



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHojose

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:23-09-00

Fecha y Hora Sistema:2026-01-08-1:14 p. m.

ODAIR DUQUE JOSE HUESO

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	535676725	Fecha Registro:	2025-12-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		328325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	Código de Referencia:		04500200600535676725		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.571.116,62	Valor Deducciones:		986.934,00		Valor Neto:		9.584.182,62	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	10.571.116,62	Valor Deducciones	986.934,00	Valor Neto	9.584.182,62	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:	900934461	Razón Social:	CONINCAG S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	19283697101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CNG-179	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-12-15	

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 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	10.571.116,62	0,00	10.571.116,62				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	177.666,00	177.666,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	67.513,00	67.513,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	253.174,00	253.174,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	44.416,00	44.416,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	444.165,00	444.165,00	

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	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-23	10.571.116,62	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)