



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-30-10:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                             |              |                       |                                                                                                                                                                                       |                                 |          |                                            |                   |                          |                             |                 |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                | 70661820     | Fecha Registro:       | 2020-03-25                                                                                                                                                                            | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y USPEC |                   |                          |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                  | Actual       | Estado:               | Pagada                                                                                                                                                                                | Nro Obligación:                 | 109520   | Comprobante Contable de la Generación:     |                   |                          |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                     | 2020-03-30   | Código de Referencia: | 04500258800070661820                                                                                                                                                                  |                                 |          | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                           | 2.678.900,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                                                                                                                                                  |                                 |          | Valor Neto:                                | 2.678.900,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                        |              |                       |                                                                                                                                                                                       |                                 |          |                                            |                   |                          |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                               |              | Valor Bruto           | 2.678.900,00                                                                                                                                                                          | Valor Deducciones               | 0,00     | Valor Neto                                 | 2.678.900,00      | 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 SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A Y/O ALIANSA SALUD 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:                                    | 3247              | Tipo:                    | OFICIO                      | Fecha:          | 2020-03-25 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-02-002 SALUD |              |                       |                                                                                                                                                                                       |                                 |          |                                            |                   |                          |                             |                 |            |                |
|                                                                                        | Nación       | 10                    | CSF                                                                                                                                                                                   | 2.678.900,00                    | 0,00     | 2.678.900,00                               |                   |                          |                             | 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                                                                                                                                             |                                 |          |                                            | 2020-03-26        | 2.678.900,00             | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada     |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)