

**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:

2026-01-04-10:50 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |                      |                               |               |                                        |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Número:               | 527558625     | Fecha Registro:       | 2025-12-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-03-00      | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO          |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1034725       | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-12-24    | Código de Referencia: | 04500021500527558625 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:          | 17.980.900,00 | Valor Deducciones:    | 1.105.448,00         | Valor Neto:                   | 16.875.452,00 | Saldo x Pagar:                         |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 17.980.900,00 | Valor Deducciones | 1.105.448,00 | Valor Neto | 16.875.452,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

|                           |      |                                 |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recaudo:                     |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                      |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 800189921 | Razón Social: | SOFTWARE HOUSE S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|                                              |            |        |                         |                   |                |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 1006635438 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo:             | Corriente      | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |                |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | FACT SHFE 7695 | Tipo:   | FACTURA    |
|                                              |            |        |                         |                   |                | Fecha:  | 2025-12-22 |

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 |
| 1001608 Operación Banco de Información Petrolera -23-25 / A-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                               | Propios | 20  | CSF | 17.980.900,00 | 0,00   | 17.980.900,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 430.635,00 | 430.635,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS      | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,966 %  | 145.963,00 | 145.963,00          |                   |
| 2-01-04-01-04-05                                    | RET FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 %  | 528.850,00 | 528.850,00          |                   |

**LÍNEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                    | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| 000 - INGEOMINAS GESTION GENERAL   | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-12 | 17.980.900,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)