



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkalarcon
Unidad ó Subunidad: 01-01-01
Ejecutora Solicitante: KATHERINE ALARCON VASQUEZ
SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-30-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	263389425	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	398925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500016500263389425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	325.815.000,00	Valor Deducciones:	21.399.748,00		Valor Neto:	304.415.252,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	325.815.000,00	Valor Deducciones	21.399.748,00	Valor Neto	304.415.252,00	Moneda Base Compra	
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:	830007379	Razón Social:	COMSISTELCO S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	21000079159	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	2200	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	325.815.000,00	0,00	325.815.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	10.951.765,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	7.803.132,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION POR CONSUMO DE SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		0,966 %	2.644.851,00

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		2025-07-25	325.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)