



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHoJose

23-09-00

2026-01-08-1:41 p. m.

ODAIR DUQUE JOSE HUESO

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                              |                                        |                 |                |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| Número:                    | 539145725    | Fecha Registro:       | 2025-12-24   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE |                                        |                 |                |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 304125                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500200600539145725 |                               |            | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |                | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 8.299.980,00 | Valor Deducciones:    |              | 74.710,00            |                               |            | Valor Neto:                                  | 8.225.270,00                           |                 | Saldo x Pagar: | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                              |                                        |                 |                |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 8.299.980,00 | Valor Deducciones    | 74.710,00                     | Valor Neto | 8.225.270,00                                 | 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:             | 7705734 | Razón Social: | EDNUARTH YONATHAN RICARDO RAMOS EMBUS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                   |          |        |                                                     |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 0979001807 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo:    | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |            |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |          |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                                                    | Número:           | 253-2025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |            |        |                                                    |                   |          | Fecha: | 2025-12-04                                          |

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 | 8.299.980,00 | 0,00   | 8.299.980,00 |                   |                   |                             | 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 | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |        | 0,766 % | 55.710,00           | 55.710,00         |  |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        | 0,393 % | 19.000,00           | 19.000,00         |  |

| 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  |  | 2025-12-11 | 8.299.980,00 | 25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)