



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:

2023-05-09-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	113218323	Fecha Registro:	2023-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-21	Código de Referencia:	04500258800113218323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.814.500,00	Valor Deducciones:	13.814.500,00		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	13.814.500,00	Valor Deducciones	#####	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:	830003564	Razón Social:	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S					Medio de Pago:	Giro
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:					Tipo:		Estado:	
---------	--	--------	--	--	--	--	-------	--	---------	--

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN	Número:	ABRIL 2023	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2023-04-17
---	---------	------------	-------	--------	--------	------------

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	13.814.500,00	0,00	13.814.500,00					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			830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S			0,000 %	13.814.500,00	13.814.500,00	

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			2023-04-21	13.814.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)