



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:

2025-07-03-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	222676525	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	324525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-03	Código de Referencia:	04500016500222676525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	1.076.600,00		Valor Neto:	8.923.400,00	Saldo x Pagar:

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 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:	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 DE
						Fecha:	2025-07-01

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
2-01-04-01-03-01	RETENCIÓN FUENTE - MONOTRIBUTOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.000 %	1.000.000,00	1.000.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	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
000 - HSR-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-07-03	10.000.000,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)