Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHigonzale	ISABEL CRISTINA GONZALEZ MESA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-03-00	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-17-10:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	173094222	**Fecha Registro:**	2022-06-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-03-00 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	270122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-21	**Código de Referencia:**	04500021500173094222	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.230.000,00	**Valor Deducciones:**	40.862,00	**Valor Neto:**	4.189.138,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.230.000,00**	Valor Deducciones	40.862,00	Valor Neto	**4.189.138,00**	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:	52517555	**Razón Social:**	MYRIAM ALEJANDRA MONTAÑO BONILLA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	58900000199	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CTO 138	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2022-06-16

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
1001543 Gestión documental - PINAR -21-23 / C-2199-1900-3-0-2199018-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL - [PREVIO CONCEPTO DNP]												
	Nación	11	CSF	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	40.862,00	40.862,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
000 - INGEOMINAS GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-06-07	4.230.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)