



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdpolanco      Dinis Johana Polanco Dominguez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-11-00      AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-8:40 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |            |                                                  |                                        |  |                 |           |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| Número:                    | 394695625     | Fecha Registro:       | 2025-10-16    |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH |                                        |  |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada        |                      | Nro Obligación:               |            | 399025                                           | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-10-20    | Código de Referencia: |               | 04500021800394695625 |                               |            | Tipo de Moneda:                                  | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 12.000.000,00 | Valor Deducciones:    |               | 715.322,00           |                               |            | Valor Neto:                                      | 11.284.678,00                          |  | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |            |                                                  |                                        |  |                 |           |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 12.000.000,00 | Valor Deducciones    | 715.322,00                    | Valor Neto | 11.284.678,00                                    | 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:             | 52708695 | Razón Social: | ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |        |        |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 66289716069 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:  | Ahorro | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |        |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CC 008 | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |        | Fecha: | 2025-10-16      |

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 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                          | Propios | 21  | CSF | 12.000.000,00 | 0,00   | 12.000.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 81.441,00  | 81.441,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 7,960 % | 633.881,00 | 633.881,00          |                   |

| 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 | 2025-10-16 | 12.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)