SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHcemendoz | CRISTIAN ESTEBAN MENDOZA GUZMAN |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 16-01-01-L8 | DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL |
| Fecha y Hora Solicitud | 2026-09-03-3 36 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 331204126 | **Fecha Registro:** | 2026-08-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 38426 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-26 | **Código de Referencia:** | 04500053100331204126 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0.00 | | |
| **Valor Bruto:** | 162.010.662.16 | **Valor Deducciones:** | 13.626.409.00 | **Valor Neto:** | 148.384.253.16 | **Saldo x Pagar:** | 0.00 | | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **162,010,662.16** | Valor Deducciones | 13.626.409.00 | Valor Neto | **148,384,253.16** | 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:** | 902063082 | **Razón Social:** | CONSORCIO AF 360 OBRAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 176000726891 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FV4 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-08-23 |

**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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 162,010,662.16 | 0.00 | 162,010,662.16 | | | | Pesos | 0.00 | 0.00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.000 % | 3,215,419.00 | 3,215,419.00 | |
| 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 % | 185,957.00 | 185,957.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0.860 % | 1,382,630.00 | 1,382,630.00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0.500 % | 803,855.00 | 803,855.00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5.000 % | 8,038,548.00 | 8,038,548.00 | |

## 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 | 2026-08-31 | 162,010,662.16 | 05 NINGUNO | Pagada |

Capitán ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL
TESORERA DICAR