



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: 2025-07-14-12:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                 |                                        |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 232798225     | Fecha Registro:       | 2025-07-07           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 358825                          | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-09    | Código de Referencia: | 04500016500232798225 |                               | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 10.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 375.137,00           |                               | Valor Neto:                     | 9.624.863,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                    |            |            |              |
|-----------------|--|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 10.000.000,00 | Valor Deducciones  | 375.137,00 | Valor Neto | 9.624.863,00 |
|                 |  |             |               | Moneda Base Compra |            | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      |                          |      |
| 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:             | 1075290835 | Razón Social:  | Angie Stefany Castellanos Segura |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta                  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |                         |                  |                   |          |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 45500047538 | Banco:                  | BANCOLOMBIA S.A. |                   |          | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |                         |                  | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |                         |                  | Número:           | 577/2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-07-07 |
| 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                          |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               |  | 0,766 % | 67.708,00                      |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO    | 800197268 | D.I.R.E.C.T.O.R.I.O DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 4,842 % | 307.429,00                     |
|                                                     |                                   |           |                                                       |  |         | VALOR AJUSTADO PAGO 307.429,00 |
|                                                     |                                   |           |                                                       |  |         | VALOR REINTEGRADO              |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                         |  |            |                                   |
|------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|-----------------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR                             |
| 000 - HSR-GESTION GENERAL          |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2025-07-07 | 10.000.000,00                     |
|                                    |  |                                         |  |            | ATRIBUTO LINEA DE PAGO 05 NINGUNO |
|                                    |  |                                         |  |            | ESTADO Pagada                     |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)