



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHeForona  
 Unidad ó Subunidad: 01-01-01  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-10-3:15 p. m.

EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA  
 SENADO DE LA REPUBLICA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                 |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 113898026    | Fecha Registro:       | 2026-04-08           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 182926                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-10   | Código de Referencia: | 04500016500113898026 |                               | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 7.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 105.769,00           |                               | Valor Neto:                     | 6.894.231,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 7.000.000,00 | Valor Deducciones | 105.769,00 | Valor Neto | 6.894.231,00 | 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 DGCPN |             |        | Número:           | CONT 1952-2025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-04-08 |

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     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 53.620,00 | 53.620,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,993 % | 52.149,00 | 52.149,00           |                   |

| 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 | 2026-04-08 | 7.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |