



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeCorona EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-17-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	547562925	Fecha Registro:	2025-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	924225	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500016500547562925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.800.000,00	Valor Deducciones:	27.048,00		Valor Neto:	2.772.952,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.800.000,00	Valor Deducciones	27.048,00	Valor Neto	2.772.952,00	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:	1045489545	Razón Social:	IRVIN OREJUELA MOSQUERA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	032979267	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONT 1581-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2025-12-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final