

**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: 2026-01-27-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                       |                                           |                                           |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 537490125                             | Fecha Registro:                           | 2025-12-24                                |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                | Estado:                                   | Pagada                                    |                   | Nro Obligación:                 | 907025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2025-12-24                            | Código de Referencia:                     |                                           |                   | 04500258800537490125            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 42.593.400,00                         | Valor Deducciones:                        |                                           |                   | 42.593.400,00                   | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                       |                                           |                                           |                   |                                 |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                       | Valor Bruto                               | 42.593.400,00                             | Valor Deducciones | 42.593.400,00                   | 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:                         | DICIEMBRE 2025                                                    | Tipo:                                  | NOMINA                   | Fecha:                      | 2025-12-16        |                |              |
| 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                                       | 42.593.400,00     | 0,00                            | 42.593.400,00                                                     |                                        |                          |                             | 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 %                                | 42.593.400,00            | 42.593.400,00               |                   |                |              |
| 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 |                                           |                   |                                 | 2025-12-24                                                        | 42.593.400,00                          | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)