



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:	159313426	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:	495826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-11	Código de Referencia:	04500018200159313426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.004.900,00	Valor Deducciones:	60.049,00		Valor Neto:	5.944.851,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.004.900,00	Valor Deducciones	60.049,00	Valor Neto	5.944.851,00	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:	1116799296	Razón Social:	ANGIE TATIANA PEÑA ASCANIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550506100269303	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	305-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				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 / C-1103-1002-9-53108A-1103012-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL RETORNADO - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE RETORNO DE CONNACIONALES PROCEDENTES DEL EXTERIOR NACIONAL													
	Propios	21	CSF	6.004.900,00	0,00	6.004.900,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		1,000 %	60.049,00	60.049,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
110200 - FONRELACIONES	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-05-29	6.004.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)