



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	253925	Valor Total:	98.592.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	499-2025	Fecha:	24/07/2025 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica en el seguimiento y supervisión de los procesos contractuales relacionados con la implementación del modelo de producción de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-14	592225	3.972.000,00	0,00	589925		295794725	2025-08-21	3.972.000,00	30.426,00	3.941.574,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	499-2025	13-01-01-DT	1 PAGO DEL CPSP 499-2025 A CARLOS ALBERTO MARTINEZ
2025-09-04	639725	18.780.000,00	0,00	632925		327003225	2025-09-09	18.780.000,00	2.890.725,00	15.889.275,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	499-2025	13-01-01-DT	2 PAGO CPSP 499-2025 A CARLOS ALBERTO MARTINEZ
2025-10-10	754225	18.960.000,00	0,00	752825		389415425	2025-10-15	18.960.000,00	2.942.504,00	16.017.496,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	499-2025	13-01-01-DT	Pgo 3 cps-499-2025-Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica en el seguimiento y supervisión de los procesos contractuales relacionados con la implementación del modelo de producción de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa
2025-11-05	871225	18.960.000,00	0,00	852125		427893325	2025-11-10	18.960.000,00	2.942.504,00	16.017.496,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	499-2025	13-01-01-DT	CUARTO PAGO DE LA VIGENCIA 2025 CONTRATO 499-2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.

2025-11-27	1024625	18.960.000,00	0,00	955325		47285372 5	2025-12-03	18.960.000,0 0	2.942.505,00	16.017.495,00	5339908498 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	499-2025	13-01-01-DT	QUINTO PAGO DE LA VIGENCIA 2025 CONTRATO 499-2025
2025-12-19	1168625	15.168.000,00	0,00	1133625		52752012 5	2025-12-29	15.168.000,0 0	2.304.989,00	12.863.011,00	5339908498 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	499-2025	13-01-01-DT	SEXTO PAGO DE LA VIGENCIA 2025 CONTRATO 499-2025
2025-12-19	1168725	3.792.000,00	0,00	1133725		52752022 5	2025-12-29	3.792.000,00	0,00	3.792.000,00	5339908498 5	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	499-2025	13-01-01-DT	SEXTO PAGO DE LA VIGENCIA 2025 CONTRATO 499-2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	257325	Valor Total:	4.144.576,20	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	8935	Fecha:	30/07/2025 0:00:00
-------	------------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prorroga viaticos del 30 al 31 de julio de 2025 USD 1020 TRM 4.063,31 en la ciudad de Madrid Reino de España
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-26	607225	4.144.576,20	0,00	605025	310323825	2025-08-28	4.144.576,20	0,00	4.144.576,20	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	8935	13-01-01-DT	Prorroga viaticos del 30 al 31 de julio de 2025 USD 1020 TRM 4.063,31 en la ciudad de Madrid Reino de España	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	285225	Valor Total:	7.253.008,35	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	10746 RS-8701 RS-10174	Fecha:	28/08/2025 0:00:00
-------	------------	---------	------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Reconocimiento de viaticos del 25 al 29 de julio de 2025 USD 1.785 TRM 4.063,31 con destino a la ciudad de Lisboa Portugal
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-02	618625	7.253.008,35	0,00	615425		325296725	2025-09-08	7.253.008,35	0,00	7.253.008,35	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	10746 RS - 8701 RS - 10174	13-01-01-DT	RECONOCIMIENTO VIATICOS DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2025 USD 1.785 TRM 4.063.31 CON DESTINO A CIUDAD DE LISBOA PORTUGAL

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	360625	Valor Total:	9.883.635,45	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	13003 RS-12051 del 26/09/2025	Fecha:	21/10/2025 0:00:00
-------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Reconocimiento de viaticos del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025 USD 2.535 TRM 3.898,87 con destino a la ciudad de Newark Estados Unidos de America
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-23	813125	9.883.635,45	0,00	811325	405639525	2025-10-27	9.883.635,45	0,00	9.883.635,45	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	13003-2025 12051-2025	13-01-01-DT	Reconocimiento de viaticos del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025 USD 2.535 TRM 3.898.87 con destino a la ciudad de Newark Estados unidos de America	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	362125	Valor Total:	4.942.665,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	13049	Fecha:	22/10/2025 0:00:00
-------	------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Viaticos del 22 al 25 de octubre de 2025 USD 1.275 TRM 3.876,60 con destino a la ciudad de Lisboa Republica Portuguesa
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-12	909625	4.942.665,00	0,00	908825	447193425	2025-11-20	4.942.665,00	0,00	4.942.665,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	13049	13-01-01-DT	Viaticos del 22 al 25 de octubre de 2025 USD 1.275 TRM 3.876,60 con destino a la ciudad de Lisboa Republica Portuguesa	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	371325	Valor Total:	2.617.905,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	13331 RS-14192 del 12/11/2025	Fecha:	28/10/2025 0:00:00
-------	------------	---------	-------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Viaticos del 28 al 30 de octubre de 2025 con destino a la ciudad de Barranquilla Atlantico - Colombia
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-03	1038425	2.617.905,00	0,00	1012625	491788625	2025-12-12	2.617.905,00	0,00	2.617.905,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	RS13331-RS14192	13-01-01-DT	Viaticos del 28 al 30 de octubre de 2025 con destino a la ciudad de Barranquilla Atlantico - Colombia	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHdmsandov

Diana Marcela Sandoval Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

11-02-00

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-11-2:54 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdmsandov Diana Marcela Sandoval Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	Número de Compromiso:	424525	Valor Total:	2.617.905,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	72302465	Tercero:	CARLOS ALBERTO MARTINEZ FERNANDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	RESOLUCION	Número:	15353	Fecha:	02/12/2025 0:00:00
-------	------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Viáticos entre el 03 al 05 de diciembre de 2025, con destino a la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Republica de Colombia
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-22	1179925	2.617.905,00	0,00	1144525	528805225	2025-12-24	2.617.905,00	0,00	2.617.905,00	53399084985	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	15353	13-01-01-DT	Viáticos entre el 03 al 05 de diciembre de 2025, con destino a la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Republica de Colombia	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

