Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmvargasv	MERLYN VARGAS MONTENEGRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	33-01-01	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-29-9:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	289084426	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**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:**	1395626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	**Código de Referencia:**	04500028700289084426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	186.891.830,92	**Valor Deducciones:**	35.122.083,00	**Valor Neto:**	151.769.747,92	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**186.891.830,92**	Valor Deducciones	35.122.083,00	Valor Neto	**151.769.747,92**	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:	901899950	**Razón Social:**	CONSORCIO DEPOR HD	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21900005672	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	P9 CTTO 4348-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2026-07-27
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 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	85.249.367,04	0,00	85.249.367,04				Pesos	0,00	0,00
018 GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL / C-3301-1603-40-20302F-3301001-02 ADQUIS. DE BYS - BIBLIOTECAS CONSTRUIDAS - CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	101.642.463,88	0,00	101.642.463,88				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	7.968.840,00	7.968.840,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	457.629,00	457.629,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	19.922.100,00	19.922.100,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1,000 %	3.984.420,00	3.984.420,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099085	MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO	0,700 %	2.789.094,00	2.789.094,00	

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	186.891.830,92	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)