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:	2023-09-18-10:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304849023	**Fecha Registro:**	2023-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-10-00 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	212923	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15	**Código de Referencia:**	04500021700304849023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.084.227.583,38	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	6.084.227.583,38	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.084.227.583,38**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**6.084.227.583,38**	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:	818001629	**Razón Social:**	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800140887	**Razón Social:**	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	477016182	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	20231330052382	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-09-11

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
000 IPSE-GESTION GENERAL / C-2102-1900-5-0-2102058-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - UNIDADES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADAS - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, ZNI NACIONAL												
	Nación	13	CSF	6.084.227.583,38	0,00	6.084.227.583,38				Pesos	0,00	0,00

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	2023-09-29	6.084.227.583,38	03 ENCARGO FIDUCIARIO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)