

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromero ANGIE PIEDAD ROMERO LOPEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-2:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                |                               |                                          |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 142946026    | Fecha Registro:       | 2026-04-27                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                         | Nro Obligación:               | 59326                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-29   | Código de Referencia: | 04500335400142946026           |                               | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 4.725.000,00 | Valor Deduciones:     | 47.250,00                      |                               | Valor Neto:                              | 4.677.750,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                |                               |                                          |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.725.000,00                   | Valor Deduciones              | 47.250,00                                | Valor Neto                             | 4.677.750,00    | Moneda Base Compra |  |
|                             |              |                       |                                |                               |                                          |                                        | Valor MBC       |                    |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                |                               |                                          |                                        |                 |                    |  |
| Números                     |              |                       |                                |                               |                                          |                                        | No Recauda:     |                    |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                          |                                          | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00            |                    |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                          |                                          | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00            |                    |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                                |                               |                                          |                                        |                 |                    |  |
| Identificación:             | 1006414817   | Razón Social:         | ANGIE ESMERALDA ROJAS ACEVEDO  |                               |                                          |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                |                  |        |                       |                   |            |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 0550488436975962 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |            | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |            |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |                  |        |                       | Número:           | MARZO 2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-04-27 |
| 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 |
| 0404 Actualización y gestión catastral nacional / C-0400-1003-7-103036-0400010-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO - MEJORAMIENTO EN LA DISPOSICION DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL | Nación | 10  | CSF | 4.725.000,00 | 0,00   | 4.725.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 800103659 | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO | 1,000 % | 47.250,00 | 47.250,00           |                   |

| 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 NACION CSF | 2026-04-27 | 4.725.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

Angie Romero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)