



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlvalench LEYDI JOHANA VALENCIA HOYOS  
Unidad ó Subunidad 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-17-8:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                          |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 512151724  | Fecha Registro:       | 2024-12-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 75524                                    | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-24 | Código de Referencia: | 04500335400512151724 |                               |                                          | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 995.571,60 | Valor Deducciones:    | 9.956,00             |                               |                                          | Valor Neto:                            | 985.615,60 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |          |            |            |                    |  |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 995.571,60 | Valor Deducciones | 9.956,00 | Valor Neto | 985.615,60 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  | Valor MBC   |            |                   |          |            |            |                    |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudo: |
| 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:             | 1006440279 | Razón Social: | CAROL DANIELA MELO SANCHEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                   |        |            |                         |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|-------------------------|
| Número:                                      | 0195000378 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Ahorro | Estado:    | Activa                  |
| TESORERIA                                    |            |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |        |            |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                                                    | Número:           | 75524  | Tipo:      | Obligación Presupuestal |
|                                              |            |        |                                                    | Fecha:            |        | 2024-12-20 |                         |

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        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 0500 CATASTRO ACTUALIZACION / C-0404-1003-2-10305B-0404004-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN CATASTRAL - ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 995.571.60 | 0.00   | 995.571.60   |                   |                   |                             | 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 | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL | 1,000 % | 9.956.00 | 9.956.00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                      |                                            |            |            |                        |        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 04-03-00-024 - DIRECCION TERRITORIAL CASANARE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-20 | 995.571.60 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)