



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarrios Jose Francisco Barrios Charry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-10-7:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	8006926	Fecha Registro:	2026-01-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	21-11-00 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-22	Código de Referencia:	04500021800008006926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.161.666,00	Valor Deducciones:	5.076,00			Valor Neto:	1.156.590,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.161.666,00	Valor Deducciones	5.076,00	Valor Neto	1.156.590,00	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:	1026277869	Razón Social:	YIVI YOHANA GAONA GALEANO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	025977716	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CC 001	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-01-20

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	1.161.666,00	0,00	1.161.666,00				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 %	5.076,00	5.076,00		
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				2026-01-20	1.161.666,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)