



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscaso SANDRA MILENA CASO RODRIGUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-16-12:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	338267725	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	600225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-15	Código de Referencia:	04500021500338267725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.200.000,00	Valor Deducciones:	56.749,00		Valor Neto:	7.143.251,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.200.000,00	Valor Deducciones	56.749,00	Valor Neto	7.143.251,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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:	1060647596	Razón Social:	MARBY LORENA FIGUEROA RUBIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0382408797	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	39023	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-09-11
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	
1001525 Gestión contractual de bienes y servicios - 21-25 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES													
	Nación	10	CSF	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00					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	0,766 %	48.749,00	48.749,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,168 %	8.000,00	8.000,00

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 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-03	7.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)