



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: 2026-07-08-8:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                |                                        |              |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 254126526    | Fecha Registro:       | 2026-07-06   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 33-01-01 MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL |                                        |              |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1556926                                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-08   | Código de Referencia: |              | 04500028700254126526 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |      |
| Valor Bruto:               | 6.322.953,00 | Valor Deducciones:    |              | 42.811,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                    |                                        | 6.280.142,00 | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                |                                        |              |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 6.322.953,00 | Valor Deducciones    | 42.811,00                     | Valor Neto | 6.280.142,00                                                                   | 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:             | 52107868 | Razón Social: | INIRIDA DURAN GARZON |                |                 |
|                             |          |               |                      | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |                   |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 070314547 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo:             | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                   |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | P6 CTTO 0318 2026 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                                                    |                   |                   | Fecha: | 2026-07-06                                          |

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 |
| 030 U.A.E. BIBLIOTECA NACIONAL / C-3301-1603-43-20302A-3301085-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PLANES NACIONALES DE LECTURA, ESCRITURA, ORALIDAD, BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 6.322.953,00 | 0,00   | 6.322.953,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 42.811,00 | 42.811,00           |                   |

| 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 | 2026-07-31 | 6.322.953,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)