



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: 2025-03-03-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	51051425	Fecha Registro:	2025-02-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		10625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-03	Código de Referencia:		04500032800051051425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	24.568.697,47	Valor Deducciones:		127.695,00			Valor Neto:	24.441.002,47	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	24.568.697,47	Valor Deducciones	127.695,00	Valor Neto	24.441.002,47	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:	901676835	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24122989162	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	H202500207 V 958 C-139981-2024	Tipo:	COMPROBANT E CONTABLE
						Fecha:	2025-02-26

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	24.568.697,47	0,00	24.568.697,47				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 %	43.912,00	43.912,00	
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 %	62.574,00	62.574,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	21.209,00	21.209,00	

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	2025-03-03	24.568.697,47	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)