



ORDEN DE PAGO

No. : 858

Fecha de Impresion 20-02-2025
Estado 00000000

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

Fecha de Diligenciamiento FEBBRERO 20 de 2025

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.:	109923
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
		Nombre del Intervento	

Detalle

SOLICITUD AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 1099-2023 CUYO OBJETO ES: ¿CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ADICIONALES EN SALUD PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS, PENSIONADOS QUE SE DESEMPEÑARON COMO TRABAJADORES OFICIALES Y SUS BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE

Tipo de Orden de Pago	RESERVA PRESUPUESTAL
-----------------------	----------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
858	\$416,377,080.00					
		1246	3.01.001.01.01.25.0099.05	3595	Plan de Salud Trabajadores Oficiales	\$2,919,840.00
		1244	3.01.001.01.01.25.0099.06	3593	Plan de Salud de Pensionados	\$413,457,240.00
VR TOTAL		Cuatrocientos Dieciseis Millones Trecientos Setenta y Siete Mil Ochenta Pesos MCTE Pesos Mcte				\$416,377,080.00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-03-08	\$416,377,080.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICS	.966	\$416,377,080.00	2-4-36-27-11-00	\$4,022,203.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$416,377,080.00	2-4-36-90-62-00	\$4,580,148.00
ESTIAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$416,377,080.00	2-4-36-90-70-00	\$2,081,885.00
ESTIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$416,377,080.00	2-4-36-90-82-00	\$8,327,542.00
			2-4-24-08	\$397,365,302.00
			5-1-03-08	\$416,377,080.00
			8-1-90-90-90	\$19,827,480.00
			8-9-05-90	\$19,827,480.00
			9-1-90-90-50-01	\$416,377,080.00
			9-9-05-90-01	\$416,377,080.00
TOTAL DESCUENTOS				\$19,011,778.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				\$397,365,302.00
				Codigo Contable
				2-4-24-08

Saldo Actual: \$1,148,045,492.00

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	

Contador	
----------	--

Responsable del Presupuesto _____ Ordenador del Pago _____



(415) 7707202800065(8020) 20252300100085810000(8020) 1128110687496172217