



**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 ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-11-2:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	210738326	Fecha Registro:	2026-06-05	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:	156726	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-10	Código de Referencia:	04500021700210738326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.300.000,00	Valor Deducciones:	40.598,00		Valor Neto:	5.259.402,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.300.000,00	Valor Deducciones	40.598,00	Valor Neto	5.259.402,00	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:	1121916577	Razón Social:	STEFANY ELIZABETH TORRES LEAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	84131026675	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	202615200022253	Tipo:	CUENTA DE COBRO
				Fecha:	2026-06-05		

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	
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	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00					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 %	40.598,00	40.598,00	

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	2026-06-04	5.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)