



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: 2026-06-30-8:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	244169626	Fecha Registro:	2026-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1520826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-30	Código de Referencia:		04500028700244169626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	22.028.801,41	Valor Deducciones:		1.915.951,00			Valor Neto:	20.112.850,41	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	22.028.801,41	Valor Deducciones	1.915.951,00	Valor Neto	20.112.850,41	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:	901564916	Razón Social:	DBB INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	03200001614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	P2 CTTO 2063-2025	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTOR IA
						Fecha:	2026-06-25

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-3301088-02 ADQUIS. DE BYS - CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	22.028.801,41	0,00	22.028.801,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	527.581,00	527.581,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.110.696,00	1.110.696,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	92.558,00	92.558,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800136458	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	1,000 %	185.116,00	185.116,00	

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	22.028.801,41	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)