



**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: 2026-05-28-3:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	126627726	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	152726	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-20	Código de Referencia:	04500021800126627726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.500.000,00	Valor Deducciones:	417.335,00		Valor Neto:	11.082.665,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	11.500.000,00	Valor Deducciones	417.335,00	Valor Neto	11.082.665,00	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:	36300932	Razón Social:	CAROLINA MEJIA LIEVANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	456370018958	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CC-003	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2026-04-16		

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-05-01-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	21	CSF	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00				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 %	78.048,00	78.048,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,010 %	339.287,00	339.287,00	

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	2026-04-16	11.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)