Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo

Objeto del Compromiso	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion	Obligación	Fecha de Registro	Estado	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Estado Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Valor Actual	Fuente	Situacion	Recurso	Concepto	Solicitud CDP	CDP	Compromisos	Obligaciones	Ordenes de Pago	Fecha Doc Soporte Compromiso	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso
CN 209 / PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION DE PROYECTOS DE LA VENTANILLA IUNICA DE COMERCIO EXTERIOR VUCE CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y FUNCIONALES DEL SECTOR	Dependencia de Afectacion Gastos Direccion de Comercio Exterior	C-3501-0200-2-404018-3501004-02	ADQUIS. DE BYS - 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	10824	2024-02-27 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 8.481.123	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202400396 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS FEBRERO 10 AL 29 - 2024.	9724	9224	9324	10824	46657324	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209
				20324	2024-03-21 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 12.115.890	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202400712 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS MARZO - 2024.	9724	9224	9324	20324	83285324	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209
				29824	2024-04-25 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 12.115.890	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202401267 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS ABRIL - 2024	9724	9224	9324	29824	125924824	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209
				40624	2024-05-24 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 12.115.890	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202401722 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS MAYO - 2024.	9724	9224	9324	40624	161932324	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209
				53024	2024-06-26 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 12.115.890	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202402168 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS JUNIO - 2024.	9724	9224	9324	53024	209871924	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209
				63024	2024-07-23 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 12.115.890	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202402683 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS JULIO - 2024.	9724	9224	9324	63024	246970224	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209
				83024	2024-08-30 00:00:00	ConOrdendePago	Cédula de Ciudadanía	53053644	VILLABON ARANGO SINDY YANINA	Abono en cuenta	Ahorro	030811389	Activa	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	$ 12.115.890	Nación	SSF	FONDOS ESPECIALES	HR 202403348 CONTRATO GC-209-2024 HONORARIOS AGOSTO - 2024.	9724	9224	9324	83024	304493324	2024-02-09 00:00:00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	209

$ 81.176.463

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:	2024-02-29-9:02 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	46657324	**Fecha Registro:**	2024-02-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	10824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29	**Código de Referencia:**	04500032800046657324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.481.123,00	**Valor Deducciones:**	155.305,00	**Valor Neto:**	8.325.818,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.481.123,00**	Valor Deducciones	155.305,00	Valor Neto	**8.325.818,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202400396 C209 2024 FEB10A29	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-02-27
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	8.481.123,00	0,00	8.481.123,00				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 %	57.424,00	57.424,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,963 %	97.881,00	97.881,00	

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	2024-02-27	8.481.123,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-04-02-10:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	83285324	**Fecha Registro:**	2024-03-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	20324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-03-27	**Código de Referencia:**	04500032800083285324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.115.890,00	**Valor Deducciones:**	570.490,00	**Valor Neto:**	11.545.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.115.890,00**	Valor Deducciones	570.490,00	Valor Neto	**11.545.400,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202400712 C209 2024 MARZO	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-03-21
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	12.115.890,00	0,00	12.115.890,00				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 %	82.034,00	82.034,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,857 %	488.456,00	488.456,00	

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	2024-03-21	12.115.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjebarrer	JAIME EDUARDO BARRERA VILLALOBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-30-9:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	125924824	**Fecha Registro:**	2024-04-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29824	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-30	**Código de Referencia:**	04500032800125924824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.115.890,00	**Valor Deducciones:**	570.490,00	**Valor Neto:**	11.545.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.115.890,00**	Valor Deducciones	570.490,00	Valor Neto	**11.545.400,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202401267 C209 2024 ABRIL	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-04-26
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	12.115.890,00	0,00	12.115.890,00				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 %	82.034,00	82.034,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,857 %	488.456,00	488.456,00	

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	2024-04-25	12.115.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhiguera	ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-30-9:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	161932324	**Fecha Registro:**	2024-05-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40624	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-30	**Código de Referencia:**	04500032800161932324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.115.890,00	**Valor Deducciones:**	570.490,00	**Valor Neto:**	11.545.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.115.890,00**	Valor Deducciones	570.490,00	Valor Neto	**11.545.400,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202401722 C209 2024 MAYO 2024	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-05-24
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	12.115.890,00	0,00	12.115.890,00				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 %	82.034,00	82.034,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,857 %	488.456,00	488.456,00	

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	2024-05-24	12.115.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhiguera	ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-28-11:42 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209871924	**Fecha Registro:**	2024-06-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	**Código de Referencia:**	04500032800209871924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.115.890,00	**Valor Deducciones:**	570.490,00	**Valor Neto:**	11.545.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.115.890,00**	Valor Deducciones	570.490,00	Valor Neto	**11.545.400,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202402168 C209 2024 JUNIO	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-06-26
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	12.115.890,00	0,00	12.115.890,00				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 %	82.034,00	82.034,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,857 %	488.456,00	488.456,00	

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	2024-06-26	12.115.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhiguera	ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-30-11:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	246970224	**Fecha Registro:**	2024-07-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	63024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-07-30	**Código de Referencia:**	04500032800246970224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.115.890,00	**Valor Deducciones:**	570.490,00	**Valor Neto:**	11.545.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.115.890,00**	Valor Deducciones	570.490,00	Valor Neto	**11.545.400,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	H202402683 C209 2024 JULIO	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-07-25
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	12.115.890,00	0,00	12.115.890,00				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 %	82.034,00	82.034,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,857 %	488.456,00	488.456,00	

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	2024-07-23	12.115.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlhiguera	ILIBIA PATRICIA HIGUERA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-01-02	MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-05-10:26 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304493324	**Fecha Registro:**	2024-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	83024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-05	**Código de Referencia:**	04500032800304493324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	12.115.890,00	**Valor Deducciones:**	570.490,00	**Valor Neto:**	11.545.400,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.115.890,00**	Valor Deducciones	570.490,00	Valor Neto	**11.545.400,00**	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:	53053644	**Razón Social:**	SINDY YANINA VILLABON ARANGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	030811389	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	HR202403348 C209 2024 AGOSTO	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-09-02
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-3501-0200-2-40401B-3501004-02 ADQUIS. DE BYS - 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	12.115.890,00	0,00	12.115.890,00				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 %	82.034,00	82.034,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,857 %	488.456,00	488.456,00	

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	2024-09-02	12.115.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)