



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjmacuna

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:33-01-01

Fecha y Hora Sistema:2023-06-23-10:06 a. m.

JAZMIN MILENA ACUNA NEIRA

MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	188027823		Fecha Registro:	2023-06-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	33-01-01 MINISTERIO DE CULTURA - GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	728123		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23		Código de Referencia:	04500028700188027823			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	40.733.556,00		Valor Deducciones:	2.079.086,00			Valor Neto:	38.654.470,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	40.733.556,00	Valor Deducciones	2.079.086,00	Valor Neto	38.654.470,00	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:	900591334		Razón Social:	SOLOASEO DISTRIBUCIONES S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	250842028		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	P1 CTTO 0861 2023		Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS		Fecha:	2023-06-21	
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		
040 Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE														
	Nación	10	CSF	40.733.556,00	0,00	40.733.556,00				Pesos	0,00	0,00		

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	884.290,00	884.290,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	804.294,00	804.294,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	390.502,00	390.502,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-30	40.733.556,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)