



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscaso  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-03-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-17-9:24 p. m.  
SANDRA MILENA CASO RODRIGUEZ  
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                        |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 59349926                | Fecha Registro:       | 2026-03-02           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 92626                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-03-04              | Código de Referencia: | 04500021500059349926 |                               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 26.281.000,00           | Valor Deducciones:    | 739.843,00           |                               | Valor Neto:                            | 25.541.157,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 26.281.000,00 | Valor Deducciones | 739.843,00 | Valor Neto | 25.541.157,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudado:            |      |
| 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:             | 901483939 | Razón Social: | BOMBAS ACUABOMBAS SAS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                                |           |        |                 |  |                   |           |        |         |                   |
|------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|--|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------|
| Número:                                        | 191318393 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |  |                   | Tipo:     | Ahorro | Estado: | Activa            |
| TESORERIA                                      |           |        |                 |  | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |         |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |        |                 |  | Número:           | FACT 1068 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: 2026-03-02 |
| 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 | 26.281.000,00 | 0,00   | 26.281.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |  |           |                                                    |          |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      |  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      |
| 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 % | 629.419,00 |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |  | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 %  | 110.424,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |  |            |               |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 000 - INGEOMINAS GESTION GENERAL   | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-03-02 | 26.281.000,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)