



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: 2026-08-06-8:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	306323026	Fecha Registro:	2026-08-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1050026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-06	Código de Referencia:	04500018200306323026		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:	2026-08-05

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		800102504		MUNICIPIO DE 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		2026-08-31	6.004.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)