



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocifuent ORLANDO CIFUENTES GUASCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-4:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	384701625	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	617625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-10	Código de Referencia:	04500016500384701625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.066.667,00	Valor Deducciones:	38.784,00		Valor Neto:	5.027.883,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.066.667,00	Valor Deducciones	38.784,00	Valor Neto	5.027.883,00	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:	22729707	Razón Social:	GREGORIA MARGARITA JARA PEREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0550488441384663	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1013/2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-10-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final