



**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: 2025-12-14-6:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	476330025	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	755725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500016500476330025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	294.747,00		Valor Neto:	9.705.253,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	294.747,00	Valor Neto	9.705.253,00	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:	79650763	Razón Social:	CESAR AUGUSTO BASTO BOHORQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24120406490	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONT 1499-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2025-12-03		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final