



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-05-12:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	105649920	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-30	Código de Referencia:	04500258800105649920			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	134.800,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	134.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	134.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	134.800,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudado:
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:	891080005	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	4088	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2020-04-28

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				