



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-17-8:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                            |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 271254226    | Fecha Registro:       | 2026-07-15                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1516826                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-17   | Código de Referencia: | 04500332100271254226            |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 6.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 11.464,00                       |                               | Valor Neto:                                | 6.488.536,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                            |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 6,500,000.00                    | Valor Deducciones             | 11,464.00                                  | Valor Neto                             | 6,488,536.00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                            |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                            | No Recaudó:                            |                 |                    |           |
| 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:             | 48576060     | Razón Social:         | MARIA CONSTANZA CASAMACHIN      |                               |                                            |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |                  |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26179389672 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                  |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                  |              | Número:           | 13512026     | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2026-07-15 |                |              |
| 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 - C-17-02-11-00-16-30-1016-17-02-09-02 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE ASESORIA ASOCIATIVA - INCREMENTO DEL ACCESO DE LOS PRODUCTORES RURALES A PROCESOS DE ACCIÓN COLECTIVA DE DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL NACIONAL                                            | Nación      | 10     | CSF              | 2,925,000.00 | 0.00              | 2,925,000.00 |                   |                        |                             | Pesos      | 0.00           | 0,00         |
| 17-18-00-003 - V.F. - VICEPRESIDENCIA DE PROTECTOROS - C-17-02-11-00-16-30-1016-17-02-09-02 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE ASESORIA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE APOSTAS DE DESARROLLO RURAL - INCREMENTO DEL ACCESO DE LOS PRODUCTORES RURALES A PROCESOS DE ACCIÓN COLECTIVA DE DESARROLLO PRODUCTIVO RURAL NACIONAL | Nación      | 10     | CSF              | 3,575,000.00 | 0.00              | 3,575,000.00 |                   |                        |                             | Pesos      | 0.00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN | 0,200 % | 11,464.00 | 11,464.00           |                   |

| 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 | 2026-07-17 | 6,500,000.00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)