



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHrodrigo
15-01-03-049

JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
BATALLON DE A.S.P.C. No. 26

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-7:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37599821	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.G.P.C. No. 26
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2821
Fecha Máxima Pago:	2021-02-26	Código de Referencia:	0450004130003709R021	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00	Valor Neto:	2.591.730,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra	Valor MSC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	1049516215	Razón Social:	ANDREA NATHALIA DELGADO MORANTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	336235791	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2621	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE

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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-006-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	18.270,00	18.270,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-26	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

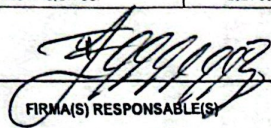
Usuario Solicitante: Mijrodrigo JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-8:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	65659121	Fecha Registro:	2021-03-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-29	Código de Referencia:	04500041300065659121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00		Valor Neto:	2.591.730,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	1049616215	Razón Social:	ANDREA NATHALIA DELGADO MORANTES				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	336235701	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	3621	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-03-25	
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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	889999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	18.270,00	18.270,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-03-29	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

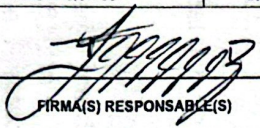
Usuario Solicitante: Mijrodrigo JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-8:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	87480221	Fecha Registro:	2021-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-04-23	Código de Referencia:	04500041300087480221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00		Valor Neto:	2.591.730,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	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:	1049616215	Razón Social:	ANDREA NATHALIA DELGADO MORANTES				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	336235791	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	4821	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-04-21		
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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	18.270,00	18.270,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-23	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjrodrigo

JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO

Unidad ó Subunidad

15-01-03-049

BATALLON DE A.S.P.C. No. 26

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-27-10:15 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	118218721	Fecha Registro:	2021-05-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-26	Código de Referencia:	04500041300118218721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00		Valor Neto:	2.591.730,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recauda:	-
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:	1049616215	Razón Social:	ANDREA NATHALIA DELGADO MORANTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	336235791	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	11121	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-05-24
--	---------	-------	-------	----------------------	--------	------------

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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	18.270,00	18.270,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-26	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Módulo:
15-01-03-049

JORGE ELIEZER RODRIGUEZ CARRILLO
BATALLON DE A.S.P.C. No. 26

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	145101721	Fecha Registro:	2021-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	15021	Comprobante Contable de la Generación		
Fecha Máxima Pago:	2021-06-24	Código de Referencia:	04500041309145101721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00		Valor Neto:	2.591.730,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Numeros		No Recambio:			
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:	1040616215	Resón Social:	ANDREA NATHALIA DELGADO MORANTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

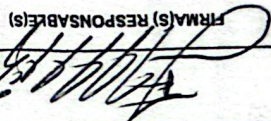
Número:	336235781	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	15021	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-06-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-036-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-87		RETE-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPIO DE LETICIA
				0,700 %	18.270,00
				18.270,00	VALOR AJUSTADO
				VALOR REINTEGRADO	18.270,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-06-24	2.610.000,00
ESTADO		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		05 NINGUNO	
		Pagada			


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjrodrigo JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-11:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	183041721	Fecha Registro:	2021-07-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	20121		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-07-29	Código de Referencia:		04500041300183041721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00		Valor Neto:	2.591.730,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	1022383635	Razón Social:	NATHALY CLAVIJO LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570456870038894	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	20121	Tipo:	COMPROBANT E CONTABLE	Fecha:	2021-07-27

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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %	18.270,00	18.270,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-29	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada

999999993
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjrodrigo
15-01-03-049

JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
BATALLON DE A.S.P.C. No. 26

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-11:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	218135921	Fecha Registro:	2021-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-30	Código de Referencia:	04500041300218135921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00		Valor Neto:	2.591.730,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	1022383635	Razón Social:	NATHALY CLAVIJO LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570456870035894	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	22521	Tipo:	COMPROBANTE E CONTABLE	Fecha:	2021-08-26

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
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-47	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899000007	MUNICIPIO DE LETICIA	0.700 %	18.270.00
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
048 - BATALLON DE A.S.P.C. No 25	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-30	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHydrogic JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-27-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251050121	Fecha Registro:	2021-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30021
Fecha Máxima Pago:	2021-09-28	Código de Referencia:	04500041300251050121	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00	Valor Neto:	2.591.730,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruta 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:	1022383635	Razón Social:	NATHALY CLAVILLO LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuantía
-----------------	------------	---------------	-------------------------	----------------	------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570456870038694	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	30021	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-09-24
--	---------	-------	-------	----------------------	--------	------------

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 28 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

RECEIPT		DATE		TIME		PLACE	
NO.	NAME	AMOUNT	DATE	TIME	PLACE	NAME	DATE
RECEIVED OF		FOR		BY		AT	
RECEIVED OF		FOR		BY		AT	

James
James



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH/rodrigo
15-01-03-049

JORGE ELIECER RODRIGUEZ CARRILLO
BATALLON DE A.S.P.C. No. 26

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-16 5:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	292933121	Fecha Registro:	2021-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	39121
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500041300292933121	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	2.610.000,00	Valor Deducciones:	18.270,00	Valor Neto:	2.591.730,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.610.000,00	Valor Deducciones	18.270,00	Valor Neto	2.591.730,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1022383635	Razón Social:	NATHALY CLAVIJO LOAIZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0570456670038894	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	32121	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE
				Fecha:			
				2021-10-28			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS												
	Nación	10	CSF	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	669999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0.700 %	16.270,00	16.270,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
049 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACIONALES	2021-10-29	2.610.000,00	05 NINGUNO	Pagada



DIRAM(S) RESPONSABLE(S)

SECRETAM DE IA



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHVbasilio Viviana Karina Basilio Santos
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-22-7:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	40221	Fecha Registro:	2021-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16421	
Valor Inicial:	2.610.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	2.610.000,00	Saldo x Ordenar:	2.610.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	18.270,00	Valor Neto:	2.591.730,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	521			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	621672			
TERCERO										
Identificación:	1022383635	Razon Social:	NATHALY CLAVIJO LOAIZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0570456870038894	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	41321	Tipo:	Honorarios Personales y/o Declarantes				Identificación:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CEFAM BR26	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS				Fecha:	2021-11-20		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	2.610.000,00

Objeto:		PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
049 BATALLON DE A.S.P.C. No. 26	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-23	Generada	2.610.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
201-03-01-01-001-001 OTROS SERVICIOS	NIT 899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	2.610.000,00	0,700 %	18.270,00	18.270,00

ST. BASILIO SANTOS VIVIANA
CONTADORA BASPC 26

H. HORACIO ECHEVERRY POLO
ORDENADOR DEL GASTO BASPC 26

510 583 3104



STATEMENT OF THE WORKING OF THE MEDICAL OFFICE									
Sl. No.	Name of the Patient	Age	Sex	Religion	Caste	Address	Referral	Diagnosis	Treatment
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

STATEMENT OF THE WORKING OF THE MEDICAL OFFICE				
Sl. No.	Name of the Patient	Age	Sex	Religion
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Dr. [Signature]
[Name]
[Address]
[Contact No.]

[Signature]
Dr. [Name]
[Address]
[Contact No.]