



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: 2026-02-12-8:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	15546726	Fecha Registro:	2026-01-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	18626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-29	Código de Referencia:	04500021800015546726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.600.000,00	Valor Deducciones:	63.501,00			Valor Neto:	7.536.499,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.600.000,00	Valor Deducciones	63.501,00	Valor Neto	7.536.499,00	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 0011	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-01-27

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	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00				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	0,766 %	51.579,00	51.579,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,230 %	11.922,00	11.922,00	

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	2026-01-27	7.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)