



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: 2023-12-05-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	426921923	Fecha Registro:	2023-12-01		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		326223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	Código de Referencia:		04500021800426921923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.406.180,00	Valor Deducciones:		158.040,00			Valor Neto:	2.248.140,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.406.180,00	Valor Deducciones	158.040,00	Valor Neto	2.248.140,00	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:	901006249	Razón Social:	TALLERES CARSONI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	900141003	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT SM,AT 301	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2023-12-01	

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	2.406.180,00	0,00	2.406.180,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	80.880,00	80.880,00	
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 %	57.627,00	57.627,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	19.533,00	19.533,00	

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	2023-12-01	2.406.180,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)