



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCmarin
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-03-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17 3:16 p. m.
CAROLINA MARIN BERNAL
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393134523	Fecha Registro:	2023-11-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-03-00	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	566023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-14	Código de Referencia:	04500021500393134523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.900.000,00	Valor Deducciones:	119.000,00			Valor Neto:	1.781.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.900.000,00	Valor Deducciones	119.000,00	Valor Neto	1.781.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	900867292	Razón Social:	FUMIGACIONES OCAMPO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA											
Número:	0382439347	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP-TN					Número:		FRA 2039	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-09

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	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DE CLABANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	63.866,00	63.866,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	45.504,00	45.504,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,600 %	2.193,00	2.193,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	3.277,00	3.277,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	4.160,00	4.160,00

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	1-2 - ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	1.900.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)