



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:19 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |  |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 301162320    | Fecha Registro:       | 2020-10-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 511620          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-10-29   | Código de Referencia: | 04500258800301162320 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.280.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:     | 1.280.000,00   | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.280.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.280.000,00 | 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: | ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSA SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSA SALUD EPS S.A Y/O ALIANSA SALUD EPS |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA             |             |               |   |  |                |                 |
| Número:                     | 03184213673 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.  |  | Tipo:          | Corriente       |
|                             |             |               |   |  | Estado:        | Activa          |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                         |       |        |
|--|--|--|-------------------|-------------------------|-------|--------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | NOMINA OCTUBRE OF 08783 | Tipo: | NOMINA |
|  |  |  | Fecha:            | 2020-10-19              |       |        |

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

| 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 SALUD |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|  | Nación | 10  | CSF | 1.280.000,00 | 0,00   | 1.280.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 |  |  | 2020-10-27 | 1.280.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)