



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcmgordil

11-02-00

2024-12-26-8:37 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	514393824	Fecha Registro:	2024-12-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		823424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-26	Código de Referencia:		04500018200514393824		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		3.912.300,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-12-23

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-26	3.912.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHdmcruz

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-12-16-7:48 a. m.

Deisy Maribel Cruz Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	489161724	Fecha Registro:	2024-12-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		738824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-16	Código de Referencia:		04500018200489161724			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:		3.912.300,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-12-12

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-26	3.912.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmgordil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-11-19-7:23 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	434067624	Fecha Registro:	2024-11-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	625924		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	Código de Referencia:	04500018200434067624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	3.912.300,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-11-15

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO
110200 - FONRELACIONES			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmgordil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-10-16-7:55 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	380720124	Fecha Registro:	2024-10-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		547824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-16	Código de Referencia:		04500018200380720124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:	3.912.300,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-10-11

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-31	3.912.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmgordil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-09-26-7:39 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	340345624	Fecha Registro:	2024-09-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		497324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:		04500018200340345624			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:		3.912.300,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:		2024-09-24	

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO
110200 - FONRELACIONES			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcmgordil

11-02-00

2024-08-29-8:00 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	296053924	Fecha Registro:	2024-08-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		431724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-29	Código de Referencia:		04500018200296053924		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	489.695,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		489.695,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	489.695,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	489.695,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	6613	Tipo:	RESOLUCION
				Fecha:		2024-08-27	

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
110200 FONRELACIONES / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Propios	20	CSF	110.000,00	0,00	110.000,00				Pesos	0,00	0,00
110200 FONRELACIONES / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS												
	Propios	20	CSF	379.695,00	0,00	379.695,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-08-30	489.695,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmgordil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-08-20-7:58 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	275023524	Fecha Registro:	2024-08-15		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		399924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:		04500018200275023524		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		3.912.300,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-08-15

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO
110200 - FONRELACIONES			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmgordil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-06-26-8:02 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	202056824	Fecha Registro:	2024-06-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		291824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26	Código de Referencia:		04500018200202056824			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00			Valor Neto:		3.912.300,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-06-24

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-28	3.912.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHdmcruz

11-02-00

2024-05-23-7:24 a. m.

Deisy Maribel Cruz Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	155739624	Fecha Registro:	2024-05-21		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		190824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-23	Código de Referencia:		04500018200155739624		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.912.300,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		3.912.300,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.912.300,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.912.300,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-05-21

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-31	3.912.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmgordil

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2024-04-25-8:10 a. m.

Claudia Milena Gordillo Rodriguez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	116823524	Fecha Registro:	2024-04-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		136324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-25	Código de Referencia:		04500018200116823524		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	652.050,00	Valor Deducciones:		4.995,00		Valor Neto:		647.055,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	652.050,00	Valor Deducciones	4.995,00	Valor Neto	647.055,00	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:	1030578088	Razón Social:	DAVID ALEXANDER BONILLA MARTINEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21199658601	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	090	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-04-23

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
110200 FONRELACIONES / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL												
	Nación	10	CSF	652.050,00	0,00	652.050,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	4.995,00	4.995,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-04-26	652.050,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)