



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHscaso
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-03-00
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-03-9:33 a. m.

SANDRA MILENA CASO RODRIGUEZ
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	246568126	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	378426	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-03	Código de Referencia:	04500021500246568126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	79.068.176,00	Valor Deducciones:	6.564.023,00		Valor Neto:	72.504.153,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	79.068.176,00	Valor Deducciones	6.564.023,00	Valor Neto	72.504.153,00	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:	900453956	Razón Social:	CONSTRUCCIONES C&G SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	36955016623	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT CCYG144	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-07-01

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
1001670 Mantenimiento a las Sedes del Servicio Geológico C / C-2199-1900-11-53105B-2199016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO TRANSVERSAL DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO A NIVEL NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP												
	Nación	10	CSF	79.068.176,00	0,00	79.068.176,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.571.573,00	1.571.573,00	
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 %	73.426,00	73.426,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	597.198,00	597.198,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	392.893,00	392.893,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.928.933,00	3.928.933,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-01	79.068.176,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)