Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHajustini	ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-06-2:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426790323	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	88223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-05	**Código de Referencia:**	04500032800426790323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.138.000,00	**Valor Deducciones:**	49.149,00	**Valor Neto:**	6.088.851,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.138.000,00**	Valor Deducciones	49.149,00	Valor Neto	**6.088.851,00**	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:	1045729365	**Razón Social:**	ANDY JOSE GUTIERREZ CARO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52371453954	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202304677 C341 2023 NOVIEMBRE	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-12-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
000 Dependencia de Afectacion Gastos Direccion de Comercio Exterior / C-3501-0200-2-0-3501004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR - VUCE - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LOS USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	6.138.000,00	0,00	6.138.000,00				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	0,766 %	41.559,00	41.559,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,187 %	7.590,00	7.590,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-12-01	6.138.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)