

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-9:00 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                             |              |                       |                                                                                                                                                               |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                | 36993020     | Fecha Registro:       | 2020-02-26                                                                                                                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                  | Actual       | Estado:               | Pagada                                                                                                                                                        | Nro Obligación:               | 59120                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                     | 2020-02-28   | Código de Referencia: | 04500258800036993020                                                                                                                                          |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                           | 2.620.100,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                                                                                                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 2.620.100,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                        |              |                       |                                                                                                                                                               |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                               |              | Valor Bruto           | 2.620.100,00                                                                                                                                                  | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 2.620.100,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                             |              |                       |                                                                                                                                                               |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Números                                                                                |              |                       |                                                                                                                                                               |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                        |                             |            |                |              |
| 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:                                                                        | 830113831    | Razón Social:         | ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA EPS S.A Y/O ALIANSA EPS |                               |                                                                   |                                        |                   | 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 FEBRERO OF 01368                                           |                                        | Tipo:             | NOMINA                 | Fecha:                      | 2020-02-17 |                |              |
| 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 SALUD |              |                       |                                                                                                                                                               |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                        | Nación       | 10                    | CSF                                                                                                                                                           | 2.620.100,00                  | 0,00                                                              | 2.620.100,00                           |                   |                        |                             | 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                                                                                                                     |                               |                                                                   | 2020-02-28                             | 2.620.100,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)