



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHmdtorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:11-02-00

Fecha y Hora Sistema:2026-08-12-9:29 a. m.

Maria Del Pilar Torres Sanchez

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	217688926	Fecha Registro:	2026-06-10		Unidad / Subunidad ejecutora:		11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		763726	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-12	Código de Referencia:		04500018200217688926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.694.000,00	Valor Deducciones:		55.004,00			Valor Neto:	5.638.996,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.694.000,00	Valor Deducciones	55.004,00	Valor Neto	5.638.996,00	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:	1006998060	Razón Social:	JEISON ALEXANDER LOPEZ ROZO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	488458155154	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	842-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-06-10

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	5.694.000,00	0,00	5.694.000,00				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 %	55.004,00	55.004,00	

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	2026-06-30	5.694.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)