



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-20-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	456034723	Fecha Registro:	2023-12-18	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	17-18-00	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1396023	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-20	Código de Referencia:	04500332100456034723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	19.063.813,75	Valor Deducciones:	115.251,00		Valor Neto:	18.948.562,75	Saldo x Pagar:
						0,00	
						0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	19.063.813,75	Valor Deducciones	115.251,00	Valor Neto	18.948.562,75
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	
				Reintegrado Neto Pesos:	
				0,00	
				Reintegrado Neto Moneda:	
				0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	860011268	Razón Social:	AMCOVIT LTDA		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	382008753	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	6502023	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2023-12-18	

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR / C-109-1100-90-1709201-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS / SERVICIO DE ADMINISTRACION, OPERACION Y CONSERVACION DE DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO - FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION, OPERACION, CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA PRESTACION DEL											
	Propios	21	CSF	19.063.813,75	0,00	19.063.813,75			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	41.532,00	41.532,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	59.183,00	59.183,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	0,700 %	14.536,00	14.536,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
17-18-00 - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2023-12-19	19.063.813,75
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)