



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeffcorona EDUAR FRANCISCO CORONADO
ALMAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-27-2:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	453845425	Fecha Registro:	2025-11-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	718525	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-25	Código de Referencia:			04500016500453845425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	383.117.183,00	Valor Deducciones:			26.773.131,00		Valor Neto:	356.344.052,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	383.117.183,00	Valor Deducciones	26.773.131,00	Valor Neto	356.344.052,00	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:	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 DGCPTN				Número:	2283/2025	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2025-11-21	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final