



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-30-11:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                                  |                                            |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 146228726    | Fecha Registro:       | 2026-04-28                      | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:                  | 762726                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-30   | Código de Referencia: | 04500332100146228726            |                                  | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 5.300.000,00 | Valor Deducciones:    | 35.800,00                       |                                  | Valor Neto:                                | 5.264.200,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                                  |                                            |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.300.000,00                    | Valor Deducciones                | 35.800,00                                  | Valor Neto                             | 5.264.200,00    | Moneda Base Compra | 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:             | 1050039489   | Razón Social:         | ADRIANA MARCELA GUETE GARCIA    |                                  |                                            |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 67880898873 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |         | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 2962026 | Tipo: | CONTORTO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-04-28 |

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 |
| 17-18-00-003 - V.F. VICEPRESIDENCIA DE PROTECTOS - C-1702-1100-14-301018-170207302 - ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE APOTO FINANCIERO PARA PROTECTOS PRODUCTIVOS - APOTO PARA LA REESTRUCTURACION Y COFINANCIACION DE PROTECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL A NIVEL NACIONAL             | Nación | 10  | CSF | 2.491.000,00 | 0,00   | 2.491.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 17-18-00-003 - V.F. VICEPRESIDENCIA DE PROTECTOS - C-1702-1100-14-301018-170207302 - ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE APOTO EN LA FORMULACION Y REESTRUCTURACION DE PROTECTOS - APOTO PARA LA REESTRUCTURACION Y COFINANCIACION DE PROTECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL A NIVEL NACIONAL | Nación | 10  | CSF | 2.809.000,00 | 0,00   | 2.809.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 35.800,00 | 35.800,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |  |                                            |  |            |        |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | ESTADO |
| 17-18-00 - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-04-28 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)