



Usuario Solicitante:	Mhdpolanco	Dinis Johana Polanco Dominguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-11-00	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-12:07 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	471924325	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	459925
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	Código de Referencia:	04500021800471924325	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.243.000,00	Valor Deducciones:	136.307,00	Valor Neto:	1.106.693,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.243.000,00	Valor Deducciones	136.307,00	Valor Neto	1.106.693,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:	Abono en cuenta
	13435382	MANUEL PEÑA SUAREZ	

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						
DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:		Tipo:	Oficio	Fecha:	2025-12-01

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
000 GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)															
		Propios	21	CSF	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00						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			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %		12.007,00		12.007,00	
2-01-04-01-03-02		RETEFUENTE - HONORARIOS- PERSONAS NO DECLARANTES			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			10,000 %		124.300,00		124.300,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA															
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
000 - GESTION GENERAL				7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF				2025-12-01		1.243.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	471924925	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-11-00	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	460025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	Código de Referencia:		04500021800471924925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	1.740.853,00	Valor Deducciones:		54.362,00	Valor Neto:	1.686.491,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.740.853,00	Valor Deducciones	54.362,00	Valor Neto	1.686.491,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:		Soli 1687 Rad 1980509		Tipo:		OFICIO	Fecha: 2025-12-01

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 / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
	Propios	21	CSF	76.000,00	0,00	76.000,00					Pesos	0,00	0,00
000 GESTION GENERAL / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS													
	Propios	21	CSF	1.664.853,00	0,00	1.664.853,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-02	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - COMISIONES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		41.693,00	41.693,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %		12.669,00	12.669,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-01	1.740.853,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)