

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

Nit. 899.999.446

ORDENES DE PAGO - PLANILLA CONTRATISTAS

Servicios profesionales



01-260-2026-000582-00

Aprobación No.	616
Fecha Aprobación	13 de marzo de 2026
Valor Total	\$ 5.600.000,00
Valor IVA	\$ 0,00
Valor Neto	\$ 5.422.178,00

Contratos de personal No. 01-238-2026-000246

Autorización de Pago No. 01-253-2026-000644

Planilla de liquidación No.01-494-2026-000104

Beneficiario JUAN DAVID LOMBANA MUÑOZ

Identificación 1031127862-2

Centro Costo Subdirección de Diseño y Analisis Estrategico

Informe No.1 correspondiente al periodo del 3/02/2026 al 28/02/2026

Justificación ** PAGO No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/02/2026 AL 28/02/2026 ** CPS 208 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO (SDAE), PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS, ASÍ COMO ACOMPAÑAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES, PLANES Y DEMÁS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.

AFECTACION PRESUPUESTAL			
RPC	Proyecto-Meta / Concepto / Fondo	Denominación Presupuestaria	Valor
A-Sección (200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES)			\$ 5.600.000,00
B-Proyecto (7932 - FORTALECIMIENTO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS, LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA DEL IPES BOGOTÁ D.C.)			\$ 5.600.000,00
C-Meta (7932.01 - Fortalecer el 100% el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG con la participación de cada uno de sus políticas)			\$ 5.600.000,00
D-Programa/Elemento PEP (O23011745992024002709037><PM/0200/0109/45990370027 No. 2024-793205)			
02-305-2026-000260	7932.01 / O232020200991112 / 1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	Servicios ejecutivos de la administración pública	\$5.600.000,00

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR LIQUIDACIÓN
TOTAL LIQUIDADO			\$-177.822,00
12.02 - RETEICA	\$4.937.600,00	0,766%	\$-37.822,00
12.03 - ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO 187/05	\$5.600.000,00	0,500%	\$-28.000,00
12.04 - ESTAMPILLA PRODOTACION ACUERDO 645-2016	\$5.600.000,00	2,000%	\$-112.000,00


LEIDY MIREYA PACHON BAQUERO
SUBDIRECTOR(A)

APROBADO - 13 de marzo de 2026

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE COMPROMISO

ENTRE: **JUAN DAVID LOMBANA MUÑOZ** -Contratista IPES CPS 9110665-246 - 2026
CARLOS ERNESTO MORA DIAZ -Tesorero IPES
LEIDY MIREYA PACHON BAQUERO -Subdirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Acta de compromiso Cuenta de cobro honorarios febrero 2026, CPS 9110665-246 - 2026

Los abajo firmantes, por medio de la presente Acta de Compromiso acuerdan la realización de las siguientes actividades a fin de subsanar el mayor valor pagado al contratista el 16 Y 17 de marzo de 2026 sobre la cuenta de cobro y sus respectivos soportes correspondiente al mes de febrero de 2026, según los siguientes:

HECHOS

- Debido a un error involuntario, se generó un doble pago al contratista Juan David Lombana Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.031.127.862, correspondiente al periodo comprendido entre el 03 y el 28 de marzo de 2026, según dos documentos contables, SAP_BOGDTA 3000222073 y 3000224518 cada uno por valor de \$5.600.000.
- El valor pagado de manera involuntaria asciende a la suma de cinco millones seiscientos mil pesos (\$5.600.000), el cual el señor Juan David Lombana Muñoz, manifiesta haber recibido de manera libre y voluntaria, y autoriza expresamente que dicho valor sea descontado de la cuenta de cobro que presente para el mes de abril de 2026, correspondiente al pago de los servicios prestados durante el mes de marzo de 2026. En consecuencia, las partes acuerdan que este valor se considere como abono a dicho periodo.
- Producto de la liquidación antes mencionada, según detalle:

LIQUIDACION MAYOR VALOR PAGADO CPS 430-2025 FEBRERO DE 2026			
CONCEPTO	VALOR ENERO	PAGO ERRONEO	SALDO COMPENSAR
HONORARIOS	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000
DESCUENTO RETEICA	-37.822	-37.822	-37.822
ESTAMPILLA PROCULTURA	-28.000	-28.000	-28.000
ESTAMPILLA PRODOTACION	-112.000	-112.000	-112.000
NETO RECIBIDO	\$ 5.422.178	\$ 5.422.178	\$ 5.422.178
VALOR PARA COMPENSAR EN CTA DE MARZO 2026			\$ 5.600.000

Firmada a los 20 días del mes de Marzo de 2026


JUAN DAVID LOMBANA MUÑOZ
CONTRATISTA IPES

CC: 1.031.127.862


LEIDY MIREYA PACHON BAQUERO
Subdirectora Administrativa y Financiera


CARLOS ERNESTO MORA DIAZ
Tesorero SAF -IPES

PA03-FO-022
V11

Página 1 de 1

ACTA DE COMPROMISO

ENTRE: **JUAN DAVID LOMBANA MUÑOZ** -Contratista IPES CPS 9110665-246 - 2026
CARLOS ERNESTO MORA DIAZ -Tesorero IPES
LEIDY MIREYA PACHON BAQUERO -Subdirección Administrativa y Financiera

ASUNTO: Acta de compromiso Cuenta de cobro honorarios febrero 2026, CPS 9110665-246 - 2026

Los abajo firmantes, por medio de la presente Acta de Compromiso acuerdan la realización de las siguientes actividades a fin de subsanar el mayor valor pagado al contratista el 16 Y 17 de marzo de 2026 sobre la cuenta de cobro y sus respectivos soportes correspondiente al mes de febrero de 2026, según los siguientes:

HECHOS

- Debido a un error involuntario, se generó un doble pago al contratista Juan David Lombana Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.031.127.862, correspondiente al periodo comprendido entre el 03 y el 28 de marzo de 2026, según dos documentos contables, SAP_BOGDTA 3000222073 y 3000224518 cada uno por valor de \$5.600.000.
- El valor pagado de manera involuntaria asciende a la suma de cinco millones seiscientos mil pesos (\$5.600.000), el cual el señor Juan David Lombana Muñoz, manifiesta haber recibido de manera libre y voluntaria, y autoriza expresamente que dicho valor sea descontado de la cuenta de cobro que presente para el mes de abril de 2026, correspondiente al pago de los servicios prestados durante el mes de marzo de 2026. En consecuencia, las partes acuerdan que este valor se considere como abono a dicho periodo.
- Producto de la liquidación antes mencionada, según detalle:

LIQUIDACION MAYOR VALOR PAGADO CPS 430-2025 FEBRERO DE 2026			
CONCEPTO	VALOR ENERO	PAGO ERRONEO	SALDO COMPENSAR
HONORARIOS	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000	\$ 5.600.000
DESCUENTO RETEICA	-37.822	-37.822	-37.822
ESTAMPILLA PROCULTURA	-28.000	-28.000	-28.000
ESTAMPILLA PRODOTACION	-112.000	-112.000	-112.000
NETO RECIBIDO	\$ 5.422.178	\$ 5.422.178	\$ 5.422.178
VALOR PARA COMPENSAR EN CTA DE MARZO 2026			\$ 5.600.000

Firmada a los 20 días del mes de Marzo de 2026


JUAN DAVID LOMBANA MUÑOZ

CONTRATISTA IPES

CC 1.031.127.862


LEIDY MIREYA PACHON BAQUERO

Subdirectora Administrativa y Financiera


CARLOS ERNESTO MORA DIAZ

Tesorero SAF-IPES

PA03-FO-022
V11

Página 1 de 1