



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:                    | 244216026     | 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:               | 1520926                                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-30    | Código de Referencia: | 04500028700244216026 |                               | 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:           | P3 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)