



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHojose

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:23-09-00

Fecha y Hora Sistema:2026-05-14-12:26 p. m.

ODAIR DUQUE JOSE HUESO

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	111493326	Fecha Registro:	2026-04-07		Unidad / Subunidad ejecutora:		23-09-00 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		43526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-09	Código de Referencia:		04500200600111493326		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	69.020.000,00	Valor Deducciones:		8.477.280,00		Valor Neto:		60.542.720,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	69.020.000,00	Valor Deducciones	8.477.280,00	Valor Neto	60.542.720,00	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:	830077281	Razón Social:	VIMAT S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	242030393	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEV-487	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-03-24	

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	69.020.000,00	0,00	69.020.000,00				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		0,766 %	444.280,00	444.280,00			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	6.380.000,00	6.380.000,00			
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.653.000,00	1.653.000,00			
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				2026-04-06	69.020.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)