



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-19-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 88823121      | Fecha Registro:       | 2021-04-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 187421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-04-26    | Código de Referencia: | 04500258800088823121 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 26.254.900,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 26.254.900,00                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 26.254.900,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 26.254.900,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

|                           |      |  |                                 |      |             |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudó: |                          |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |             | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |             | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |                                          |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación: | 800251440 | Razón Social: | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 03184213673 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |  |  |  |         |                      |  |       |        |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|----------------------|--|-------|--------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número: | NOMINA ABRIL OF 1737 |  | Tipo: | NOMINA | Fecha: | 2021-03-11 |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|----------------------|--|-------|--------|--------|------------|

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                | FUENTE | REC | SIT | VALOR         |        | VALOR PAGADO  | VALOR REINTEGRADO |                   | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
|                                                                                                                         |        |     |     | PESOS         | MONEDA | PESOS         | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                         | Nación | 10  | CSF | 26.254.900,00 | 0,00   | 26.254.900,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC              |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |  | 2021-04-22 | 26.254.900,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)