



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: 2026-05-14-7:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 160038526 | Fecha Registro: | 2026-05-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 498926 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-05-12 | Código de Referencia: | 04500018200160038526 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 10.512.548,00 | Valor Deducciones: | 486.811,00 | | Valor Neto: | 10.025.737,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 10.512.548,00 | Valor Deducciones | 486.811,00 | Valor Neto | 10.025.737,00 | 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: | 1026279711 | Razón Social: | JESSICA STEFANIA GUTIERREZ AGUDELO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--------------------------|------------|----------------|---|
| Número: | 960231777 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 032-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
| | | | | Fecha: | 2026-05-08 | | |

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 |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 251.771,00 | 251.771,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 67.669,00 | 67.669,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,858 % | 167.371,00 | 167.371,00 | |

| 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 | 10.512.548,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)