



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHadespiti
01-01-01
ASTRID DAYANA ESPITIA PENA
SENADO DE LA REPUBLICA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-26-9:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	86792726	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA	Nro Obligación:	114426	Comprobante Contable de la Generación:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500016500086792726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Fecha Máxima Pago:	2026-03-26	Código de Referencia:		Valor Deducciones:	53.583,00	Valor Neto:	6.946.417,00	Saldo x Pagar:	0,00
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Neto	53.583,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones		Valor Neto	6.946.417,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

VALORES PAGADOS

REINTEGROS			
Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00	0,00

Identificación:	22729707	Razón Social:	GREGORIA MARGARITA JARA PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA			
Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
0550488441384663	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	Activa
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	Fecha:
		1762/2025	2026-03-20
		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final