SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgonzam — ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-320 — EC COROZAL
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10-4:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313165319	**Fecha Registro:**	2019-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-320 EC COROZAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	41919	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	**Código de Referencia:**		8450021090031316531 9	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00	
Valor Bruto:	77.000,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	77.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**77,000.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**77,000.00**	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:	70664665	**Razón Social:**	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	3481 4	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-09-21

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
320EXP EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	77,000.00	0.00	77,000.00				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
12-08-00-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-23	77,000.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RPC 32519
Tabaco

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usua[illegible]olicitante	MHamgonzam	ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-320	EC COROZAL
Fecha y Hora Solicitud	2019-12-10 4:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313154019	**Fecha Registro:**	2019-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-320 EC COROZAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	41719	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	**Código de Referencia:**	0450021080031315401 9	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	61.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	61.500,00	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**61,500.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**61,500.00**	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:	70694665	**Razón Social:**	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	34618	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-09-19

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
320EXP EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	61,500.00	0.00	61,500.00				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
12-08-00-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-23	61,500.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PAC USED 3719

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usua. Solicitante	MHamgonzam	ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-320	EC COROZAL
Fecha y Hora Sistema	2019-12-10 4:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313030119	**Fecha Registro:**	2019-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-320 EC COROZAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	36719	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	**Código de Referencia:**		845002108003130301 19	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	532.500,00	**Valor Deducciones:**		0.00	**Valor Neto:**	532.500,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**532,500.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**532,500.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**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:	70694665	**Razón Social:**	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	11143730969	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	34591	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-08-29

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
320EXP EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	532,500.00	0.00	532,500.00				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
12-08-00-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-23	532,500.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

bebidas
PAC vieja
3217

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamgonzam	ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-320	EC COROZAL	
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-10-4:29 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313022119	Fecha Registro:	2019-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-320 EC COROZAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	39619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	Código de Referencia:		8450021080031302211 9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	687,400.00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	687,400.00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	687,400.00	VSR/ Deducciones	0.00	Valor Neto	687,400.00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	0.00
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:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	70694865	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	34586	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-17

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
320EXP EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	687,400.00	0.00	687,400.00				Pesos	0.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	RENGLON LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-23	687,400.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamgonzam	ADOLFINA MARIA GONZALEZ MORELOS	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-320	EC COROZAL	
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-10-4:28 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	313009119	Fecha Registro:	2019-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-320 EC COROZAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30619	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-10-25	Código de Referencia:		8450021080031300911 9	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	287.800.00	Valor Deducciones:		0.00	Valor Neto:	287.800.00	Saldo x Pagar:	0.00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	287,800.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	287,800.00	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:	70694665	Razón Social:	OSCAR IVAN GOMEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	34573	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2019-08-13

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
320EXP EXPENDIO - EPC COROZAL / A-05-01-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Propios	26	CSF	287,800.00	0.00	287,800.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO FUENTE DE PAGO	ESTADO
12-08-00-320 - EC COROZAL - GESTION	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2019-10-23	287,800.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Alimentos
R/C VATO
3619