



**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: 2026-03-31-7:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	99990126	Fecha Registro:	2026-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	279726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-31	Código de Referencia:	04500018200099990126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	10.512.548,00	Valor Deducciones:	459.306,00		Valor Neto:	10.053.242,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	10.512.548,00	Valor Deducciones	459.306,00	Valor Neto	10.053.242,00	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:	1057605196	Razón Social:	JUAN DAVID GUTIÉRREZ QUIJANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	74568583373	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	043-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:	2026-03-27		

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	10.512.548,00	0,00	10.512.548,00				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	80.526,00	80.526,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,435 %	378.780,00	378.780,00	

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	2026-03-31	10.512.548,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)