



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: 2024-12-04-8:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                                           |                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 447133124                             | Fecha Registro:                           | 2024-11-25              | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                  | Nro Obligación:                 | 724924                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2024-11-25                            | Código de Referencia:                     | 04500258800447133124    |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 3.006.900,00                          | Valor Deducciones:                        | 3.006.900,00            |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 0,00              | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 3.006.900,00            | Valor Deducciones               | 3.006.900,00                                                      | 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:                                                                                                         | 900914254                             | Razón Social:                             | FUNDACION SALUD MIA EPS |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                                           |                         |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                                    |                         |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             |                          | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                                           |                         |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                                           |                         |                                 | Número:                                                           | NOVIEMBRE 2024                         | Tipo:             | NOMINA                   | Fecha:                      | 2024-11-15        |                |              |
| 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                     | 3.006.900,00                    | 0,00                                                              | 3.006.900,00                           |                   |                          |                             | 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 |                                           | 900914254               |                                 |                                                                   | FUNDACION SALUD MIA EPS                |                   | 0,000 %                  | 3.006.900,00                | 3.006.900,00      |                |              |
| 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 |                         |                                 |                                                                   | 2024-11-25                             | 3.006.900,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)