



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHhtlopez      HELEN TATIANA LOPEZ GALLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-11-00      AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-8:24 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                   |                       |              |                      |                               |            |                                                  |                                        |  |                 |      |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 1951425           | Fecha Registro:       | 2025-01-09   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH |                                        |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Cuentas por pagar | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 469524                                           | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-13        | Código de Referencia: |              | 04500021800001951425 |                               |            | Tipo de Moneda:                                  | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 9.600.000,00      | Valor Deducciones:    |              | 296.533,00           |                               |            | Valor Neto:                                      | 9.303.467,00                           |  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                   |                       |              |                      |                               |            |                                                  |                                        |  |                 |      |
| TRM Pago                   |                   | Valor Bruto           | 9.600.000,00 | Valor Deducciones    | 296.533,00                    | Valor Neto | 9.303.467,00                                     | 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:             | 1026266236 | Razón Social: | JENNY ALEXANDRA SARAY GUTIERREZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |        |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 18652042291 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CC010  | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |        | Fecha:  | 2025-01-09      |

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 / C-2106-1900-3-40301B-2106002-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES EXPLORATORIAS DE HIDROCARBUROS NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                              | Propios | 21  | CSF | 9.600.000,00 | 0,00   | 9.600.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 % | 73.658,00  | 73.658,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,940 % | 222.875,00 | 222.875,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |            |              |                        |        |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - GESTION GENERAL              | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2025-01-13 | 9.600.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)