



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: 2022-11-29-12:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                                           |                                          |                                          |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 384639522                             | Fecha Registro:                           | 2022-11-28                               | Unidad / Subunidad ejecutora:            | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                                   | Nro Obligación:                          | 717922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2022-11-28                            | Código de Referencia:                     | 04500258800384639522                     |                                          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 29.102.500,00                         | Valor Deducciones:                        | 29.102.500,00                            |                                          |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00              | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                                          |                                          |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 29.102.500,00                            | Valor Deducciones                        | #####                                                             | Valor Neto                             | 0,00              | 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:              | Giro      |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                                           |                                          |                                          |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                   |              |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                                    |                                          |                                          |                                                                   |                                        | Tipo:             |                        | Estado:                     |           |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                                           |                                          | DOCUMENTO SOPORTE                        |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                                           |                                          | Número:                                  |                                                                   |                                        |                   | NOVIEMBRE 2022         | Tipo:                       | NOMINA    | Fecha: 2022-11-17 |              |
| 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                                      | #####                                    | 0,00                                                              | 29.102.500,00                          |                   |                        |                             | Pesos     | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                             |                                       |                                           |                                          |                                          |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                     |                                       | TERCERO                                   |                                          |                                          |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |           |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                                           | APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO |                                           | 800251440                                | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S |                                                                   | 0,000 %                                | 29.102.500,00     | 29.102.500,00          |                             |           |                   |              |
| 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 |                                          |                                          |                                                                   | 2022-11-28                             | 29.102.500,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)