

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHPacheco LAURA LILIANA PACHECO CASTILLO  
 Unidad ó Subunidad: 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-07-12:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |  |  |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|------|
| Número:                    | 505830724    | Fecha Registro:       | 2024-12-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO |  |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 727024                                 | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-23   | Código de Referencia: | 04500021500505830724 |                               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                              |      |
| Valor Bruto:               | 8.916.480,00 | Valor Deducciones:    | 334.370,00           |                               | Valor Neto:                            | 8.582.110,00                           |      |
|                            |              |                       |                      |                               |  | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
|                            |              |                       |                      |                               |  | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |              |                    |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.916.480,00 | Valor Deducciones | 334.370,00   | Valor Neto         |
|                 |  |             |              |                   | 8.582.110,00 | 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:             | 1090422114 | Razón Social:  | JULISA TORREZ ACUÑA |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta     |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                   |           |        |                 |
|--|-------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 58952941095 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  | Tipo:     | Ahorro | Estado:         |
|  |             |        |                   |           | Activa |                 |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | RVC 32007 | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|  |             |        |                   |           | Fecha: | 2024-12-19      |

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 |
| 1001653 Investigación en cartografía geológica y geomorfología / C-2106-1900-19-40302A-2106002-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO GEOCIENFÍFICO A ESCALAS MENORES DE 1:100.000 EN EL TERRITORIO COLOMBIANO NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Propios | 21  | CSF | 8.916.480,00 | 0,00   | 8.916.480,00 |                   |                   |                             | 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 % | 60.370,00  | 60.370,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,635 % | 274.000,00 | 274.000,00          |                   |

| 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   | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2024-12-09 | 8.916.480,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)