



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmcruz Deisy Maribel Cruz Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	388962425	Fecha Registro:	2025-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	756825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-15	Código de Referencia:	04500018200388962425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:	583.032,00		Valor Neto:	9.416.968,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	583.032,00	Valor Neto	9.416.968,00	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:	1013672423	Razón Social:	LAURA DANIELA BELTRAN PALOMARES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550004800438238	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	264-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2025-10-10		

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,752 %	506.432,00	506.432,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	76.600,00	76.600,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-28	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)