



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHscaso SANDRA MILENA CASO RODRIGUEZ  
 Unidad ó Subunidad: 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-16-12:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:                    | 331821225    | Fecha Registro:       | 2025-09-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 603925                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-11   | Código de Referencia: | 04500021500331821225 |                               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 7.789.392,00 | Valor Deducciones:    | 270.667,00           |                               | Valor Neto:                            | 7.518.725,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.789.392,00 | Valor Deducciones | 270.667,00 | Valor Neto | 7.518.725,00 | 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:             | 1032372769 | Razón Social: | LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                         |                   |         |         |                 |        |            |
|--|-----------|--------|-------------------------|-------------------|---------|---------|-----------------|--------|------------|
| Número:                                      | 122048679 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa          |        |            |
| TESORERIA                                    |           |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                 |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                         | Número:           | CTO 021 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2025-09-09 |

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 |      |
| 1001666 Investigación de áreas prospectivas para almacenam / C-2106-1900-18-40302A-2106002-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOCIENFÍFICA EN CUENCAS SEDIMENTARIAS DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS NECESARIOS PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 7.789.392,00 | 0,00   | 7.789.392,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |  |  |         |                     |                   |
|---|--|-----------|--|--|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO  |           |  | TARIFA   | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-29                                       | RETFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                    | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,612 % | 211.000,00          | 211.000,00        |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 59.667,00           | 59.667,00         |

| 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 | 2025-09-03 | 7.789.392,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)