



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeffcorona      EDUAR FRANCISCO CORONADO  
ALMAZA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01      SENADO DE LA REPUBLICA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-08-4:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 549123125    | Fecha Registro:       | 2025-12-28   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 931725                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500016500549123125 |                               |            | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.333.333,00 | Valor Deducciones:    |              | 16.629,00            |                               |            | Valor Neto:                     | 2.316.704,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.333.333,00 | Valor Deducciones    | 16.629,00                     | Valor Neto | 2.316.704,00                    | 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:             | 1098695041 | Razón Social: | RAMON ESAU ABRIL ESPINDOLA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |           |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 49615720185 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:     | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |           |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 1948/2025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |             |        |                  |                   |           | Fecha: | 2025-12-28                                          |

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 | 2.333.333,00 | 0,00   | 2.333.333,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,866 % | 16.629,00 | 16.629,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - HSR-GESTION GENERAL          | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-28 | 2.333.333,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)