



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeForona  
Unidad ó Subunidad: 01-01-01  
Ejecutora Solicitante: EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA  
SENADO DE LA REPUBLICA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-10:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                 |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 143723926    | Fecha Registro:       | 2026-04-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 243826                          | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-30   | Código de Referencia: | 04500016500143723926 |                               |                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 33.854,00            |                               |                                 | Valor Neto:                            | 4.966.146,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.000.000,00 | Valor Deducciones | 33.854,00 | Valor Neto | 4.966.146,00 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  | Valor MBC   |              |                   |           |            |              |                    |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |  |      |  |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|--|------|--|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                 |  |      |  | No Recaudó:              |      |  |
| 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:             | 1014185891 | Razón Social: | MAYRA ALEJANDRA CAÑON VELAZCO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |         |                   |       |                       |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|-------|-----------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 009800202567 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |         |                   | Tipo: | Ahorro                | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |         | DOCUMENTO SOPORTE |       |                       |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número: | CONT 1222-2025    | Tipo: | CONTROL DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-04-27 |

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 | 5.000.000,00 | 0,00   | 5.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                                                          |  |  |           |  |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|-------------------------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                  |  |  | TERCERO   |  | TARIFA                  | VALOR     |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 %   |
|                                                                                      |  |  |           |  |                         | 33.854,00 |
|                                                                                      |  |  |           |  |                         | 33.854,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |  |            |              |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 000 - HSR-GESTION GENERAL          | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2026-04-27 | 5.000.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)