



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmtocarru MISLEN YAMILE TOCARRUNCHO  
CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -  
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-10:12 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	30890525	<b>Fecha Registro:</b>	2025-02-10	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	4625	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-02-12	<b>Código de Referencia:</b>		04500032800030890525	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	10.203.804,33	<b>Valor Deducciones:</b>		53.034,00	<b>Valor Neto:</b>	10.150.770,33	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	10.203.804,33	Valor Deducciones	53.034,00	Valor Neto	10.150.770,33	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>	901676835	<b>Razón Social:</b>	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	24122989162	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				<b>Número:</b>	H202400046 C139981 2024	<b>Tipo:</b>	COMPROBANTE CONTABLE
						<b>Fecha:</b>	2025-02-10

**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
001 Nivel Central Bogota / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	10.203.804,33	0,00	10.203.804,33				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	18.237,00	18.237,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	25.988,00	25.988,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.809,00	8.809,00		

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-07	10.203.804,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)