



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: 2024-08-02-10:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                                 | 255286624                             |             | Fecha Registro:                           | 2024-07-29                                                                                                                                                            |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                |             | Estado:                                   | Pagada                                                                                                                                                                |                   | Nro Obligación:               | 475024                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2024-07-29                            |             | Código de Referencia:                     | 04500258800255286624                                                                                                                                                  |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00               |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 2.732.100,00                          |             | Valor Deducciones:                        | 2.732.100,00                                                                                                                                                          |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00              |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00               |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto | 2.732.100,00                              |                                                                                                                                                                       | Valor Deducciones | 2.732.100,00                  |                                                                   | 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:                                                                                                         | 830113831                             |             | Razón Social:                             | ALIANSAUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSAUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSAUD EPS S.A Y/O ALIANSAUD EPS |                   |                               |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:    | Giro               |              |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| Número:                                                                                                                 |                                       |             | Banco:                                    |                                                                                                                                                                       |                   |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  |                   |                    | Estado:      |            |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                   |                                        |                   |                    |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |             |                                           |                                                                                                                                                                       |                   | Número:                       | JULIO 2024                                                        |                   | Tipo:                                  | NOMINA            |                    | Fecha:       | 2024-07-16 |
| 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                                       | 2.732.100,00                                                                                                                                                          | 0,00              | 2.732.100,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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 |             | 830113831                                 | ALIANSAUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSAUD ENTIDAD                                                            |                   |                               | 0,000 %                                                           | 2.732.100,00      | 2.732.100,00                           |                   |                    |              |            |
| 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 |                                                                                                                                                                       |                   |                               | 2024-07-29                                                        | 2.732.100,00      | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)