



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: 2024-03-04-9:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                       |                                           |                                          |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 41365624                              | Fecha Registro:       | 2024-02-23                                | Unidad / Subunidad ejecutora:            | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:               | Pagada                                    | Nro Obligación:                          | 79024                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2024-02-23                            | Código de Referencia: | 04500258800041365624                      |                                          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 38.218.200,00                         | Valor Deducciones:    | 38.218.200,00                             |                                          | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                          |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto           | 38.218.200,00                             | Valor Deducciones                        | 38.218.200,00                                                     | 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:                                                                                                         | 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:                                  | FEBRERO 2024                                                      | Tipo:                                  | NOMINA            | Fecha:                 | 2024-02-16                  |                   |                |              |
| 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                                       | 38.218.200,00                            | 0,00                                                              | 38.218.200,00                          |                   |                        |                             | 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 |                       | 800251440                                 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S |                                                                   | 0,000 %                                | 38.218.200,00     | 38.218.200,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                          |                                                                   | 2024-02-23                             | 38.218.200,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)