



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-12:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	143573725	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	474225	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	Código de Referencia:	04500332100143573725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.239.412,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.239.412,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.239.412,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.239.412,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	1028030591	Razón Social:	SERGIO ANDRES URREGO URREGO					Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	54986530293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	9362025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-03-26
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
17-18-00-005 - VIP - VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACION PRODUCTIVA / C-1709-1100-6-301018-1709103-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE TRAMITES LEGALES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACION DE TIERRAS - FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION OPERACION CONSERVACION O MANTENIMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS DIS	Nación	10	CSF	2.239.412,00	0,00	2.239.412,00				Pesos	0,00	0,00

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 NACIÓN CSF	2025-05-12	2.239.412,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-14-12:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	143573925	Fecha Registro:	2025-05-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	474325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-05-13	Código de Referencia:	04500332100143573925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.460.588,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.460.588,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.460.588,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.460.588,00	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:	1028030591	Razón Social:	SERGIO ANDRES URREGO URREGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	54986530293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	9362025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-03-21
--	---------	---------	-------	---------------------------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
17-18-00-012 FONDO DE ADECUACION DE TIERRAS - FONAT / C-1709-1100-7-301016-1709116-02 ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS - IMPLEMENTACION DEL FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - FONAT A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF	2.460.588,00	0,00	2.460.588,00				Pesos	0,00	0,00

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 NACIÓN CSF	2025-05-12	2.460.588,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)