



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeffcorona EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-08-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	476331125	Fecha Registro:	2025-12-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	756625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-05	Código de Referencia:	04500016500476331125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.333.333,00	Valor Deducciones:	17.873,00		Valor Neto:	2.315.460,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.333.333,00	Valor Deducciones	17.873,00	Valor Neto	2.315.460,00	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:	1078369110	Razón Social:	LEIDY JOHANNA RAMIREZ MOLINA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	34519368147	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CONT 1952-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-12-03

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 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	17.873,00	17.873,00	

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	2025-12-03	2.333.333,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)