



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: 2026-02-20-4:28 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 541146825    | Fecha Registro:       | 2025-12-24   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 902325                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500016500541146825 |                               |            | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 7.000.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 47.395,00            |                               |            | Valor Neto:                     | 6.952.605,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 7.000.000,00 | Valor Deducciones    | 47.395,00                     | Valor Neto | 6.952.605,00                    | 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:             | 72315704 | Razón Social: | ESTILH OSCAR RAMOS GUTIERREZ | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                |         |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 55018591773 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro         | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CONT 1774-2025 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |             |        |                  |                   |                | Fecha:  | 2025-12-24                                          |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final