



**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: 2024-12-24-10:44 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	495865024	<b>Fecha Registro:</b>	2024-12-16	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	122124	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-12-24	<b>Código de Referencia:</b>	04500032800495865024		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	8.495.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	278.003,00		<b>Valor Neto:</b>	8.216.997,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>8.495.000,00</b>	Valor Deducciones	278.003,00	Valor Neto	<b>8.216.997,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>					<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00	
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	1042997786	<b>Razón Social:</b>	MARIA CAROLINA MERCADO GALINDO	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	025600034398	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	H202404990 C351 2024 DICIEMBRE	<b>Tipo:</b>	COMPROBANTE CONTABLE	<b>Fecha:</b>	2024-12-16

**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	15	CSF	8.495.000,00	0,00	8.495.000,00				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 %	57.518,00	57.518,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,915 %	220.485,00	220.485,00	

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	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2024-12-12	8.495.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)