



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHosarmien OLGA CAROLINA SARMIENTO VANEGAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-28-9:28 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	396003624	Fecha Registro:	2024-10-23	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:	2523224	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:	04500028700396003624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	199.295.250,00	Valor Deducciones:	27.239.092,00		Valor Neto:	172.056.158,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	199.295.250,00	Valor Deducciones	27.239.092,00	Valor Neto	172.056.158,00	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	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	P2 CTTO 4402-2023	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2024-10-23

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	199.295.250,00	0,00	199.295.250,00				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 %	18.422.250,00	18.422.250,00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.500.488,00	7.500.488,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	0,800 %	147.378,00	147.378,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100729	MUNICIPIO DE OVEJAS	1,000 %	418.688,00	418.688,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,700 %	750.288,00	750.288,00		

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	2024-10-18	199.295.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)