



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-9:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|------|
| Número: | 39960426 | Fecha Registro: | 2026-02-20 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 217526 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-02-24 | Código de Referencia: | 04500332100039960426 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 3.900.000,00 | Valor Deducciones: | 115.540,00 | | Valor Neto: | 3.784.460,00 | |
| | | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.900.000,00 | Valor Deducciones | 115.540,00 | Valor Neto |
| | | Moneda Base Compra | | | 3.784.460,00 | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudado: | |
| 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: | 52960223 | Razón Social: | OLGA LUCIA BARRERA GARCIA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|--------|------------------------|
| Número: | 05372216800 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | |
| | | | Estado: Activa | | | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 6012026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| 01 - Beneficiario final | | | | | | Fecha: | 2026-02-20 |

| 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 | |
| 17-18-00-003 - VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL | Nación | 10 | CSF | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | | | | | 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 % | 22.137,00 | 22.137,00 | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 93.403,00 | 93.403,00 | |

| 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 | 2026-02-19 | 3.900.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)