



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                                           |                                   |                                   |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                                 | 337272222                             | Fecha Registro:                           | 2022-10-21                        | Unidad / Subunidad ejecutora:     | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                            | Nro Obligación:                   | 632822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                    |                        |                             |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2022-10-21                            | Código de Referencia:                     | 04500258800337272222              |                                   |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                             |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 445.600,00                            | Valor Deducciones:                        | 445.600,00                        |                                   |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00       |                    |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00       |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                                   |                                   |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 445.600,00                        | Valor Deducciones                 | 445.600,00                                                        | Valor Neto                             | 0,00       | 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:                                                                                                         | 901097473                             | Razón Social:                             | MEDIMÁS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION |                                   |                                                                   |                                        |            |                    | Medio de Pago:         | Giro                        |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                                           |                                   |                                   |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                                    |                                   |                                   |                                                                   |                                        | Tipo:      |                    | Estado:                |                             |            |                |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                                           |                                   | DOCUMENTO SOPORTE                 |                                                                   |                                        |            |                    |                        |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                                           |                                       |                                           |                                   | Número:                           | OCTUBRE 2022                                                      |                                        |            | Tipo:              | NOMINA                 | Fecha:                      | 2022-10-14 |                |
| 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 |
| 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                               | 445.600,00                        | 0,00                                                              | 445.600,00                             |            |                    |                        | 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 |                                           | 901097473                         | MEDIMÁS EPS S.A.S. EN LIQUIDACION |                                                                   | 0,000 %                                |            | 445.600,00         | 445.600,00             |                             |            |                |
| 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 |                                   |                                   |                                                                   | 2022-10-21                             | 445.600,00 |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)