Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHakcarden	ASHLY KATERYIN CARDENAS GAMBOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-11-00	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-14-1:42 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392707023	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	299823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-14	**Código de Referencia:**	04500021800392707023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	126.735,00	**Valor Deducciones:**	13.888,00	**Valor Neto:**	112.847,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones		Valor Neto		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:	900935752	**Razón Social:**	ARITEC S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	024275331	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	.FACTURA FV 1274	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Propios	20	CSF	126.735,00	0,00	126.735,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.035,00	3.035,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	735,00	735,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	4.260,00	4.260,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	5.325,00	5.325,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	533,00	533,00	

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	2023-11-09	126.735,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)