

**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: 2026-01-02-10:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	446114025	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	905725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	04500021500446114025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.672.080,00	Valor Deducciones:	31.632,00		Valor Neto:	4.640.448,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.672.080,00	Valor Deducciones	31.632,00	Valor Neto	4.640.448,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
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:	1049647710	Razón Social:	DIEGO FERNANDO ALVAREZ ALDANA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	626057351	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 332	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-11-18
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
1001623 Licenciamiento y control instalaciones radiactivas / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.672.080,00	0,00	4.672.080,00				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	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	31.632,00	31.632,00	

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	13-01-01-01-01-03-05 TRANSFERENCIAS CTES Y OTROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2025-11-14	4.672.080,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)