



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-1:39 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                       |                                           |                                       |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                 | 110531924                             | Fecha Registro:       | 2024-04-17                                | Unidad Ejecutora:                     | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:               | Pagada                                    | Nro Obligación:                       | 211524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2024-04-17                            | Código de Referencia: | 04500258800110531924                      |                                       | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 1.244.082,00                          | Valor Deducciones:    | 1.244.082,00                              |                                       | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                       |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto           | 1.244.082,00                              | Valor Deducciones                     | 1.244.082,00                                                      | 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:                                                                                                         | 900156264                             | Razón Social:         | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.     |                                       |                                                                   |                                        |                   |                        | Medio de Pago:              | Giro              |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                       |                                           |                                       |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |  |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                |                                           |                                       |                                                                   |                                        | Tipo:             |                        | Estado:                     |                   |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                       |                                           |                                       |                                                                   |                                        | DOCUMENTO SOPORTE |                        |                             |                   |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                       |                                           | Número:                               | MARZO 2024                                                        |                                        |                   | Tipo:                  | NOMINA                      | Fecha:            | 2024-04-05     |              |  |
| 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                                       | 1.244.082,00                          | 0,00                                                              | 1.244.082,00                           |                   |                        |                             | 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 |                       | 900156264                                 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. |                                                                   | 0,000 %                                | 1.244.082,00      | 1.244.082,00           |                             |                   |                |              |  |
| 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 |                                       |                                                                   | 2024-04-17                             | 1.244.082,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)