



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado N°: 2606DTCAS-2026-0000312-IE  
No. Caso: 1946428  
Fecha: 02-07-2026 13:16:16  
Rad. Padre:

## MEMORANDO

YOPAL.

PARA: ANGIE PIEDAD ROMERO LOPEZ  
Dirección Territorial Casanare

DE: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

### ASUNTO: Solicitud liberación de saldos Registro Presupuestal

Cordial saludo,

En calidad de supervisor del contrato 347 de 2025, amablemente solicito su colaboración con la liberación del saldo del registro presupuestal que se relaciona a continuación:

| No. Contrato | Contratista                  | Identificación   | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RP    | Valor contrato | Valor ejecutado | Saldo a liberar |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| 347 de 2025  | NELSON JAVIER GALINDO ZABALA | CC 1.118.576.318 | 4.2606.1.7.3.2 - Prestación de servicios personales para la consolidación y validación de la calidad de la información en el marco del proceso de actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Paz de Ariporo de la Dirección Territorial Casanare | 32325 | \$ 17.797.500  | \$ 16.695.000   | \$ 1.102.500    |

**Motivo de la liberación:** La Dirección Territorial Casanare suscribió el contrato de prestación de servicios No. 347 de 2025 con un valor de \$ 17.797.500, un plazo de tres (3) meses y veintitrés (23) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025 y honorarios mensuales de \$ 4.725.000

El contrato inició el día 15 de septiembre de 2025 y finalizó el día 31 de diciembre de 2025, por lo que se realizaron cuatro pagos así:

- (i) periodo del 15-09-2025 a 30-09-2025 la suma de \$ 2.520.000
- (ii) periodo del 01-10-2025 a 31-10-2025 la suma de \$ 4.725.000
- (iii) periodo del 01-11-2025 a 30-11-2025 la suma de \$ 4.725.000
- (iv) periodo del 01-12-2025 a 31-12-2025 la suma de \$ 4.725.000

Para un total de \$ 16.695.000 ejecutados y pagados al contratista en conformidad al plazo del contrato, quedando un saldo a favor de la entidad de \$ 1.102.500

Para esto, me permito adjuntar el registro presupuestal No. 32325 y órdenes de pago.

Atentamente.



SANDRO ALBERTO MEJIA CACERES  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
Dirección Territorial Casanare

Proyectó: Sasha Lizeth Gómez - CONTRATISTAS  
Elaboró: Sasha Lizeth Gómez - CONTRATISTAS  
Revisó: ANGIE CAROLINA LEON SANCHEZ - CONTRATISTAS  
Adjuntos: ADJUNTO CTO 347 DE 2025.pdf(5)  
Informados:



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlguarin  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-024  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-3:03 p. m.  
LUIS HERNANDO GUARIN GAMBOA  
IGAC - TERRITORIAL CASANARE

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                          |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 17325 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                          |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                     | 32325                                                        | Fecha Registro:          | 2025-09-05                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                       | Estado:                  | Generado                     |                               |                 | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos       | Tasa de Cambio:               | 0,00            |                 |                                     |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 17.797.500,00                                                | Valor Total Operaciones: | 0,00                         |                               |                 | Valor Actual:                            | 17.797.500,00   | Saldo x Obligar:              | 17.797.500,00   |                 |                                     |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                          |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación: Cedula de Ciudadanía                                                                        | 1118576318                                                   | Razón Social:            | NELSON JAVIER GALINDO ZABALA |                               |                 |                                          |                 |                               | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |                                     |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                          |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
| Número:                                                                                                     | 488421809333                                                 | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.        |                               |                 |                                          | Tipo:           | Ahorro                        | Estado:         | Activa          |                                     |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                          |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 47441332                                                     | Nombre:                  | GINNA NATALIA SUAREZ MORALES |                               |                 |                                          | Cargo:          | DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE |                 |                 |                                     |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                              |                          |                              | VIÁTICOS                      |                 |                                          |                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                 |                 |                                     |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                              | Fecha de Registro:       |                              | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:              |                 | Número:                       | 347             | Tipo:           | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-09-05 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                              |                          |                              |                               |                 |                                          |                 |                               |                 |                 |                                     |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                   | FUENTE                   | RECURSO                      | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                            | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL                  | SALDO X OBLIGAR |                 |                                     |        |            |
| 0404 Actualización y gestión catastral Nacional                                                             | C-0406-1003-7-10305B-0406016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Nación                   | 10                           | CSF                           |                 | 17.797.500,00                            | 0,00            |                               |                 |                 |                                     |        |            |
|                                                                                                             |                                                              |                          |                              |                               | Total:          | 17.797.500,00                            | 0,00            | 17.797.500,00                 | 17.797.500,00   |                 |                                     |        |            |

Objeto: 4.2606.1.7.3.2 Prestación de servicios personales para la consolidación y validación de la calidad de la información en el marco del proceso de actualización y/o formación catastral con enfoque multipropósito en el municipio de Paz de

| PLAN DE PAGOS                    |                                |                              |                                      |            |               |                   |               |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 04-03-00-024                     | DIRECCION TERRITORIAL CASANARE | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-09-05 | 17,797,500.00 | 17,797,500.00     | NINGUNO       |

Luis Hernando Guarín Gamboa

Firmado digitalmente por Luis Hernando Guarín Gamboa  
Fecha: 2025.09.05 15:10:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                   |                                                         |  |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHaromero                         | ANGIE PIEDAD ROMERO LOPEZ   |
|                                                                                   |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-024 | IGAC - TERRITORIAL CASANARE |
|                                                                                   |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2026-06-12-8:52 a. m.            |                             |
|                                                                                   |                                                         |  |                                                        |                             |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                          |                                        |                 |                    |  |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|-----------|--|
| Número:                     | 399198125    | Fecha Registro:       | 2025-10-20                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                                        |                 |                    |  |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 87025                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-22   | Código de Referencia: | 04500335400399198125            |                               | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |           |  |
| Valor Bruto:                | 2.520.000,00 | Valor Deducciones:    | 25.200,00                       |                               | Valor Neto:                              | 2.494.800,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                          |                                        |                 |                    |  |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.520.000,00                    | Valor Deducciones             | 25.200,00                                | Valor Neto                             | 2.494.800,00    | 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:             | 1118576318   | Razón Social:         | NELSON JAVIER GALINDO ZABALA    |                               |                                          |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                |              |        |                       |                   |       |       |                          |         |            |
|------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-------|-------|--------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 488421809333 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |       | Tipo: | Ahorro                   | Estado: | Activa     |
| TESORERÍA                                      |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |       |       |                          |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |              |        |                       | Número:           | 87025 | Tipo: | Comprobante Presupuestal | Fecha:  | 2025-10-20 |
| 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 |
| <small>0404 Actualización y gestión catastral Nacional / C-0406-1003-7-103058-0406010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO - MEJORAMIENTO EN LA DISPOSICION DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL TERRITORIO A NIVEL NACIONAL</small> |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 2.520.000,00 | 0,00   | 2.520.000,00 |                   |                   |                             | 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 % | 25.200,00 | 25.200,00           |                   |

| 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 |  | 2025-10-20 | 2.520.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                   |                                                         |  |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHcarivera                        | CAMILA ANDREA RIVERA VEGA   |
|                                                                                   |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-024 | IGAC - TERRITORIAL CASANARE |
|                                                                                   |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-8:34 a. m.            |                             |
|                                                                                   |                                                         |  |                                                        |                             |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                          |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 463959125    | Fecha Registro:       | 2025-11-26           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 102625                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-28   | Código de Referencia: | 04500335400463959125 |                               | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 4.725.000,00 | Valor Deducciones:    | 47.250,00            |                               | Valor Neto:                              | 4.677.750,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                          |                                        | 0,00            |
|                            |              |                       |                      |                               |                                          |                                        | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.725.000,00 | Valor Deducciones | 47.250,00 | Valor Neto         | 4.677.750,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra |              |
|                 |  |             |              |                   |           | Valor MBC          |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      | No Recaudó:                     |      |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           |      |                                 |      | 0,00                     |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                              |                 |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| Identificación:             | 1118576318 | Razón Social: | NELSON JAVIER GALINDO ZABALA | Medio de Pago:  |
|                             |            |               |                              | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                             |              |        |                       |                         |                      |                       |        |
|---------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| Número:                                     | 488421809333 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:                   | Ahorro               | Estado:               | Activa |
| TESORERÍA                                   |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE       |                      |                       |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |              |        |                       | Número:                 | 0816 102625-347/2025 | Comisión Presupuestal | Fecha: |
| Tipo Beneficiario Pago                      |              |        |                       | 01 - Beneficiario final |                      |                       |        |
|                                             |              |        |                       | OCTUBRE                 |                      |                       |        |
|                                             |              |        |                       | 2025-11-26              |                      |                       |        |

| 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-0406-1003-7-103058-0406010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO - MEJORAMIENTO EN LA DISPOSICION DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACION 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 |
| 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        | ESTADO |
| 04-03-00-024 - DIRECCION TERRITORIAL CASANARE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF |  |  | 2025-11-25 | 4.725.000,00 | Pagada |

CAMILA RIVERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                                                                                   |                                                         |  |                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHcarivera                        | CAMILA ANDREA RIVERA VEGA   |
|                                                                                   |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-024 | IGAC - TERRITORIAL CASANARE |
|                                                                                   |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-8:52 a. m.            |                             |
|                                                                                   |                                                         |  |                                                        |                             |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                          |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 499419825    | Fecha Registro:       | 2025-12-12           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 114325                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-16   | Código de Referencia: | 04500335400499419825 |                               | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 4.725.000,00 | Valor Deducciones:    | 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 Deducciones | 47.250,00 | Valor Neto         | 4.677.750,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | Moneda Base Compra |              |
|                 |  |             |              |                   |           | Valor MBC          |              |

| REINTEGROS                |  |      |                                 |             |                          |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Números                   |  |      |                                 | No Recaudó: |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00        | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: |  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00        | Reintegrado Neto Moneda: |
|                           |  |      |                                 |             | 0,00                     |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                              |                |                 |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 1118576318 | Razón Social: | NELSON JAVIER GALINDO ZABALA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |              |        |                       |       |        |         |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 488421809333 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERÍA                                   |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |            |                          |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  |  |  | Número:           | 347/2025 NOVIEMBRE | Tipo:      | Comprobante Presupuestal |
|                                             |  |  |  | Fecha:            |                    | 2025-12-12 |                          |

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 |
| 0404 Actualización y gestión catastral Nacional / C-0406-1003-7-103058-0406010-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN 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 |
| 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        | ESTADO |
| 04-03-00-024 - DIRECCION TERRITORIAL CASANARE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  |  | 2025-12-12 | 4.725.000,00 | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromero  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26 2:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                          |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 42126026                | Fecha Registro:       | 2026-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-03-00-024 IGAC - TERRITORIAL CASANARE |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 12326                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-25              | Código de Referencia: | 04500335400042126026 |                               | Tipo de Moneda:                          | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0.00 |
| Valor Bruto:               | 4.725.000,00            | Valor Deducciones:    | 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 Deducciones | 47.250,00     | Valor Neto               | 4.677.750,00 |
| 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:             | 1118576318 | Razón Social: | NELSON JAVIER GALINDO ZABALA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                     |        |                                                    |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 488421809333 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:               | Ahorro | Estado: Activa                                     |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                     |        |                                                    |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | PAGO DICIEMBRE 2025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE |
|                                              |              |        |                       |                   |                     | Fecha: | 2026-02-23                                         |

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-0406-1003-7-10305B-0406016-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO - MEJORAMIENTO EN LA DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 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 |
| 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                                    |
| 04-03-00-024 - DIRECCION TERRITORIAL CASANARE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-02-18 | 4.725.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |
|                                               |                                            |  |            |              | Pagada                                                    |

Angie Romero.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)