



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeForona
Unidad ó Subunidad: 01-01-01
Ejecutora Solicitante: EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-06-4:05 p. m.
SENADO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	101806326	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	161926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-31	Código de Referencia:	04500016500101806326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:	53.583,00		Valor Neto:	6.946.417,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	53.583,00	Valor Neto	6.946.417,00
		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:	92525230	Razón Social:	YHOJAM MANUEL SANCHEZ QUIROZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	08250299487	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Ahorro
				Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	1302/2025	Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE
					Fecha: 2026-03-27

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	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	53.583,00
				VALOR AJUSTADO PAGO	53.583,00
				VALOR REINTEGRADO	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
000 - HSR-GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-03-27	7.000.000,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	05 NINGUNO
				ESTADO	
				Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)