

**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: 2025-07-25-8:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 259578425                             | Fecha Registro:                           | 2025-07-24                                                                                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                                                | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                                                                                       | Nro Obligación:                                                                              | 458825                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2025-07-24                            | Código de Referencia:                     | 04500258800259578425                                                                         |                                                                                              | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 7.689.700,00                          | Valor Deducciones:                        | 7.689.700,00                                                                                 |                                                                                              | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 7.689.700,00                                                                                 | Valor Deducciones                                                                            | 7.689.700,00                                                      | Valor Neto                             | 0,00                   | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                              |                                       |                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                 |                                       |                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                         | 800130907                             | Razón Social:                             | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A |                                                                                              |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:           | Giro                        |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |                                       |                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                 |                                       | Banco:                                    |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   |                                        | Tipo:                  |                          | Estado:                     |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |                                       |                                           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |                                       |                                           |                                                                                              | Número:                                                                                      | JULIO 2025                                                        |                                        | Tipo:                  | NOMINA                   | Fecha:                      | 2025-07-18        |                |              |
| 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                                                                                          | 7.689.700,00                                                                                 | 0,00                                                              | 7.689.700,00                           |                        |                          |                             | 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 |                                           | 800130907                                                                                    | SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A |                                                                   | 0,000 %                                | 7.689.700,00           | 7.689.700,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                                                              |                                                                                              | 2025-07-24                                                        | 7.689.700,00                           | 05 NINGUNO             |                          | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)