11 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.SD01134871491 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
-----------------------	------------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
11630	\$416,219,160.00					
15518	\$417,837,000.00	1246	3.01.001.01.01.25.0099.05	3595	Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$2,919,840.00
9221	\$417,964,762.00	1244	3.01.001.01.01.25.0099.06	3593	Plan de Salud de Pensionados	\$412,648,320.00
11081	\$419,139,000.00					
17285	\$415,568,160.00					
13352	\$416,219,160.00					
8013	\$190,312,986.00					

VR TOTAL	Cuatrocientos Quince Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Sesenta Pesos MICIE Pesos Mlcte	\$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	\$395,779,200.00	2-4-36-27-11-00	\$3,823,227.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$395,779,200.00	2-4-36-90-62-00	\$4,353,571.00
ESTAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$395,779,200.00	2-4-36-90-70-00	\$1,978,896.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$395,779,200.00	2-4-36-90-82-00	\$7,915,584.00
			8-1-90-90-90	\$19,788,960.00
			8-9-05-90	\$19,788,960.00
			9-1-90-90-10-01	\$415,568,160.00
			9-9-05-90-01	\$415,568,160.00

TOTAL DESCUENTOS		\$18,071,278.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$0.00
VALOR NETO a Girar	Trescientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos	\$397,496,882.00
Saldo Actual:	\$1,564,422,572.00	Codigo Contable 2-4-24-08

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
	Contador

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



(415) 7707202600085(8020) 202423001.01.728510000(8020) 11.71.9490891579920527