



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	193204119	Fecha Registro:	2019-07-19	Unidad / Subunidad:	12-08-00-320 EC-COROZAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	14219 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-07-23	Código de Referencia:		04500210800193204119	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	141.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	141.000,00
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	141.000,00	0,00	141.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pasos:	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:	70694665 Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Ahorro en cuenta
-----------------	------------------------	------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	11143730869 Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------------	-----------------	-------	--------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	34466	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-08
---	---------	-------	-------	---------	--------	------------

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
320EXP EXPENDIO: EPC-COROZAL / A-05-01-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	141.000,00	0,00	141.000,00								0,00

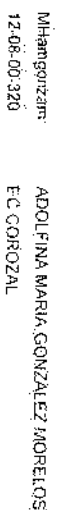
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
12-08-00-320 EC-COROZAL - GESTION		74 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS	CSF	2019-07-02		141.000,00		24 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada	

FIRMAS(S) RESPONSABLE(S)

Unidad / Subunidad

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATENDIDO/ UNIDAD DE PAGO	ESTADO
12-28-00-320 - EC-CORFOZA - GESTION	7-4 - EJECUCION COMERCIALIZACION Y PROMOCION PROPIOS CSF	2019-05-22	923.900.00	40 DIRECTOS, SERVICIOS, INMEDIATOS Y	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S):



Orden de Pago Presupuestal

Mhangonzam ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
12-08-00-320 EC-COROZAL

2019-09-30-11:32 a.m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	125790479	Fecha Registro:	2019-08-23	Unidad Subordinada:	1208-00-320 EC-COROZAL
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Pagada	Nro. Origenación:	12819
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500210800125790479	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	355,000.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	355,000.00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	355,000.00	Valor Neto	355,000.00
REINTEGROS					
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

Identificación:	1068466	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

Numero:	11143720089	Banco:	BANCO COMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DISCAPN	DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Numero:	3448	Tipo:	Factura

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC.	SIT	VALOR			VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
320EXP EXPENDIO- EPC-COROZAL y A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	OSF	355,000.00	0.00	355,000.00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	7-4	GTOS COMERCIALES Y PROD	GTOS COMERCIALES Y PROD	GTOS COMERCIALES Y PROD	GTOS COMERCIALES Y PROD
12-08-00-320- EC-COROZAL- GESTION					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de Pago Presupuestal

MH:andanzam ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
12-08-00-320 E.C. COTACACHI

2019-05-30 11:16 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	123797819	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad Subordinada:	12-08-00-320 E.C. COTACACHI	Nro. Obligación:	13119	Controlante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal:	Activo	Estado:	Pagado	Nro. Obligación:	0230210800128197619	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	Código de Referencia:		Valor Neto:	237.800,00	Saldo x Pagar:			0.00
Valor Bruto:	237.800,00	Valor Deducciones:							0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compañía	Valor MEC
	237.800,00	0,00	237.800,00		

REINTEGROS

Números		No Recargado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70904665	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Ahorro en Cartera
-----------------	----------	---------------	------------------------	----------------	-------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	11143730868	Banco:	BANCO COMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DOCPIN				DOCUMENTO SOPORTE			
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
OSCAR GOMEZ GOMEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS DE VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE COMIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE COMIDAS	Pipos	26	OSF	237.800,00	0,00	237.800,00	Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO UNIVERFADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO DE CATEGORIA DE GASTOS	ESTADO
12-08-00-320 E.C. COTACACHI - GESTION	74 - Gastos Comerciales y otros	2019-05-22	237.800,00	Impuestos y	Pagado

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257.999.919	Fecha Registro:	2014-05-25	Unidad Suministrada:	12.00.00.200 EC COP-202A
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	132.19
Fecha Máxima Pago:	2018-05-27	Código de Referencia:	04500210900125799919	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	253.200.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	253.200.00
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo a Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Monopos Base Compra	Valor MBC
	253,200.00	0.00	253,200.00	
	Deducciones			

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00
Reintegrado Deducciones Moneda:	6.00
	Reintegrado Neto Moneda:
	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70594657	Razón Social:	OSCAR IVÁN GOMEZ GOMEZ
		Método de Pago:	Pago en Cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1143739869	Banco:	BANCO COMBIA S.A		Número:			
TESORERIA								
13-00-01-01- DIRECCION TESORO NACION ESCPTN								
			DOCUMENTO SOPORTE					
			Tipo:		Afrento		Estado:	
							Active	
			M459		Tipo:		Fecha:	
					FACTURA		2018-04-12	

Q1 - Beneficiario Final	Tipo Beneficiario Pago
01 - Beneficiario Final	

EM 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	EXTRA MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3202EMP EXPENDIO EPC COBOZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASICOS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	253,200.00	0.00	253,200.00						Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECCION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ARMOS/OTRO/ENCLAVE	ESTADO
12-048-001-323 EQ COCORA- CESTION	74- GTOS. COMFENSA- VACION- VENTIDA. PROYOS CESP	28/09/2022	253,250.00	44 millones. STRATON. INMUEBLES Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Oficina de Atención al Ciudadano
Calle 10 de Agosto, 10a. Etapa

Mhangonzani ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
12-08-00-320 EC-CORCOZAL

2019-05-30-11:19 a.m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1256055919	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad y Subunidad	12-08-00-320 EC-CORCOZAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	14119
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	Código de Referencia:	02500210800325605919	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	110.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	CDP-Pesos
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	110.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MSC
	110.000,00	0,00	110.000,00		

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado 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:	70664665	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	111437300661	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Abono	Estado:	Activa
			TESORERIA				
13-01-01-DI - DIRECCION TESORERIA NACION DISCPIN				Número:	34451	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2019-05-08

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	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	USO DE PROYECTO
				PESOS	PESOS	PESOS	MONEDA CAMBIO
				MONEDA	MONEDA	MONEDA	VALOR MONEDA
12-08-00-320-EC-CORCOZAL- GESTION	PROPIOS	26	CSF	110.000,00	0,00	110.000,00	Pesos
							0,00

LINEAS DE PAGO VINCUADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATENCION	ESTADO
12-08-00-320-EC-CORCOZAL- GESTION	7-4- Gastos de funcionamiento y otros	2019-05-22	110.000,00	PAID	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



GOBIERNO DE CORDOBA
GOVERNORATO

Whangonza
12-09-00-320 E.C. CORDOBA

2019-05-30-11 20:25 m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12969633	Fecha Registro:	2019-05-23	Unidad Subordinada:	12-09-00-320 E.C. CORDOBA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro. Obligación:	14319 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2019-05-27	Código de Referencia:	02400210900125809319	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	592.600,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	592.600,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Contable	Valor MEC
	592.600,00	0,00	592.600,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70984959	Parón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1142730669	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Abito	Estado:	Activa
13-01-01-01	DIRECCION TESORO NACION EDOCPN	TESORERIA		Documento Soporte:	FACTURA	Fecha:	2019-05-08

Tipo Beneficiario Pago 01 Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RFC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
320EXP EXPENDIO - EPC CORDOBA / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	592.600,00	0,00	592.600,00	

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG.	POSICION DEL CATALOGO DE PAG.	FECHA	VALOR	ANEXO DE LA DEPENDENCIA	ESTADO
12-09-00-320 - E.C. CORDOBA - GESTION	7-4: GROS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-05-22	592.600,00	DOCUMENTOS Y IMPRESIONES Y	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)