



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

17-18-00

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-11-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                                  |          |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 212921126     | Fecha Registro:       | 2026-06-09           | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 17-18-00 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR      |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                  | 1173026  | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-11    | Código de Referencia: | 04500332100212921126 |                                  |          | 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 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:             | 7170593 | Razón Social: | EDWIN AGUILAR SAMACA |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |  |                   |         |       |                        |                   |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|---------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                        | 60687044960 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |         | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  |  | Número:           | 5742026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2026-01-20 |
| 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 VIF - VICEPRESIDENCIA DE INTEGRACION PRODUCTIVA Y COMERCIAL PARA ORGANIZACIONES RURALES A NIVEL NACIONAL | Nación | 10  | CSF | 10.900.000,00 | 0,00   | 10.900.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                                                       |  |         |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--|---------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                                                       |  | TARIFA  | VALOR      |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS<br>DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               |  | 0,766 % | 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 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                     |  |                                            |  |            |               |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|---------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC           |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR         |
| 17-18-00 - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-06-11 | 10.900.000,00 |
|                                              |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO    |
|                                              |  |                                            |  |            | Pagada        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)