



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:

2025-12-15-1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                                                    |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 492140725    | Fecha Registro:       | 2025-12-10           | 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:               | 348425                                                                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-12   | Código de Referencia: | 04500021700492140725 |                               | 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                |      |                                 |      |                          | No Recaudo: |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |                                 |      |                          |             |  |
| 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 |            |               |                             |  |  | Medio de Pago:  |  |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|--|--|-----------------|--|
| Identificación:             | 1130644071 | Razón Social: | KATHERINE CARVAJAL GONZALEZ |  |  | 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:           | 202510200040213 | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|                                              |                  |        |                       |                   |                 | Fecha: | 2025-12-10      |

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<br>DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | 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 | 2025-12-06 | 6.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)