

2019-10-15 11:43 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Moneda:	280280419	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad	12-08-00-229 EC COROZAL
Moneda Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado:	Nro Obligación:	25818
Moneda Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	045602108600280280419	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Moneda Bruto:	913,300.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	913,300.00
VALORES PAGADOS					
Pago	Valor Bruto	913,300.00	Valor Neto	913,300.00	Moneda Base Compara
REINTEGROS					
Moneda	Valor Bruto	913,300.00	Valor Neto	913,300.00	Moneda Base Compara
Moneda Reintegrado Person:	0.00	Reintegrado Deducciones Person:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Moneda Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	706949654	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ		Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA							
Cuenta:	11743730869	Banco:	BANCOLOMBIA S.A		Tipo:	Ajuero	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
1101 DI - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Numero:	Clase:	Tipo:	Fecha:
						FACTURA	2019-07-25
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		
EXP EXPERIENDO EPO COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO															
		Propios	26	CSF	913 300 00		0 00	913 300 00					0 00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR					ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
								2019-09-24	913 300 00					40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Subsecretaría de Planeación y Desarrollo
Comisión de Planeación

Matrícula: 12-06-00-320
2019-10-15-11 15 a m

ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
EC COROZAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Orden:	260249119	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad	12-06-00-320 EC COROZAL
Presupuesto:	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	26319
Presupuesto:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500210600260249119	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Presupuesto:	218 000 00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	218 000 00
Valor Bruto:	218 000 00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	218 000 00

VALORES PAGADOS

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70654565	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	1143730669	Banco:	BANCO COMERCIAL S.A.	Cuenta Bancaria:	

TESORERIA

Identificación:	11-01-01	DIRECCION TESORO NACION DESPTN	Documento Soporte:	Factura	Fecha:	2019-07-05
-----------------	----------	--------------------------------	--------------------	---------	--------	------------

Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	218 000 00	0.00	218 000 00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
8-00-320 - EC COROZAL - GESTION	74 - Gastos Comercialización y Promoción Propios CSF	2019-09-26	218 000 00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Handwritten signature]

2019-10-15 11:16 a.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	260232519	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad:	12-08-00-320 EC COROZAL
Agencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500210800260232519
Fecha Máxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	215219
Valor Bruto:	422 900.00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	422 900.00
				Comprobante Contable de la Generación:	215219
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagar:	422 900.00

VALORES PAGADOS

RM Pago	Valor Bruto	422 900.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	422 900.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
---------	-------------	------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Monedas	Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
	Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70694668	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	11143730969	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	

TESORERIA

0-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Numero:	34529	Tipo:	Factura	Fecha:	2019-06-21
---	---------	-------	-------	---------	--------	------------

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	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	422 900.00	0.00	422 900.00							0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
48-00-320 - EC COROZAL - GESTION	74 - GROS COMERCIALIZACION Y SERVICIOS FINANCIEROS	2019-09-24	422 900.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Alm

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	280310819	Fecha Registro:	2019-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-320 EC COROZAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25519
Fecha Maxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500210800280310819	Tipo de Moneda:	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	687 600.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	CCE-Pesos
					Tasa de Cambio:
					Saldo a Pagar:
					0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	687 600.00	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	-------------------	------	------------	------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	7069465	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Acreditación en cuenta
Numero:	11143730659	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:	
				Documento Soporte:	
				Numero:	
				Fecha:	2019-07-26

13-01-01-01- DIRECCION TESORO NACION DGCPIN

01 - Beneficiario Final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propos	26	CSF	687 600.00	0.00	687 600.00			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	7-4 - GROS COMERCIALIZACION Y PROCA/PRODUCTOS CSF	2019-09-25	687 600.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)

Alina P. P. Vela

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Orden:	260403519	Fecha Registro:	2019-09-27	Unidad / Subunidad	12-08-00-320 EC COROZAL
Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	30719
Maxima Pago:	2019-09-27	Código de Referencia:	04500210800280403519	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Bruto:	922 800.00	Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:	922 800.00
Pago	Valor Bruto	Valor Bruto	922 800.00	Valor Deducciones	0.00
		Valor Neto	922 800.00	Moneda Base Compra	Valor MBC
VALORES PAGADOS					
REINTEGROS					
Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Clasificación:	70694564	Razon Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Cuenta Bancaria:	
Beneficiario:	11143730869	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Documento Soporte:	
TESORERIA					
Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final	Numero:	*	Fecha:	2019-08-12

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
EXPENDIO - EPC COROZAL / A-06-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Propios	26	CSF	922 800.00	0.00	922 800.00				0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSA	2019-08-24	922 800.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

290374219	Fecha Registro:	2015-09-25	Unidad / Subunidad	12-08-00-320 EC COROZAL
Presupuestal	Estado	Pagada	Mto Obligación	30619
2015-09-27	Código de Referencia:	0460021080290374219	Tipo de Moneda:	COP Pesos
2015-09-27	Valor Deducciones:	23.980.00	Valor Neto:	935.220.00
	Valor Bruto	959.200.00	Valor MIB	

VALORES PAGADOS

Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

razón Social:		OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ		Medio de Pago:		Alguno en cuenta			
1114373899		BANCO		BANCOLOMBIA S.A		Cuenta Bancaria			
TESORERIA		Tipo:		Alcorno		Estado:		Activa	
DOCUMENTO SOPORTE		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2019-08-13	
Número:		24572							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
EXEJECUCION - EPC COROZAL - A. 05-01-02-006 SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCION ALQUILERES DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA GAS Y AGUA							
	Propios	20	CSF	959.200.00	0.00	959.200.00	

DEDUCCIONES

TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETENCIÓN - COMPAS Y OTROS INCHESES TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197298	2.500 %	23.980.00	23.980.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
20-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - OTROS COMERCIALIZACION Y PROYECTOS	2015-09-24	959.200.00	40 BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

V. Morelos