



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-08-9:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                   |                                  |                                            |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 108400126     | Fecha Registro:       | 2026-04-06                        | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:                  | 553226                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-08    | Código de Referencia: | 04500332100108400126              |                                  | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 10.900.000,00 | Valor Deducciones:    | 342.627,00                        |                                  | Valor Neto:                                | 10.557.373,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                   |                                  |                                            |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 10.900.000,00                     | Valor Deducciones                | 342.627,00                                 | Valor Neto                             | 10.557.373,00   | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |               |                       |                                   |                                  |                                            |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |               |                       |                                   |                                  |                                            | No Recauda:                            |                 |                    |           |
| 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:             | 80120534      | Razón Social:         | EDGAR RICARDO GALINDO SANTISTEBAN |                                  |                                            |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                 |              |        |            |                                                                                                                                                                                |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                         | 050502645501 | Banco: | BANCOOMEVA |                                                                                                                                                                                |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                       |              |        |            |                                                                                                                                                                                | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                     |              |        |            |                                                                                                                                                                                | Número:           | 2922026      | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2026-04-06 |                |              |
| 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 |
| 17-18-00-003 V.F. VICEPRESIDENCIA DE PROTECTOROS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL A NIVEL NACIONAL |              |        |            | C7702-110014-301018-17020702 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE AFOTO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS - AFOTO PARA LA ESTRUCTURACION Y COFINANCIACION DE PROYECTOS           |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                 | Nación       | 10     | CSF        | 5.123.000,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 5.123.000,00 |                   |                        | Pesos                       | 0,00       | 0,00           |              |
| 17-18-00-003 V.F. VICEPRESIDENCIA DE PROTECTOROS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL A NIVEL NACIONAL |              |        |            | C7702-110014-301018-17020202 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE AFOTO EN LA FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE PROYECTOS - AFOTO PARA LA ESTRUCTURACION Y COFINANCIACION DE PROYECTOS |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                 | Nación       | 10     | CSF        | 5.777.000,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 5.777.000,00 |                   |                        | 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<br>DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,766 % | 73.627,00  | 73.627,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 4,209 % | 269.000,00 | 269.000,00          |                   |

| 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 | 2026-04-08 | 10.900.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)