

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: 2025-06-10-9:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                                  |                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 182791325    | Fecha Registro:       | 2025-06-05           | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                  | 225625                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-06-09   | Código de Referencia: | 04500016500182791325 |                                  | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.000.000,00 | Valor Deduciones:     | 38.300,00            |                                  | Valor Neto:                     | 4.961.700,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.000.000,00 | Valor Deduciones | 38.300,00 | Valor Neto | 4.961.700,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |             |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                |      |                          | No Recaudo: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                              |                |                 |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 1042576066 | Razón Social: | Neyder Fabin Valderrama Muoz | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                         |          |         |                           |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------------|----------|---------|---------------------------|
| Número:                                      | 91235705708 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:                   | Ahorro   | Estado: | Activa                    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE       |          |         |                           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:                 | 499/2025 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE |
| Tipo Beneficiario Pago                       |             |        |                  | 01 - Beneficiario final |          |         |                           |
|                                              |             |        |                  | Fecha:                  |          |         |                           |
|                                              |             |        |                  | 2025-06-05              |          |         |                           |

| 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 | 5.000.000,00 | 0,00   | 5.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                  |           |                         |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                  |           | TERCERO                 |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 38.300,00 |
| DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                      |                                  |           |                         |  |         | 38.300,00 |

| 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 | 2025-06-03 | 5.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)