



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmacuna JAZMIN MILENA ACUNA NEIRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-30-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	17320726	Fecha Registro:	2026-01-28	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:	27126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-30	Código de Referencia:	04500028700017320726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	84.347.456,46	Valor Deducciones:	7.027.797,00		Valor Neto:	77.319.659,46	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	84.347.456,46	Valor Deducciones	7.027.797,00	Valor Neto	77.319.659,46	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:	813003916	Razón Social:	RAELJA INGENIERIA S.A.S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	45504324252	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	P1 CTTO 1740 2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-01-28

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
018 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL / C-3301-1603-40-20302F-3301018-02 ADQUIS. DE BYS - CASAS DE LA CULTURA ADECUADAS - CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	84.347.456,46	0,00	84.347.456,46				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.675.206,00	1.675.206,00	
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 %	88.074,00	88.074,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	0,800 %	422.472,00	422.472,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	4.188.015,00	4.188.015,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	418.801,00	418.801,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,760 %	235.229,00	235.229,00	

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	2026-01-30	84.347.456,46	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)