



**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: 2025-12-22-7:04 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |  |   |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 514354925    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2025-12-18           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 1049625  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2025-12-22   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500018200514354925 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 6.500.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 90.168,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>   | 6.409.832,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>6.500.000,00</b> | Valor Deducciones | 90.168,00 | Valor Neto | <b>6.409.832,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |          |                      |                                   |  |  |  |                       |                 |
|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 53911460 | <b>Razón Social:</b> | JULIETH KATHERINE GONZALEZ TORRES |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |  |                          |              |              |   |                          |
|--|-------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>Número:</b>                               | 94397069138 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. |  |                          | <b>Tipo:</b> | Ahorro       | <b>Estado:</b>                                      | Activa                   |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |              |              |   |                          |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  |  | <b>Número:</b>           | 494-2025     | <b>Tipo:</b> | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | <b>Fecha:</b> 2025-12-18 |

**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) |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Propios | 20  | CSF | 6.500.000,00 | 0,00   | 6.500.000,00 |                   |                   |                             |        | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               |  | 0,966 % | 62.790,00 | 62.790,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES |  | 0,562 % | 27.378,00 | 27.378,00           |                   |

| 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 | 2025-12-31 | 6.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)