SIIF Nación

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmbastida | MARTHA KATHALINA BASTIDAS ARMENTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-01-L8 | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-27-3:09 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 462123025 | **Fecha Registro:** | 2025-11-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 51425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-11-27 | **Código de Referencia:** | | 04500053100462123025 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 9.981.528,00 | **Valor Deducciones:** | | 491.494,00 | **Valor Neto:** | 9.490.034,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | 9.981.528,00 | **Valor Deducciones** | 491.494,00 | **Valor Neto** | 9.490.034,00 | **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:** | CE413 CED25 CE412 CED24 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-11-13 |

**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 |
| L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.981.528,00 | 0,00 | 9.981.528,00 | | | | 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 % | 445.396,00 | 445.396,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,414 % | 46.098,00 | 46.098,00 | |

### 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 | 2025-11-28 | 9.981.528,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**Teniente KAREN YICETH ALARCON MEDINA**
**TESORERA DICAR**