



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-17-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393101525	Fecha Registro:	2025-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1722825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	Código de Referencia:	04500332100393101525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.475.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.475.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.475.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.475.000,00	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:	1122786631	Razón Social:	MARIA CAMILA ROJAS SALAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	97261152570	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	19072025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-07-28
--	---------	----------	-------	---------------------------	--------	------------

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	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00				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	2025-10-17	2.475.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-17-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	393101825	Fecha Registro:	2025-10-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1722925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	Código de Referencia:	04500332100393101825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.025.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.025.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.025.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.025.000,00	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:	1122786631	Razón Social:	MARIA CAMILA ROJAS SALAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	97261152570	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	19072025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-07-28
--	---------	----------	-------	---------------------------	--------	------------

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
17-18-00-005 VIF - VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACION PRODUCTIVA / C-1709-1100-6-301018-1709101-02 ADQUIS. DE BVS - 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	Nación	10	CSF	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00				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	2025-10-17	2.025.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)