



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeForona EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-10:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	485873725	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	794625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-11	Código de Referencia:	04500016500485873725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	239.496,00		Valor Neto:	9.760.504,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	239.496,00	Valor Neto	9.760.504,00	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:	1014236568	Razón Social:	JULIAN CAMILO GAITAN NIETO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	024360729	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CONT 1170-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha: 2025-12-09

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final