



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: 2020-04-29-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	92495320	Fecha Registro:	2020-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-20	Código de Referencia:	04500258800092495320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	327.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	327.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	327.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	327.000,00	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:	900156264	Razón Social:	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	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:	33708	Tipo:
			OFICIO		
			Fecha:	2020-04-16	

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)