



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHImunozg Leidy Alexandra Munoz Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-10-12:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	224248026	Fecha Registro:	2026-06-16		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		265326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-18	Código de Referencia:		04500021800224248026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.663.000,00	Valor Deducciones:		45.220,00			Valor Neto:	6.617.780,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.663.000,00	Valor Deducciones	45.220,00	Valor Neto	6.617.780,00	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:	1046346440	Razón Social:	HAROLD DAVID SANTANA ECKER	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	76900032974	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	2026-06-16

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	21	CSF	6.663.000,00	0,00	6.663.000,00				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			8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	45.220,00	45.220,00		
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				2026-06-16	6.663.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)