



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmschapar

MAYERLI STEFANY CHAPARRO FONSECA

Unidad ó Subunidad

21-10-00

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y

Ejecutora Solicitante:

PROMOCION DE SOLUCIONES

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-25-10:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	444139225	Fecha Registro:	2025-11-14	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:	312725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	04500021700444139225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	40.624,00		Valor Neto:	5.959.376,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	40.624,00	Valor Neto	5.959.376,00	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:	1130644071	Razón Social:	KATHERINE CARVAJAL GONZALEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	------------	---------------	-----------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488409573133	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202510200037093	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-11-14
--	--	--	--	---------	-----------------	-------	-----------------	--------	------------

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
010 SUB. CONTRATOS Y SEGUIMIENTO - CNM / C-2102-1900-9-40301A-2102058-02 ADQUIS. DE BYS - UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADAS - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	40.624,00	40.624,00	

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	2025-11-13	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)