



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-11-6:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|--|
| Número: | 484902325 | Fecha Registro: | 2025-12-09 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2052325 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-11 | Código de Referencia: | 04500332100484902325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 8.900.000,00 | Valor Deduciones: | 280.117,00 | | Valor Neto: | 8.619.883,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 8,900,000.00 | Valor Deduciones | 280,117.00 | Valor Neto | 8,619,883.00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|------|--|--|
| Números | | | | | | No Recaudó: | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|
| Identificación: | 14139824 | Razón Social: | JOSE ELKIN OLIVERA HURTADO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|--|
| Número: | 24125041021 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |

| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|----------|-------|------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | 19082025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-12-09 |

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 | |
| 17-18-00-004 OFICINA DE PLANEACION / C-1799-1100-15-53105B-1799054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACION - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2,172,400.00 | 0,00 | 2,172,400.00 | | | | Pesos | 0,00 | | 0,00 |
| 17-18-00-004 OFICINA DE PLANEACION / C-1799-1100-15-53105B-1799072-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACION Y GESTION INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6,727,600.00 | 0,00 | 6,727,600.00 | | | | 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 SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 60,117,00 | 60,117,00 | |
| 2-01-04-01-29 | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 3,738 % | 220,000,00 | 220,000,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 17-18-00 - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-12-11 | 8,900,000.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)