



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHefcorona

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:01-01-01

Fecha y Hora Sistema:2026-06-10-10:04 a. m.

EDUAR FRANCISCO CORONADO ALMAZA
SENADO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	208120026	Fecha Registro:	2026-06-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	376326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-09	Código de Referencia:	04500016500208120026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.000.000,00	Valor Deducciones:	59.770,00			Valor Neto:	6.940.230,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.000.000,00	Valor Deducciones	59.770,00	Valor Neto	6.940.230,00	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:	40331323	Razón Social:	YENNY ESPERANZA MONTENEGRO LEON		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24148621165	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	CONT 1580-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2026-06-04

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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	59.770,00
						59.770,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - HSR-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2026-06-04	7.000.000,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)