

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHigonzele ISABEL CRISTINA GONZALEZ MESA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-8:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                        |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 154774326    | Fecha Registro:       | 2026-05-06                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-03-00 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 325326                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-05-08   | Código de Referencia: | 04500021500154774326            |                               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 9.459.492,00 | Valor Deducciones:    | 289.047,00                      |                               | Valor Neto:                            | 9.170.445,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                        |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 9.459.492,00                    | Valor Deducciones             | 289.047,00                             | Valor Neto                             | 9.170.445,00    | 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:             | 79133217     | Razón Social:         | JAIRO HERNAN RONCANCIO GUZMAN   |                               |                                        |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |         |       |                 |         |            |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                        | 007300236747 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |         | Tipo: | Ahorro          | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                 |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |        |                       | Número:           | CTO 223 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:  | 2026-05-06 |
| 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 geomorfol / C-2106-1900-19-40302A-2106002-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO GEOCIENTÍFICO A ESCALAS MENORES DE 1:100.000 EN EL TERRITORIO COLOMBIANO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 9.459.492,00 | 0,00   | 9.459.492,00 |                   |                   |                             |        | 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                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,652 % | 225.000,00 | 225.000,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 64.047,00  | 64.047,00           |                   |

| 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 |  | 2026-05-04 | 9.459.492,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)