



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPacheco LAURA LILIANA PACHECO CASTILLO
Unidad ó Subunidad: 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-07-12:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	525892424	Fecha Registro:	2024-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	772724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500021500525892424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.100.000,00	Valor Deducciones:	684.290,00		Valor Neto:	10.415.710,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	11,100,000.00	Valor Deducciones	684,290.00	Valor Neto	10,415,710.00
						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:	93394415	Razón Social:	JUAN MANUEL ANDRADE MORANTES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	5561305015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	cto 1335	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-12-26

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
1001667 Fortalecimiento del relacionamiento territorial / C-2199-1900-11-53105B-2199072-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP												
	Nación	11	CSF	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	71,450.00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,511 %	347,000.00
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	265,840.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - INGEOMINAS GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-12-16	11,100,000.00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)