



**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: 2026-05-19-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	172109226	Fecha Registro:	2026-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-19	Código de Referencia:	04500016500172109226		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:	2026-05-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final