## 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: | 2025-02-27-9:24 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 47176425 | **Fecha Registro:** | 2025-02-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 238125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-02-27 | **Código de Referencia:** | 04500028700047176425 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 119.574.472,50 | **Valor Deducciones:** | 10.399.965,00 | **Valor Neto:** | 109.174.507,50 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **119.574.472,50** | Valor Deducciones | 10.399.965,00 | Valor Neto | **109.174.507,50** | 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:** | 901754071 | **Razón Social:** | CONSORCIO CEYET | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 459200075685 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | P2 CTTO 4264-2023 | **Tipo:** | RESOLUCION | **Fecha:** | 2025-02-25 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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-3301-1603-40-20302F-3301016-02 ADQUIS. DE BYS - CASAS DE LA CULTURA CONSTRUIDA - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 119.574.472,50 | 0,00 | 119.574.472,50 | | | | 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 % | 2.863.758,00 | 2.863.758,00 | |
| 2-01-04-01-15 | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 6,000 % | 6.028.965,00 | 6.028.965,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800136458 | MUNICIPIO DE MAPIRIPAN | 1,000 % | 1.004.828,00 | 1.004.828,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 502.414,00 | 502.414,00 | |

| 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 | 2025-02-28 | 119.574.472,50 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**