



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmvargasv      MERLYN VARGAS MONTENEGRO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01      MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-4:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |                         |                       |                                                  |                   |                               |                                                                                |                                        |                    |                 |            |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|--|
| Número:                                      | 150055325               | Fecha Registro:       | 2025-05-14                                       |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL |                                        |                    |                 |            |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                           |                   | Nro Obligación:               | 479225                                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2025-05-16              | Código de Referencia: | 04500028700150055325                             |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |            |  |
| Valor Bruto:                                 | 6.175.229.026,00        | Valor Deducciones:    | 0,00                                             |                   |                               | Valor Neto:                                                                    | 6.175.229.026,00                       | Saldo x Pagar:     | 0,00            |            |  |
| VALORES PAGADOS                              |                         |                       |                                                  |                   |                               |                                                                                |                                        |                    |                 |            |  |
| TRM Pago                                     |                         | Valor Bruto           | 6.175.229.026,00                                 | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                                     | 6.175.229.026,00                       | 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:                              | 901900277               | Razón Social:         | CONSORCIO BIC NAL                                |                   |                               |                                                                                |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |            |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                |                         |                       |                                                  |                   |                               |                                                                                |                                        |                    |                 |            |  |
| Identificación:                              | 830054076               | Razón Social:         | FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA |                   |                               |                                                                                |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |            |  |
| CUENTA BANCARIA                              |                         |                       |                                                  |                   |                               |                                                                                |                                        |                    |                 |            |  |
| Número:                                      | 350842191               | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                               |                   |                               |                                                                                | Tipo:                                  | Ahorro             | Estado:         | Activa     |  |
| TESORERIA                                    |                         |                       |                                                  |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                                |                                        |                    |                 |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                         |                       |                                                  |                   | Número:                       | P1 CTTO 4347-2024                                                              | Tipo:                                  | CONTRATO DE OBRA   | Fecha:          | 2025-05-14 |  |

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 |
| 021 DIRECCION DE PATRIMONIO / C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE - RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS BOGOTÁ |        |     |     |                  |        |                  |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 6.175.229.026,00 | 0,00   | 6.175.229.026,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| 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 | 2025-05-30 | 6.175.229.026,00 | 01 ANTICIPO<br>ADQUISICION BIENES Y<br>SERVICIOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)