

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkalarcon

KATHERINE ALARCON VASQUEZ

Unidad ó Subunidad

01-01-01

SENADO DE LA REPUBLICA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-10-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	105863425	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	103325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-10	Código de Referencia:	04500016500105863425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	20.000.000,00	Valor Deducciones:	2.585.965,00		Valor Neto:	17.414.035,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	20.000.000,00	Valor Deducciones	2.585.965,00	Valor Neto	17.414.035,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	8696781	Razón Social:	HUMBERTO RAFAEL MENDIETA TORRES		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	476002035	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:	63/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE
						Fecha:	2025-04-08

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
000 HSR-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	169.999,00	169.999,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	D.I.R.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16,872 %	2.415.966,00	2.415.966,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - HSR-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-04-08	20.000.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)