



**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: 2026-06-05-8:23 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	202734526	<b>Fecha Registro:</b>	2026-06-03	<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>	1276126	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-06-05	<b>Código de Referencia:</b>	04500028700202734526		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	9.450.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	1.008.984,00		<b>Valor Neto:</b>	8.441.016,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>9.450.000,00</b>	Valor Deducciones	1.008.984,00	Valor Neto	<b>8.441.016,00</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>	52701889	<b>Razón Social:</b>	ANA MARIA GONZALEZ BORRERO	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	002500034844	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<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>	P5 CTTO 0106 2026	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				<b>Fecha:</b>	2026-06-03		

**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
053 DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO / C-3301-1603-38-20302E-3301132-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ECONOMÍA POPULAR EN EL SECTOR DE LAS CULTURAS, LOS ARTES Y LOS SABERES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		10,000 %	945.000,00	945.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	63.984,00	63.984,00	

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	2026-06-30	9.450.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)