



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhbenago HARRY BYRON PENAGOS CONTRERAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-18-2:29 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |               |                              |                      |                                      |  |   |                        |      |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 493398924     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2024-12-16           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual        | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 3312624  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2024-12-18    | <b>Código de Referencia:</b> | 04500028700493398924 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 11.000.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 440.277,00           |                                      | <b>Valor Neto:</b>   | 10.559.723,00                                 | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                      |                   |            |            |                      |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>11.000.000,00</b> | Valor Deducciones | 440.277,00 | Valor Neto | <b>10.559.723,00</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> | 1010179055 | <b>Razón Social:</b> | OSCAR IVAN GOMEZ TORRES |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |           |               |                 |  |                          |                    |              |   |               |            |
|--|-----------|---------------|-----------------|--|--------------------------|--------------------|--------------|---|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                               | 094272069 | <b>Banco:</b> | BANCO DE BOGOTA |  |                          | <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>           | P11 CTTO 0716 2024 | <b>Tipo:</b> | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | <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 |
| 043 GRUPO DE MUSICA / C-3301-1603-41-20203B1-3301070-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL TERRITORIO NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 11.000.000,00 | 0,00   | 11.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |  |           |  |  |         |            |                     |                   |
|---|--|-----------|--|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |  |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 5,720 % | 365.799,00 | 365.799,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 0,766 % | 74.478,00  | 74.478,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |            |               |                        |        |
|------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - MINCULTURA Gestión General   | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-31 | 11.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)