



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHigonzale
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-03-00
ISABEL CRISTINA GONZALEZ MESA
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-10-3:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	442854923	Fecha Registro:	2023-12-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		682723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-13	Código de Referencia:		04500021500442854923		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.356.600,00	Valor Deducciones:		89.490,00		Valor Neto:		1.267.110,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.356.600,00	Valor Deducciones	89.490,00	Valor Neto	1.267.110,00	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:	900659023	Razón Social:	INTERNATIONAL PESTS CLEANING S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	82314093816	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA. FELE1524 NM	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2023-12-11

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
1000818 Servicios administrativos SGC -17-24 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.356.600,00	0,00	1.356.600,00				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 %	45.600,00	45.600,00	
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 %	32.490,00	32.490,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100511	MUNICIPIO DE CALI	1,000 %	5.800,00	5.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	1,000 %	5.600,00	5.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - INGEOMINAS GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-11	1.356.600,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)