



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: 2025-12-23-9:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| Número: | 518602825 | Fecha Registro: | 2025-12-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2458025 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-23 | Código de Referencia: | 04500028700518602825 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 7.123.200,00 | Valor Deducciones: | 48.230,00 | | Valor Neto: | 7.074.970,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 7.123.200,00 | Valor Deducciones | 48.230,00 | Valor Neto | 7.074.970,00 | 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: | 1057547248 | Razón Social: | WILMER FERNANDO PINZON BAEZ | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------|---|---------------|------------|
| Número: | 7302095273 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | P12 CTTO 0034-2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2025-12-19 |

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 |
| 015 DESPACHO SECRETARIA GENERAL / 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 | 7.123.200,00 | 0,00 | 7.123.200,00 | | | | 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 % | 48.230,00 | 48.230,00 | |

| 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 | 2025-12-31 | 7.123.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)