



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpcruz Juliana Paola Cruz Silva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-3:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	550814225	Fecha Registro:	2025-12-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		525725	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:		04500021800550814225			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	82.830.000,00	Valor Deducciones:		1.389.686,00			Valor Neto:		81.440.314,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	82.830.000,00	Valor Deducciones	1.389.686,00	Valor Neto	81.440.314,00	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:	860034714	Razón Social:	PROCALCULO PROSIS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	038276689	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEP21152	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-12-29	

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-05-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Propios	21	CSF	82.830.000,00	0,00	82.830.000,00				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	1,104 %	876.686,00	876.686,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	513.000,00	513.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-29	82.830.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)