



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHojose

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:23-09-00

Fecha y Hora Sistema:2026-01-08-9:36 a. m.

ODAIR DUQUE JOSE HUESO

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	434692925	Fecha Registro:	2025-11-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		250625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-12	Código de Referencia:		04500200600434692925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.213.328,00	Valor Deducciones:		21.381,00			Valor Neto:	2.191.947,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.213.328,00	Valor Deducciones	21.381,00	Valor Neto	2.191.947,00	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:	78749948	Razón Social:	CARLOS MARIO MONTIEL PETRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	20536056628	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	241-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2025-11-07

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
001 ANE / C-2301-0400-3-20204A-2301020-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, LA ALINEACIÓN INTERNACIONAL, LA ATRIBUCIÓN, LA GESTIÓN TÉCNICA, LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMI												
	Propios	20	CSF	2.213.328,00	0,00	2.213.328,00				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	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	21.381,00	21.381,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-09-00 - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2025-11-10	2.213.328,00	25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)