



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcmgordil Claudia Milena Gordillo Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-11-7:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 157383826 | Fecha Registro: | 2026-05-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 477226 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-05-11 | Código de Referencia: | 04500018200157383826 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.600.000,00 | Valor Deducciones: | 34.776,00 | | Valor Neto: | 3.565.224,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.600.000,00 | Valor Deducciones | 34.776,00 | Valor Neto | 3.565.224,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | |
|----------------------------------|------|--|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Identificación: | 1023973385 | Razón Social: | KIMBERLY TATIANA MARTINEZ VASQUEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| Número: | 0550008400770858 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 413-2024 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| | | | | Fecha: | 2026-05-07 | | |

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 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | | | | | 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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,966 % | 34.776,00 | 34.776,00 | |

| 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 | 2026-05-29 | 3.600.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)