

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHojose	ODAIR DUQUE JOSE HUESO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-09-00	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-08-10:40 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	455399125	**Fecha Registro:**	2025-11-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	270425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	**Código de Referencia:**	04500200600455399125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.999.016,00	**Valor Deducciones:**	379.593,00	**Valor Neto:**	6.619.423,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.999.016,00**	Valor Deducciones	379.593,00	Valor Neto	**6.619.423,00**	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:	901869641	**Razón Social:**	INSUMOS LORENA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550004800551873	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FV-16	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Propios	20	CSF	2.382.066,00	0,00	2.382.066,00				Pesos	0,00	0,00
001 ANE / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Propios	20	CSF	4.616.950,00	0,00	4.616.950,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	64.932,00	64.932,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	147.038,00	147.038,00	
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 %	167.623,00	167.623,00	

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	2025-11-21	6.999.016,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)