



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhtlopez HELEN TATIANA LOPEZ GALLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-28-4:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	276466225	Fecha Registro:	2025-08-04		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		264525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-06	Código de Referencia:		04500021800276466225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.300.000,00	Valor Deducciones:		776.928,00			Valor Neto:	11.523.072,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	12.300.000,00	Valor Deducciones	776.928,00	Valor Neto	11.523.072,00	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:	6771996	Razón Social:	CESAR DAVID LOPEZ ARENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	000371603796	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-111	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-08-04	

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
000 GESTION GENERAL / C-2106-1900-4-40302A-2106032-02 ADQUIS. DE BYS - ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN - CONTRIBUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA NACIONAL												
	Propios	21	CSF	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	79.307,00	79.307,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	294.580,00	294.580,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5,880 %	403.041,00	403.041,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-04	12.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)