



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscaso SANDRA MILENA CASO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	234978825	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	391025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-10	Código de Referencia:	04500021500234978825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	17.980.900,00	Valor Deducciones:	1.105.448,00		Valor Neto:	16.875.452,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17.980.900,00	Valor Deducciones	1.105.448,00	Valor Neto	16.875.452,00	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:	800189921	Razón Social:	SOFTWARE HOUSE S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	1006635438	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FACT SHFE 7663	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-08

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
1001608 Operación Banco de Información Petrolera -23-25 / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	17.980.900,00	0,00	17.980.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15.000 %	430.635,00	430.635,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0.966 %	145.963,00	145.963,00	
2-01-04-01-04-05	RETE IVA - SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.500 %	528.850,00	528.850,00	

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	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-07-08	17.980.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)