MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
GRUPO FINANCIERO

GS- 2025 - / DICAR – ARLOF – 29.25

Bogotá D, C.

Señor intendente jefe
LUIS ANDRES ANZOLA CUIDA
Jefe Grupo de Contratos DICAR (E)
Avenida Boyacá 142 A 55
Bogotá D.C

Asunto: envío soportes físicos del contrato 71-7-10008-25

De manera atenta envío al señor mando del nivel ejecutivo, los documentos soportes del pago efectuado por la Tesorería de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental a favor de CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO	NÚMERO	CANT	FOLIOS
1	Obligación Presupuestal Comprobante	34925	1	1
2	Planilla asignación turno-trámite de cuentas 2BS-FR-0021	GS-2025-054710-DICAR	1	1
3	Certificación original de recibido a satisfacción.	N/A	1	3
4	Factura original y/o electrónica o documento equivalente para los no obligados a facturar ND - NC	CE-337 CED10	1	4
5	Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal	N/A	1	3
6	Solicitud pago facturas del mes de septiembre	GS-2025-054084-DICAR	1	15
7	Comprobante en línea impuesto al timbre	TR1430429234 TR1600429542	1	2
8	Orden de pago presupuestal de gastos comprobante	360907325	1	1
9	Comprobante de egreso SAP	1500003960	1	1
	TOTAL, FOLIOS			**31**

De igual manera me permito informar que el pago debe ser actualizado en SECOP II, así mismo sean insertados los soportes en el expediente de citado contrato.

Atentamente,

Patrullera, **MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA**
Auxiliar de Tesorería

ELABORÓ: PT MARTHA BASTIDAS ARMENTA
ARLOF-GRUFI.

Fecha de elaboración: 16-10-2025
Ubicación: C:\Users\martha.bastidas\OneDrive - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA\DOCUMENTOS SOPORTES DE PAGO\INFORMACIÓN PAGOS 2025\. OFICIOS A CONTRATOS SEPTIEMBRE 2025

Avenida Boyacá 142ª-55
Teléfono: 5189766 Ext 21829
dicar.grufi-tes@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrua	ROBINSON RODRIGO RUA RENDON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L8	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-11:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34925	Fecha Registro:	2025-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:			16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	9725	
Valor Inicial:	10.953.497,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	10.953.497,00	Saldo x Ordenar:	10.953.497,00	
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:	537.078,00	Valor Neto:	10.416.419,00				Valor IVA:	707.662,20	Nro. Cdp:	3625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	468766	

TERCERO

Identificacion:	901681998	Razon Social:	CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60600002614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	34725	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CE-337 CED10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-05

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
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.953.497,00	0,00	10.953.497,00	10.953.497,00

Objeto:	PAGO FAC CE-337 CED10 C.T.O 71-7-10008-25 SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA EL AREA DE OPERACIONES, GRUPO CONTROL A LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES Y GRUPO DE OPERACIONES DE LA DICAR.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	Generada	10.953.497,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.762.775,00	4,000 %	390.511,00	390.511,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	707.662,20	15,000 %	106.149,00	106.149,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	9.762.775,00	0,414 %	40.418,00	40.418,00

Elaborado por:
SI. ROBINSON RODRIGO RUA RENDÓN
Responsable Central de Cuentas (E)

Revisado por:
CT. ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

OP- 360902325

Revisado por:
IJ. NELSON ENRIQUE FARFÁN BOJACÁ
Contador

Aprobado por:
BG. CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No, GS-2025-054710-DICAR

Subintendente
ROBINSON RODRIGO RUA RENDON
Central de Cuentas (E)

TURNO No. 142 (Consecutivo Anual)

No, SISCO:		**No, REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):**	
No, CONTRATO:	71-7-10008-25	**FECHA DE RECIBIDO :**	24-sep-25
VALOR PAGO:	$ 10.953.497,00	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	34725
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	$ 10.953.497,00	**CONTRATISTA:,**	CONTINENTAL EXPERIENCES SAS
No, FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	CE-337 CED10	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.681.998-4

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1, EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO _____

2, EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO _____

3, LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO _____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** _____

4, NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 9725

5, CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		1
6, FACTURA ORIGINAL:		2
7, CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE DE FECHA:	5/09/2025	1
8, NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200380680	
8,1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):		
9, APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO ADICIÓN O PRÓRROGA PUBLICADA EN SECOP		X
10, CONTRATO ADICIONES PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP		X
11, COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC CONTRATOS DE OBRA,		NA
12, ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP		NA
13, CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS PUBLICADA EN SECOP,		NA
14, DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL), PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009		X

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

Subintendente OSCAR STEVENS CASALLAS BOHADA
Responsable Estudios Previos DICAR

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO,

POSTFIRMA (GRADO APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ **SI**_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro, RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C. 18 de septiembre de 2025
Unidad:	Dirección de Carabineros y Protección Ambiental
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	71-7-10008-25
Constancia de recibido No.	Siete (07)
Contratista:	CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S. / ANDREA JULIANA TIJO GARNICA
NIT del contratista:	NIT: 901681998-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	*"Servicios de alojamiento y alimentación en ración caliente, suministro de comidas combinadas frescas para el desarrollo de actividades de tipo logístico para el Área Operaciones Para la Protección Ambiental, Grupo Control a la Explotación Ilícita de Minerales y Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental – Policía Nacional".*
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial $ 460.000.000,00 de pesos MCTE Adición Nro. 1: $ 230.000.000,00 de pesos MCTE Total: $ 690.000.000,00 de pesos MCTE
Plazo de ejecución:	Desde el 28 de mayo al 10 de noviembre del 2025.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	*"El servicio de alojamiento y alimentación deberá ser prestado en las instalaciones del contratista y/o las que se acuerden con antelación previa coordinación con el supervisor del contrato A NIVEL NACIONAL, cuyo costo correrá en su totalidad por cuenta del contratista.* *El servicio de alojamiento y alimentación deberá ser allegada al personal inmerso en la operación contra la explotación ilícita de minerales (mínimo 10, máximo 80 policiales) en diferentes zonas a nivel nacional de difícil acceso donde se ejecuten las mismas.* *Asimismo, se deja claro al contratista que los servicios logísticos se requieren en los sitios donde se desarrollan actividades contra la explotación ilícita de minerales, es decir en el territorio nacional..."*

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel ADRIÁN EDUARDO RAMOS RUÍZ Jefe Área de Operaciones para la Protección Ambiental Supervisor Principal Mayor JUAN ESTEBAN AGUDELO SALAZAR Jefe Grupo Control a la Explotación Ilícita de Minerales (E) Supervisor de Apoyo
Fecha de entrega certificada:	Del: 04/07/2025 Al: 05/09/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025	

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
UNIMIL	10	Servicio de alimentación y distribución en ración caliente	$10.953.497,00	$ 10.953.497,00	$0	$ 10.953.497,00

Acta de recepción de bienes	No aplica

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota débito CED10	Valor neto
CE-337	05/09/2025	$10.953.496,19	$0,81	$ 10.953.497,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.953.496,19	$0,81	$ 10.953.497,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: En atención al contrato No. 71-7-10008-25, me permito informar que la empresa CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S. hasta el momento ha cumplido con las especificaciones técnicas, dando trámite a la factura electrónica de venta CE-337 de fecha 05 de septiembre del 2025, la cual hace referencia a la alimentación suministrada (desayunos, almuerzos y comidas) a funcionarios de la Policía Nacional del 4 de julio al 17 de 5 de septiembre del 2025, en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

NOTA 1: en atención al Decreto 0175 de 2025 y comunicación oficial GS-2025-032151-DICAR del 12 de junio del 2025, referente al tratamiento del impuesto al timbre, se informa que el contratista mediante comprobante en línea de pago PSE con código único de seguimiento – CUS 1755489234, realizo transición por valor de $28.300,00 en cumplimiento a lo inicialmente expuesto.

NOTA 2: en la presente constancia se da tramite a la factura electrónica de CE-337 de fecha 05 de septiembre del 2025, que refleja los consumos realizados por UNIMIL; teniendo en cuenta lo antes descrito, la presente constancia será firmada por el supervisor principal.

Alimentación

ITEM	VALOR UNITARIO	TIPO DE SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Facatativá del 24-07-2025 al 27-07/2025	$ 17.717,59	Desayunos tipo 1	24	$ 425.222,16
	$ 24.145,37	Almuerzos tipo 2	24	$ 579.488,88
	$ 21.425,9	Cenas tipo 1	24	$ 514.222,08

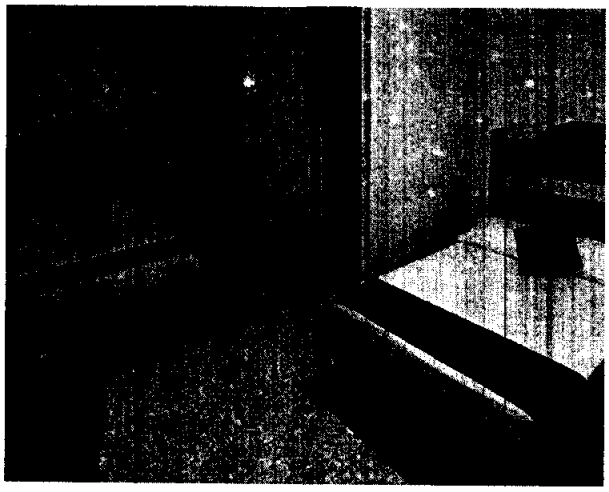
ITEM	VALOR UNITARIO	TIPO DE SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
San Luis de Tolima del 14-08-2025 al 16-08-2025	$ 17.717,59	Desayunos tipo 1	28	$ 496.092,52
	$ 24.145,3	Almuerzos tipo 2	42	$ 1.014.105,54
	$ 21.425,92	Cenas tipo 1	42	$ 899.888,64

ITEM	VALOR UNITARIO	TIPO DE SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Facatativá del 27-08-2025 al 30-08-2025	$ 17.717,59	Desayunos tipo 1	11	$ 194.893,49
	$ 24.145,37	Almuerzos tipo 2	50	$ 1.207.268,50
	$ 21.425,92	Cenas tipo 1	33	$ 707.055,36

Hospedaje

ITEM	VALOR UNITARIO SENCILLAS	VALOR UNITARIO DOBLES	CANTIDAD SENCILLAS	CANTIDAD DOBLES	SUBTOTAL SENCILLAS	SUBTOTAL DOBLES	TOTAL
Hospedaje Facatativá del 27-08 2025 al 30-08-2025	$ 134.621,85	$ 179.495,8	17	8	$ 2.288.571,45	$ 1.435.966,40	$ 3.724.537,85





Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas; así mismo se recibió alimentación.

9725	L8 DICAR	$ 10.953.497,00
TOTAL		$ 10.953.497,00

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí__ No__	Observaciones y Evidencias
1	**DESAYUNO TIPO 1:** 01 porción (150 gr.) de arroz, huevos (200 gr.) con jamón, 01 arepa (200 gr.), bebida chocolate con leche o café con leche o jugo natural. Bocadillo	Si	Se presenta facturación de consumos realizados en el mes de julio y agosto del 2025, presentando factura electrónica de venta CE-337 de fecha 05 de septiembre del 2025.

2	**ALMUERZO TIPO 2:** 01 porción (150 gr.) de arroz, 01 porción (150 gr.) de principio, lomo en salsa (200 gr.) tajada de maduro (75 gr.), sopa (150 gr.), ensalada (125 gr.), gaseosa en envase no retornable (500 ml.) 01 fruta (180 gr.)	Si	Se presenta facturación de consumos realizados en el mes de julio y agosto del 2025, presentando factura electrónica de venta CE-337 de fecha 05 de septiembre del 2025.
3	**CENA TIPO 1:** Porción de arroz (150 gr.), 01 porción (150 gr.) de principio, carne asada (200 gr. - Res, Cerdo, Pollo), espaguetis (150 gr.) papas a la francesa (150 gr.) jugo o gaseosa en envase no retornable (500 ml.)	Si	Se presenta facturación de consumos realizados en el mes de julio y agosto del 2025, presentando factura electrónica de venta CE-337 de fecha 05 de septiembre del 2025.
4	Servicios de alojamiento especial en ciudades principales, municipios de categoría 1, 2, 3 y categoría especial, definidos en la Resolución Nro. 410 de 2023, "por medio de a cuál se expide la certificación de categorización para la vigencia 2024 de las entidades territoriales: departamentos, distritos y municipios, conforme a lo dispuestos en las Leyes 136 de 1994, 617 de 2000 y el Decreto 2106 de 2019". • El servicio de alojamiento debe como mínimo tener las instrucciones de emergencia y evacuación en un lugar visible a la entrada de la habitación. • La acomodación será en camas sencillas o dobles (persona por cama), por ningún motivo se admite más de dos (2) funcionarios por habitación. • Puerta en cada una de las habitaciones. • En la puerta y ventanas, un mecanismo de cierre que garantice la seguridad de la habitación. • Un sistema de climatización regulable para hoteles ubicados en regiones con una temperatura promedio superior a 18° (aire acondicionado o mínimo ventilador en poblaciones en donde no se cuente con otro sistema). • Gavetero o closet con puerta, entrepaños y/o gavetas. • Una toma eléctrica disponible para uso. • Tener iluminación general en la habitación. • Servicio de televisión con su respectivo control remoto en buen estado • Tener papel higiénico y champú en sobre por cada huésped. • Toallas de cuerpo, manos y facial por cada huésped. • Disponer de tendidos, sábanas, sobre sábanas, fundas, protectores de colchón, protectores de almohadas, sin manchas, descosidos, perforaciones o decoloración de los tejidos. • Para los hoteles que cuenten con salón de eventos, el contratista deberá asegurar su uso exclusivo en los horarios que el supervisor disponga, para adelantar reuniones para la planeación de operaciones.	Si	Se presenta facturación de consumos realizados en el mes de julio y agosto del 2025, presentando factura electrónica de venta CE-337 de fecha 05 de septiembre del 2025.

	• Controlar los accesos a las habitaciones ocupadas por los policías, por ningún motivo pueden acceder a las habitaciones personas ajenas al hotel. • Controlar los accesos a las instalaciones, mediante el registro hotelero, de personas diferentes a la Policía. **En cuanto al baño de la habitación debe como mínimo:** • Garantizar el suministro de agua las veinticuatro (24) horas. • Ventilación natural o extracción mecánica de olores. • Papel higiénico. • Jabón de baño y cesta para papeles. • Toallero o dispensador de toallas. Jabonera o dispensador de jabón líquido. • Porta papel. Sanitario con aro y tapa, lavamanos, ducha y espejo. **Parqueadero:** Con espacio suficiente para guardar una buseta con capacidad para diecinueve (19) pasajeros (costo incluido dentro del valor de la habitación) y Una (01) camioneta 4x4.		

Mayor **JUAN ESTEBAN AGUDELO SALAZAR**
Comandante Grupo Operaciones Contra la Explotación Ilícita de Minerales 2
Supervisor contrato 71-7-10008-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXPERIENCIAS CONTINENTAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
258693479764304b73aba4abbca587eecb3b2075972776de20391e14d150e1360a4aee7301001552d078086009a126cc

Número de Factura: CE-337
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S
Nombre Comercial: CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S
Nit del Emisor: 901681998
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511;5621

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: AV COLON 23 57 - SANTA LUCIA
Teléfono / Móvil: 3013071220
Correo: agencia@experienciascontinental.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192793
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida Boyacá # 142a-55
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifmacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DESAYUNO TIPO 1	Facatativá del 24 de julio de 2025 al 27 de julio de 2025	94	24,00	$ 17.717,59	$ 0,00	$ 0,00			$ 34.017,77	8.00	$ 425.222,16
2	ALMUERZO TIPO 2	Facatativá del 24 de julio de 2025 al 27 de julio de 2025	94	24,00	$ 24.145,37	$ 0,00	$ 0,00			$ 46.359,11	8.00	$ 579.488,88
3	CENA TIPO 1	Facatativá del 24 de julio de 2025 al 27 de julio de 2025	94	24,00	$ 21.425,92	$ 0,00	$ 0,00			$ 41.137,77	8.00	$ 514.222,08
4	DESAYUNO TIPO 1	San Luis de Tolima del 14 de agosto de 2025 al 16 de agosto de 2025	94	28,00	$ 17.717,59	$ 0,00	$ 0,00			$ 39.687,40	8.00	$ 496.092,52
5	ALMUERZO TIPO 2	San Luis de Tolima del 14 de agosto de 2025 al 16 de agosto de 2025	94	42,00	$ 24.145,37	$ 0,00	$ 0,00			$ 81.128,44	8.00	$ 1.014.105,54
6	CENA TIPO 1	San Luis de Tolima del 14 de agosto de 2025 al 16 de agosto de 2025	94	42,00	$ 21.425,92	$ 0,00	$ 0,00			$ 71.991,09	8.00	$ 899.888,64
7	DESAYUNO TIPO 1	Facatativá del 27 de agosto de 2025 al 30 de agoso de 2025	92	11,00	$ 17.717,59	$ 0,00	$ 0,00			$ 15.591,48	8.00	$ 194.893,49
8	ALMUERZO TIPO 2	Facatativá del 27 de agosto de 2025 al 30 de agoso de 2025	94	50,00	$ 24.145,37	$ 0,00	$ 0,00			$ 96.581,48	8.00	$ 1.207.268,50
9	CENA TIPO 1	Facatativá del 27 de agosto de 2025 al 30 de agoso de 2025	94	33,00	$ 21.425,92	$ 0,00	$ 0,00			$ 56.564,43	8.00	$ 707.055,36
10	HABITACION SENCILLA EN CUNDINAMARCA	Facatativá del 27 de agosto de 2025 al 30 de agoso de 2025	94	17,00	$ 134.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 434.828,58	19.00			$ 2.288.571,45
11	HABITACION DOBLE EN CUNDINAMARCA	Facatativá del 27 de agosto de 2025 al 30 de agoso de 2025	94	8,00	$ 179.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 272.833,62	19.00			$ 1.435.966,40

Notas Finales

#$16-01-01-L8;71-7-10008-25;adrian.ramos@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/09/2025 14:10:28
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 14:10:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9762775.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9762775.02
IVA	707662.2
INC	483058.97
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1190721.17
Total neto factura (=)	10953496.19
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10953496.19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.762.775,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.762.775,02
IVA	707.662,20
INC	483.058,97
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.190.721,17
Total neto factura (=)	10.953.496,19
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 10.953.496,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093419631 Rango desde: 199 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-22

DIAN

Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

EXPERIENCIAS CONTINENTAL

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
645c54e463c24cb64993c43cfc7dd30f2f98a78b1e12dc803c5247c00bf48d3e4db9dbaca201b5f085fff2a8f67bbd7d

Número de Factura: CED10
Fecha de Emisión: 05/09/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S
Nombre Comercial: CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S
Nit del Emisor: 901681998
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5511;5621

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: AV COLON 23 57 - SANTA LUCIA
Teléfono / Móvil: 3013071220
Correo: agencia@experienciascontinental.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900192793
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Avenida Boyacá # 142a-55
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	CENA TIPO 1	Facatativá del 27 de agosto de 2025 al 30 de agoso de 2025	94	1,00	$ 0,81	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,81

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	CE337	2025-09-05	Decimales no tenidos en cuenta en la factura

CUFE : 258693479764304b73aba4abbca587eecb3b2075972776de20391e14d150e1360a4aee7301001552d078086009a126cc

Notas Finales

#$16-01-01-L8;71-7-10008-25;adrian.ramos@correo.policia.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/09/2025 14:22:22
Documento validado por la DIAN:
05/09/2025 14:22:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	0.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0.81
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	0.81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 0.81

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	0,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	0,81
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	0,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 0,81

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2030-07-11

EXPERIENCIAS CONTINENTAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Bogotá, 05 de septiembre de 2025

Señores
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL - DICAR
Ciudad

Referencia: *Contrato de suministro No.71-7-10008-25 de 2025*

Objeto: Prestación del Servicios de alojamiento y alimentación en ración caliente, suministro de comidas combinadas frescas para el desarrollo de actividades de tipo logístico para el área operaciones para la protección ambiental, grupo control a la explotación ilícita de minerales y grupo de operaciones especiales contra la explotación ilícita de minerales de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental – Policía Nacional.

Asunto: *Certificación de cumplimiento al sistema de seguridad social integral y parafiscales.*

ANDREA JULIANA TIJO GARNICA identificada con cédula de ciudadanía No.1.098.739.501 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de **CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S.** identificada con Nit No. 901681998-4 - **CONTRATISTA**, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 me permito:

CERTIFICAR:

Que durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S. ha cumplido en forma oportuna y completa con la obligación con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales aplicables.

En constancia se firma a los cinco (05) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

ANDREA JULIANA TIJO GARNICA
C.C. No. 1.098.739.501 de Bucaramanga
RL CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S.
Nit No. 901681998-4

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901681998-4	CONTINENTAL EXPERIENCES SAS	Avenida Colon 23-57	3013071220	agencia@experienciascontinental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MIPYME		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	28/08/2025	89323978	$4.974.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	64.600	0		0		0	2	100	0	64.700	2
EPS017	[illegible]	830003564-7	289.900	0		0		0	2	[illegible]	0	290.300	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	171.000	0		0		0	2	300	0	171.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	[illegible] Proteccion)	800229739-0	512.000	0	0	0	[illegible]	2	700	0	513.300	3
230301	Porvenir	800224808-3	797.500	0	0	0	[illegible]	2	1.100	0	798.600	5
231001	Colfondos	800227940-4	113.900	0	0	0	[illegible]	2	200	0	114.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.842.100	0	0	0	[illegible]	2	2.400	0	1.844.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	237.300				237.300	2	400	237.700			2.373	237.700	17

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	318.500	2	500	319.000	7
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	156.800	2	200	157.000	4
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	292.600	2	400	293.000	6

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901681998-4	CONTINENTAL EXPERIENCES SAS		Avenida Colon 23-57	3013071220	agencia@experienciascontinental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-07	E	28/08/2025	89323978	$4.974.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	696.500	697.600
Pensión	4	3.266.100	3.270.500
Riesgos Laborales	1	237.300	237.700
CCF	3	767.900	769.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	4.967.800	4.974.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901681998-4	CONTINENTAL EXPERIENCES SAS	Avenida Colon 23-57	3013071220	agencia@experienciascontinental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	28/08/2025	89323978	$4.974.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000578503	ORJUELA CAJICA LAURA VALENTINA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024533670	PUENTES VERONICA ASTRID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032490688	FAJARDO APONTE JHON SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1033699582	SANCHEZ VARGAS MARIA ANGELICA	51	0			S																	230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	1	10.000	CCF24	996.450	39.900	0	0	0	0	0
5	CC	1033699582	SANCHEZ VARGAS MARIA ANGELICA	1	0			S																	230301	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	17.100	14-11	427.050	1	0	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0
6	CC	1049623119	RIOS MORENO TAMYRA BERNARDA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS009	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1049641849	MORENO ALVARADO CAMILA ANDREA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1084220808	VELASQUEZ CERON LUSANA YAQUELIN	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	52458419	CUELLAR MORALES CLAUDIA YANETH	1	0			S																	25-14	1.546.640	247.500	0	0	0	0	EPS017	1.546.640	61.800	14-11	1.546.640	3	16.200	CCF10	1.546.640	61.800	0	0	0	0	0
10	CC	1049641878	MORENO ALVARADO MARIA FERNANDA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS048	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1049643301	MESA PIRACOCA DANNA ESTEFANIA	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1049650766	TORRES DEANTONIO KAREN DAYANA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1049655303	PULIDO FUYA LAURA ISABEL	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1051064545	MORENO ALVARADO SANTIAGO	1	0			S																	25-14	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS010	189.800	7.600	14-11	189.800	1	2.000	CCF24	189.800	7.600	0	0	0	0	0
15	CC	1051064545	MORENO ALVARADO SANTIAGO	1	0			S										X							25-14	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS010	1.233.700	0	14-11	1.233.700	1	0	CCF24	1.233.700	0	0	0	0	0	0
16	CC	1000362929	CAMARGO CORQUERO JESSIKA VIVIANA	51	0			N																	230301	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	355.875	14.300	0	0	0	0	0
17	CC	39782772	CAJICÁ CHAVES ALEXANDRA	51	0			N																	230201	356.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF10	356.875	14.300	0	0	0	0	0
18	CC	52748685	BELTRAN RODRIGUEZ IRMA	51	0			N																	230301	711.750	113.900	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	711.750	28.500	0	0	0	0	0
19	CC	7176328	CAMARGO MARTINEZ OSCAR JAVIER	51	0			N	X																230301	355.875	57.000	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF10	355.875	14.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

GS-2025-053765-DICAR

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
GRUPO CONTROL A LA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES

CEA.3.0-07
16-ECD-003
2157676314

ARSAE-GEIMI - 3.1

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2025

Señor brigadier general
CARLOS GERMÁN OVIEDO LAMPREA
Director de Carabineros y Protección Ambiental (E)
Avenida Boyacá 142 A - 55
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud pago factura contrato 71-710008-25

En atención al contrato 71-7-10008-25, el cual tiene por objeto los "*servicios de alojamiento y alimentación en ración caliente, suministro de comidas frescas para el desarrollo de actividades de tipo logístico para el Área Operaciones Para la Protección Ambiental, grupo Control a la Explotación Ilícita de Minerales y Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental-Policía Nacional*", respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien estudiar la viabilidad de autorizar y ordenas a quien corresponda, se adelanten los trámites pertinentes con la finalidad de realizar el pago de la cuenta de cobro que se relaciona más adelante, así:

CONTRATO 71-710008-25		
Nro.	**NUMERO DE DOCUMENTO**	**VALOR**
01	Factura electrónica de venta CE-337	$ 10.953.496,16
02	Nota crédito de la factura electrónica de venta CED10	$ 0,81
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 10.953.497,00

Atentamente,

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Juan Esteban Agudelo Salazar
Grado: Mayor
Cargo: Comandante Grupo Operaciones Especiales Contra La Explotacion Ilicita De Minerales
Cédula: 8029775
Título: Administrador Policial
Dependencia: Grupo Operaciones Especiales Contra La Explotacion Ilicita De Minerales 2
Unidad: Direccion De Carabineros Y Proteccion Ambiental
Correo: juan.agudelo9775@correo.policia.gov.co
24/09/2025 4:17:17 p. m.

Anexo: si

AVENIDA BOYACA 142 A 55
Teléfono: 6672277
dicar.jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Turno 142
34725

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 24 MES 07 AÑO 2025

LUGAR: Facatativá (Cundinamarca)

PLANILLA **ALIMENTACIÓN** - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: _____

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	PT	Cuervo Montoya Cristian C.	1097033537	3116347847	X	X	X	
2	PT	Anaya Consejo Miller Enrique	1001520997	3227736277	X	X	X	
3	PT	Peralta Martinez Diego	1026588961	3214869889	X	X	X	
4	PT	Dorismel Arzola Tafur	1064712818	3138057560	X	X	X	
5	PT	Amado Ardila Oscar	1047684466	3178048471	X	X	X	
6	PT	Dasson Calderon Sanchez	1117540037	3246374443	X	X	X	
7	PT	Arroyo Mendez Oscar Andres	1100308733	3232908855	X	X	X	
8	PT	Pena Barbosa Angel H.	1102549206	3103020652	X	X	X	
9	PT	Bolivar Fernandez Juan P	1065554685	3124897235	X	X	X	
10	PT	Osorio Castaneda Diego	1148966575	3116420032	X	X	X	
11	PT	Cuello Mercado Jorge	1108761662	3017999231	X	X	X	
12	PT	Perez Paez Juan Ponciano	1085697735	3229481393	X	X	X	
13								
14								
15								
16								
17								
18								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 25 MES 07 AÑO 2025

LUGAR: Facatativá (Cundinamarca)

PLANILLA **ALIMENTACIÓN** - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: _____

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	PT	Cuervo Montoya. Cristian C.	1097033537	3116342847	X	X	X	
2	PT	CUELLO. JORGE.	1108761662	3108611392	X	X	X	
3	PT	Dorimel Arzuaga	1064712969	3138057560	X	X	X	Dorimel
4	PT	Susan Calderon Sebastian	1117540037	3209652473	X	X	X	
5	PT	Diego Peralta Martinez	1026588961	3214869889	X	X	X	
6	PT	Osorio Castañeda Diego	1143967575	3504151189	X	X	X	
7	PT	Pena Barbosa Angy H	1070547406	3703060652	X	X	X	
8	PT	PEREZ PAEZ JUAN RONALDO	1118569775	3229481393	X	X	X	RONALDO
9	PT	Araya Carvajal Milla Lucia	1101520997	3227736777	X	X	X	
10	PT	Arroyo Mendez Oscar	1100308739	3232903855	X	X	X	
11	PT	Bolia Fernandez Juan P	1030554681	3124897238	X	X	X	
12	PT	Amado Ardila Jhoan	1097602466	3178060671	X	X	X	JhoanAmado
13								
14								
15								
16								
17								
18								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 14 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: CENOP - SAN LUIS - TOLIMA

PLANILLA **ALIMENTACIÓN** - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIMIL - DECAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	SI	DE LA HOZ CERPA LUIS	1041893578	3007498720		X	X	
2	PT	FAJARDO PINZON MARLON	1056906364	3217513053		X	X	
3	PT.	CASTILLO GUERRA FRANCISCO	1107877420	3232890858		X	X	
4	PT	Hernandez Estupiñan Jonathan	1005036413	3227604360		X	X	
5	PT	Gonzalez Caicedo Brayhan	1077477071	3147502922		X	X	
6	PT	Blanco Olaya Moises Adolfo	1107876793	3012866918		X	X	
7	PT	Arcila Lozano Bahayana	1108967288	3148078442		X	X	
8	PT	Tafur Preciado Julian David	1108937278	3227246040		X	X	
9	PT	Camacho Sanchez Cristian	1094280917	3218048704		X	X	
10	PP	Martinez del Toro Andres	1101698953	3209657932		X	X	
11	PP	Lagos Cárdenas Danilo	1002607877	3228288610		X	X	
12	PP	Hernandez Madera Angel	1062674152	3113430231		X	X	
13	PP	Choles Redondo Roberto	1006582110	3105035115		X	X	
14	P.P	Jaraba martinez triburcio	1005667583	3208797728		X	X	
15								
16								
17								
18								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 15 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: CENOP - SAN LUIS - TOLIMA

PLANILLA **ALIMENTACIÓN** - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIHEL - DECAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	SI	DE CA HOZ CERPA LUIS	1041813578	3001498720	X	X	X	
2	PT	TAVARDO PINZON MARLON	1006X0836	3217313053	X	X	X	
3	PT.	CASTILLO GUERRA FRANCISCO	1078194[illegible]	3232800535	X	X	X	
4	PT	TAFUR ALEGRIA JULIAN DAVID	1108937478	3227246090	X	X	X	JULIAN TAFUR
5	PT	HERNANDEZ ESTUPIÑAN JONATHAN	1005036413	3227604360	X	X	X	
6	PT	GONZALEZ CALICEDO BRAYHAN	1077477091	3208553536	X	X	X	
7	PT	CAMACHO SANCHEZ CRISTIAN	1094280914	3228048704	X	X	X	
8	PT	BLANCO OROZCO MARYS	1121876893	3012661918	X	X	X	
9	PT	ATENCIA LORARIO BALTASAR	1108767286	3148078442	X	X	X	
10	PP	CHOLES REDONDO ROBERTO	1006582110	3105035115	X	X	X	
11	PP	HERNANDEZ MADERA ANGEL	1062674152	3113430231	X	X	X	
12	PP	LOGOS CÁRDENAS DARIO	1002607871	3228288670	X	X	X	
13	PP	MARTINEZ DEL TORO ANDRES	1101698753	3209657932	X	X	X	
14	P.P	JARABA MARTINEZ TRIBALDO	1005667583	3208797728	X	X	X	
15								
16								
17								
18								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 16 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: UNIMIL - DICAR (CENOP- SAN LUIS - TOLIMA)

PLANILLA **ALIMENTACIÓN** - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIMIL - DICAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	SI	DE LA HOZ CERPA LUIS	1041893578	3007498720	X	X	X	
2	PT	EDUARDO PINZON MARLON	1006505354	3217513053	X	X	X	
3	PT.	CASTILLO GUERRA FRANCISCO	1101878420	3232890358	X	X	X	
4	PT	TAFUR PRECIADO JULIAN DAVID	1140843778	3227246040	X	X	X	JULIAN TAFUR
5	PA	Hernandez Estupiñan Jonathan	1005036413	3227604560	X	X	X	
6	PT	Gonzalez Caicedo Brayhan	1077477071	8208553536	X	X	X	
7	PT	Cristian Alonso Camacho	1014280944	3228498741	X	X	X	
8	PT	Blanco Orozco Mario	1707876197	3012861918	X	X	X	
9	PT	Atencia Lozano Brayan	1108767286	3148078442	X	X	X	
10	PP	Chaves Redondo Roberto	1006582110	3105035115	X	X	X	
11	PP	Hernandez Madera Angel	1066274152	3113430231	X	X	X	
12	PP	Lopez Cárdenas Danilo	1002607871	3228288610	X	X	X	
13	P.P	Martinez de Toro Andres	1101628753	3209657932	X	X	X	
14	P.P	Jaraba martinez tribuncio	1005661583	3208797728	X	X	X	
15								
16								
17								
18								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 16 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: CENOP - San Luis (tolima)

PLANILLA **ALIMENTACIÓN** - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: _____

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	PT	Cuervo Montoya Cristian C.	1097033537	3116342847		X	X	
2	PT	Cuello Jorge.	1.108161662	3108613992		X	X	
3	PT	Dorismel Arzuaga	1064712818	3138057560		X	X	Dorismel
4	PT	Duban Calderon Sebastian	1117540037	3209652493		X	X	
5	PT	Diego Peralta Martinez	1026588961	3214869889		X	X	
6	PT	Osorio Castañeda Diego	1143962575	3504151189		X	X	
7	PT	Pena Bolaños Arley H	7702549426	3103020652		X	X	
8	PT	PEREZ PAEZ JUAN PONCIANO	7718569775	3224481393		X	X	
9	PT	Anaya Carvajal Milton Cesar	1107520997	3227730277		X	X	
10	PT	ARROYO Mendez Oscar	1100308738	3237903855		X	X	
11	PT	Bolivar Fernandez Juan	1056554681	3124897238		X	X	
12	PT	Amado Avila Jhoan	1097612866	3174804871		X	X	
13	PT	Paslrana Dubier	1004491039	3134650719		X	X	
14	PT	Agudelo G. Jesus	1022406208	3107534509		X	X	
15								
16								
17								
18								

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 27 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: Facatativa

PLANILLA ALIMENTACIÓN - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: emi-1 — DiCar

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	PT	Nieto Martinez William	71885839	3144276568		X		
2	SI	Zapata Avendaño John	1036336001	3137955233		X	X	
3	PT	Bautista Bueno Carlos	1101.696.787	3142787744		X	X	
4	PP	Fontalvo De la Rosa Edwin	1007027098	3203614987		X	X	
5	PT	Quiñonez Arroque Julian David	1094664104	3104052795		X	X	Julian Quiñonez
6	PT	Guerra Tirado Jhon Daniel	1066875676	3218893607		X	X	
7	PP	Jhon Sebastian Contreras	1006985113	3106726073		X		
8	PT	Agudelo G. Jesus H.	1022406208	3107934509		X		
9	PT	Salinas Rios Jhon	1022715895	3128084971		X	X	
10	PT	Lopez Arciniegas Carlos	1016083527	3205332522		X		
11	PT	Pastrana Dubier	1006941039	3134650719		X	X	
12	PT	Basilio Zabaleta Jhon Paul	1005440611	3212535147		X	X	
13	PP	Bustamante Francisco Mauricio	1233538393	3002717105		X	X	
14	PT	Avila Arenas Dilan	1076.320.726	3128990328		X	X	
15	SI	Franco Carmona Juan	1062626016	3128282456		X	X	
16	PT	Arnedo Ardila Johan	1016437886	3174804871		X		Johan
17	PT	Rivera Moreno Edinson	1010093609	3226650631		X	X	
18								

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 28 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: Facatativa

PLANILLA ALIMENTACIÓN - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIMIL - DICAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	PT	Nieto Martinez William	1188499	3184276866	X	X		
2	PI	Zapata Alzamora Jhon E	1036336001	3137355233	X	X	X	
3	PT	Franco Cosmora Juan	1062626012	3128233356	X	X	X	
4	PT	Salinas Rios Juan	1022415795	3125081991	X	X	X	
5	PT	Gutierrez Arroyave Julian David	1094664104	3104052795	X	X	X	Julian Gutierrez
6	PT	Avila Ferrucho Dilan	1070300100	3228980218	X	X	X	
7	PT	Bautista Bueno Carlos	1101.696.987	3142718744	X	X	X	
8	PT	Guerra Tirado Jesus	7066595696	3218823601	X	X	X	Jesus Guerra
9	P.P	Bautista Pabon Eduardo	1002070093	3203654681	X	X	X	
10	P.T	Basilio Zabaleta Jan paul	1005440641	3212535147	X	X	X	
11	PT	Pastrana Castañeda Dubier	1004491639	3134630719	X	X	X	
12	PP	Bladimir Gonzalez Muñoz	1235538393	3002777165	X	X	X	
13	PP	Sebastian Contreras Pineda	1000625119	3106726053	X	X		
14	PT	Amado Ardila Johan	1047612466	3178048671	X	X	X	Johan Amado
15	PT	Romaña Moreno Edinson	1010099359	3226650681	X	X		Edinson R
16	PT	Acosta G. Jesus M	1022400628	3095351509	X	X		
17	PT	Lopez Anacleto Camilo	1076033702	3108552522	X	X		
18	PT	Romaña moreno						

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 29 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: Facatativa

PLANILLA ALIMENTACIÓN - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: DICAR - UNIMIL

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	LT	Niño Martinez william	7185439	3194276569	X			
2	SI	Zapata Aguirre John C.	1036336001	3137755233	X	X	X	
3	SI	Franco Gamero Juan	1062696[illegible]	3128233756	X	X	X	
4	PT	Romaño Moreno Edinson	1010093[illegible]	3226650891	X	X		Edinson R.
5	PT	Salinas Cruz Juan Sebastian	1022415295	3125081971	X	X		
6	PT	Avila Sencha Dilan Rodolfo	1026330200	3228[illegible]	X	X	X	
7	PT	Amado Avila Jhoan	1049761766	317[illegible]	X	X		Jhoan Amado
8	PT	Fajardo G. Jesus H.	1022906[illegible]	3[illegible]	X	X		
9	PT	Lopez Amezquita Camilo	7076083[illegible]	3[illegible]	X	X		
10	PT	Gutierrez Acuque Julian David	1044664[illegible]	3104032791	X	X		Julian Gutierrez
11	PT	Guerra Tirado Jesus Daniel	1066[illegible]	3[illegible]	X	X	X	
12	PT	Bracharo Fonseca Jorge	1233538347	3002717105	X	X	X	
13	PT	Pastrana Dubier	1004491637	3134650719	X	X	X	
14	PT	Portales De La Rosa Fabian	1001[illegible]	3[illegible]	X	X	X	
15	PT	Basilio Zabaleta Jan Paul	7065440641	3212535147	X	X	X	
16	PT	Bautista Bueno Carlos	1.101.886.987	3142797244	X	X	X	
17	PT	Sebastián Contreras Pineda	1006825[illegible]	3106726053	X	X		
18								

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 30 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: FACATATIVA

PLANILLA ALIMENTACIÓN - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: DICAR – UNIMIL

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	FIRMA
1	SI	Zapata Arcuonaño Jhon E.	1036336001	3157735233	X			
2	SI	Franco Carmona Juan	1062769019	3142333756	X			
3	PT	Guerra Tirado Jesus Daniel	1066576616	3208836011	X			
4	PT	Basilio Zabaleta Jan paul	7005400611	3212538147	X			
5	PT	Ardila Jerardino Dilan Bello	1076330200	3208980348	X			
6	PT	Pastrana Dubier	1004491639	3134050719	X			
7	PT	Bracho Fonseca Jorge	1237538593	3002719105	X			
8	PT	Fontalvo Ortega Edgar	1007078013	3203[illegible]87	X			
9	PT	Batista Bruno Carlos	1014696987	[illegible]	X			
10	PT	Cuello Mercado Jorge	1108763662	3013999251	X			
11	PT	Arroyo Mendez Oscar	1007081311	3232903855	X			
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Scanned with CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 27 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: Hotel m. Viejo Hotel Facadativa

PLANILLA ALOJAMIENTO - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIMIL - DICAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	NO HABITACION	FIRMA
1	SI	Zapata avendaño Jhon	1036336001	3137755233	X		12	
2	SI	Franco Carmona Juan	1060269019	3128233756	X		11	
3	PT	Gutierrez arague Julian	1044664704	3104052795		X	16	Julian Gutierrez
4	PT	Guerra Prado Jesus	1066573626	3218883607		X	16	Jesus Guerra
5	PT	Postrana Dubier	1004491639	3134650719		X	21	
6	PT	Salume Ros Jhon	1022415295	3125884977	X		17	
7	PP	Fontalvo de la Rosa	1002027092	3203654987		X	21	
8	PP	Barbosa Fonseca	1235538893	3002777105	X		19	
9	PT	Bautista Bueno Carlos	1101696987	3142787444		X	20	
10	PT	Rocha Zabaleta Yan	1005440847	3212535747	X		9	
11	PT	Avila Parada Dilan	1070330200	3228980328		X	20	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 28 MES 02 AÑO 2025

LUGAR: Hotel mi Viejo Hotel Faratativa

PLANILLA ALOJAMIENTO - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIMIL - DICAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	NO HABITACION	FIRMA
1	SI	Franco Carmona Juan	1060269019	3128233756	X		12	
2	Pt	Gutierrez Enrique Julio	1042664104	3104052795	X		11	
3	Pt	Guerra Prada Jesus	1066573626	3218883601		X	16	
4	Pt	Restrepo Robinson	1004491639	3134650719		X	16	
5	Pt	Solinas Pros Jhon	1022415295	3125884971	X		17	
6	Pt	Bosilio Zabaleta Yan	1005440641	3213535747		X	21	
7	PP	Bracamonte Fonseca	1235538893	3002777765		X	21	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 29 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: Hotel mi viejo Hotel Faraidadiva

PLANILLA ALOJAMIENTO - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: DICAR - UNIMIL

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	NO HABITACION	FIRMA
1	SI	Franco Carmona Juan	1060269019	3128233756	X		12	
2	PT	Gutierrez araque Julian	1014166104	3104052795		X	16	
3	PT	Guerra Tirado Jesus	1066573626	3218883604		X	16	
4	PT	Posada Rodriguez Robier	1004491639	3134650719	X		17	
5	PT	Salinas Rios Johan	1022415295	3125084971		X	21	
6	PT	Bautista Bravo Carlos	1107696782	3142787441		X	21	
7	PP	Fandiño de la Rosa	1002627092	3203654987	X		9	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

FECHA: DIA 30 MES 08 AÑO 2025

LUGAR: Hotel mi viejo Hotel Facatativa

PLANILLA ALOJAMIENTO - PERSONAL BENEFICIADO ADSCRITOS AL GRUPO: UNIMIL – DICAR

No	GR	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CELULAR	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	NO HABITACION	FIRMA
1	SI	Zapata Avendaño Jhon	1036936001	3137755233	X			
2	SI	Franco Carmona Juan	1060269014	3128233956	X			
3	PT	Gutierrez Julian	1024668102	3104052995		X		Julian Gutierrez
4	PT	Guarin Urrego Jesus	1066573626	3218883601	X			
5	PT	Restrepo Isaias	1004491639	3134650719	X			
6	PT	Salinas Rios Jhon	1022415295	3125884971	X			
7	PP	Bracho Forero	1235538393	3002717105	X			
8	PP	Fontalvo de la Rosa	1002027092	3203654487		X		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Powered by CamScanner

Bancolombia

Comprobante en línea

5 Sep 2025 14:31:43

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1755489234

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha
5 Sep 2025 14:31:43

Número de factura
2516

Descripción del pago
IMP.TIMBRE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA CE337 ANTES DE IVA-ART132 EST. TRIBUT

Número de comprobante
TR1430429234

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0186**

Referencia 1
103.219.234.124

Referencia 2
71-7-10008-25

Referencia 3
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Valor del Pago
$28.300

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Comprobante en línea

28 Ago 2025 16:02:24

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1733139542

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
103.219.234.94

Fecha
28 Ago 2025 16:02:24

Referencia 2
71-7-10008-25

Número de factura
2369

Referencia 3
DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Descripción del pago
IMP.DE TIMBRE SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA-ART132 ESTATUTO TRIBUTARI

Valor del Pago
$20.560

Número de comprobante
TR1600429542

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0186**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyalarco	KAREN YICETH ALARCON MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L8	DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y
Fecha y Hora Sistema	2025-09-29-2:50 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360907325	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-29	Código de Referencia:	04500053100360907325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.953.497,00	Valor Deducciones:	537.078,00	Valor Neto:	10.416.419,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.953.497,00	Valor Deducciones	537.078,00	Valor Neto	10.416.419,00	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:	901681998	Razón Social:	CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60600002614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE337 CED10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-25

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
L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Nación	10	CSF	10.953.497,00	0,00	10.953.497,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	390.511,00	390.511,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	106.149,00	106.149,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	40.418,00	40.418,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L8 - DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	10.953.497,00	05 NINGUNO	Pagada

Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA
Tesorera DICAR

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DICAR DIR.CARAB.Y SEG. R.
NIT: 900192793-1

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500003960**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S	CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S	FECHA DE PAGO: 29.09.2025
Nit/CC : 901681998	Nit/CC : 901681998	CIUDAD: BOGOTA D.C.
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : AVENIDA BOYACA 142 A 55	Dirección : AVENIDA BOYACA 142 A 55	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 34925	CE-337 CED	5100000202	10.953.497,00	0,00	106.149,00	390.511,00	40.418,00	0,00	10.416.419,00
	TOTALES		0,00	0,00	106.149,00	390.511,00	40.418,00	0,00	10.416.419,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	10.416.419,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901681998		10.416.419,00	0,00
					TOTALES	10.416.419,00	10.416.419,00

SON: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLIG 34925 FACT CE337 CT 71-7-10008-25 SERV ALOJA

TE KAREN YICET ALARCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario