



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-22-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |                         |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 8471426                 | Fecha Registro:       | 2026-01-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 111226                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-01-22              | Código de Referencia: | 04500332100008471426 |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 1.012.500,00            | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                | 1.012.500,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 1.012.500,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.012.500,00 | 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 DGCPN |             |        |                  | Número:           | 19072025   | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|   |             |        |                  | 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        | 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 | 1.012.500,00 | 0,00   | 1.012.500,00 |                   |                   |                             | 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 NACION CSF | 2026-01-13 | 1.012.500,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | 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: 2026-01-22-9:04 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                         |                       |                      |                               |  |  |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número:               | 8471326                 | Fecha Registro:       | 2026-01-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 110926                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2026-01-22              | Código de Referencia: | 04500332100008471326 |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 1.237.500,00            | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                | 1.237.500,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 1.237.500,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 1.237.500,00 | 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 DGCPN |             |        |                  | Número:           | 19072025   | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|   |             |        |                  | 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        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 17-18-00-012 FONDO DE ADECUACION DE TIERRAS - FONAT / C-1709-1100-7-501015-1709116-02 ADQUIS. DE BTS - 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 | 1.237.500,00 | 0,00   | 1.237.500,00 |                   |                   |                             | 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 NACION CSF | 2026-01-13 | 1.237.500,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)