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:	2026-06-25-6:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	227759326	**Fecha Registro:**	2026-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	449426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-22	**Código de Referencia:**		045000215002277593 26	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	105.960.148,20	**Valor Deducciones:**		598.581,00	**Valor Neto:**	105.361.567,20	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**105.960.148,20**	Valor Deducciones	598.581,00	Valor Neto	**105.361.567,20**	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:	902055659	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL SGC CS 26	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24154653345	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACT 1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-18

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
1000818 Servicios administrativos SGC -17-26 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	105.960.148,20	0,00	105.960.148,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	207.969,00	207.969,00	
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 %	296.356,00	296.356,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	65.072,00	65.072,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	7.288,00	7.288,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,370 %	2.967,00	2.967,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	0,660 %	5.378,00	5.378,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE	0,180 %	927,00	927,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,700 %	2.953,00	2.953,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0,500 %	5.522,00	5.522,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	4.149,00	4.149,00	

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	2026-06-04	105.960.148,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)