



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: 2025-06-03-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	169096425	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179225	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	Código de Referencia:	04500016500169096425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	1.076.600,00		Valor Neto:	8.923.400,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	1.076.600,00	Valor Neto	8.923.400,00	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:	79460430	Razón Social:	OSCAR ANDRES NUÑEZ PARRA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	24143581464	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	283/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2025-05-27
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEPOLENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	100,000 %	1.000.000,00	1.000.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	PERSONA QUE COMIERAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	76.600,00	76.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - HSR-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-26	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)