

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-27-9:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 70596122                              | Fecha Registro:       | 2022-03-24                                             | Unidad / Subunidad Ejecutora:                          | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:               | Pagada                                                 | Nro Obligación:                                        | 86722                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2022-03-24                            | Código de Referencia: | 04500258800070596122                                   |                                                        | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 1.034.300,00                          | Valor Deducciones:    | 1.034.300,00                                           |                                                        | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto           | 1.034.300,00                                           | Valor Deducciones                                      | 1.034.300,00                                                      | Valor Neto                             | 0,00                     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                              |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                 |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        | No Recaudo:              |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                         | 805000427                             | Razón Social:         | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION |                                                        |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                |                                                        |                                                        |                                                                   | Tipo:                                  |                          | Estado:                |                             |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                       |                                                        | Número:                                                | MARZO 2022                                                        |                                        | Tipo:                    | NOMINA                 | Fecha:                      | 2022-03-16        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                          |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 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                                                    | 1.034.300,00                                           | 0,00                                                              | 1.034.300,00                           |                          |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                             |                                       |                       |                                                        |                                                        |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                     |                                       |                       | TERCERO                                                |                                                        |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-30-01-01-01-02                                                                                                        | APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO |                       | 805000427                                              | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION |                                                                   | 0,000 %                                | 1.034.300,00             | 1.034.300,00           |                             |                   |                |              |
| 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              |                                                        |                                                                   | 2022-03-24                             | 1.034.300,00             | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)