



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmschapar

MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

21-10-00

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y  
PROMOCION DE SOLUCIONES

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-10-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                                                                    |                                        |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 378518925    | Fecha Registro:       | 2025-10-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 257625                                                                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-10-08   | Código de Referencia: | 04500021700378518925 |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 5.500.000,00 | Valor Deducciones:    | 37.327,00            |                               | Valor Neto:                                                                                                        | 5.462.673,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 5.500.000,00 | Valor Deducciones | 37.327,00 | Valor Neto | 5.462.673,00 | 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: | 1061786026 | Razón Social: | HERMES RICARDO MONTENEGRO PRADO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |  |  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 91211427570 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |  |  |  |         |                 |       |                 |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número: | 202514100029503 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2025-10-06 |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

| 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 |
| 011 SUB. PLANIFICACION Y PROMOCION / C-2102-1900-9-40301A-2102008-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación | 10  | CSF | 5.500.000,00 | 0,00   | 5.500.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                         |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                         | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS<br>DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 37.327,00 | 37.327,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - IPSE-GESTION GENERAL         | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-10-02 | 5.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)