



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHigonzale

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:21-03-00

Fecha y Hora Sistema:2023-08-31-11:39 a. m.

ISABEL CRISTINA GONZALEZ MESA

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	4468623	Fecha Registro:	2023-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO				
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	691522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-17	Código de Referencia:	04500021500004468623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.230.000,00	Valor Deducciones:	28.639,00		Valor Neto:	4.201.361,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.230.000,00	Valor Deducciones	28.639,00	Valor Neto	4.201.361,00	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:	24338466	Razón Social:	GINA ALEJANDRA DIAZ BERNAL		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	38888308706	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CTO 075	Tipo:	Cuenta de Cobro
						Fecha:	2023-01-13

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
1001552 Licenciamiento de instalaciones radiactivas - 21-22 / A-05-01-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00				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 %	28.639,00	28.639,00	

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-01-13	4.230.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)