



**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: 2024-08-20-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	275464124	Fecha Registro:	2024-08-15	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:	1615824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20	Código de Referencia:	04500028700275464124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	113.883.000,00	Valor Deducciones:	11.279.202,00		Valor Neto:	102.603.798,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	113.883.000,00	Valor Deducciones	11.279.202,00	Valor Neto	102.603.798,00	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:	900128706	Razón Social:	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	391016367	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	P1 CTTO 4402-2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2024-08-15

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 / C-3301-1603-22-0-3301016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CASAS DE LA CULTURA CONSTRUIDAS - CONSTRUCCIÓN ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	113.883.000,00		0,00	113.883.000,00				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		11,000 %	10.527.000,00	10.527.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA		0,800 %	84.216,00	84.216,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN		0,700 %	428.736,00	428.736,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS		1,000 %	239.250,00	239.250,00	

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	2024-08-12	113.883.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)