



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: 2026-06-25-5:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	205895926	Fecha Registro:	2026-06-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	427326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-05	Código de Referencia:	04500021500205895926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.700.000,00	Valor Deducciones:	30.921,00		Valor Neto:	3.669.079,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.700.000,00	Valor Deducciones	30.921,00	Valor Neto	3.669.079,00	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:	1015459512	Razón Social:	BRIAN ALEJANDRO GUTIERREZ RIAÑO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24133630446	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	RVC 48996	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1001717 Operación Banco de Información Petrolera 26-27 / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	30.921,00	30.921,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - INGEOMINAS GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF		2026-06-02	3.700.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)