



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeconora EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-12:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 529226225 | Fecha Registro: | 2025-12-22 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 842825 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-24 | Código de Referencia: | | 04500016500529226225 | 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 Recaudado: | | |
| 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 | Fecha: | 2025-12-22 |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,866 % | 76.547,00 | 76.547,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADJUANAS NACIONALES | | 3,711 % | 218.200,00 | 218.200,00 | |

| 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 | 2025-12-18 | 10.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)