



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-007 MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-10:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                           |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 494043725    | Fecha Registro:       | 2025-12-11   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 21-01-01-007 MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 42525                                                                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-15   | Código de Referencia: |              | 04500075300494043725 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 8.000.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 163.068,00           |                               |            | Valor Neto:                                                               | 7.836.932,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                           |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 8.000.000,00 | Valor Deducciones    | 163.068,00                    | Valor Neto | 7.836.932,00                                                              | 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:             | 1032449535 | Razón Social: | VERONICA LESMES CEPEDA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |           |         |                                     |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 1013637918 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo:             | Ahorro    | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |           |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | NOVIEMBRE | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |            |        |                         |                   |           | Fecha:  | 2025-12-11                          |

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 |
| 0007 PRONE / C-2102-1900-9-40301C-2102059-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 16  | CSF | 8.000.000,00 | 0,00   | 8.000.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 54.294,00  | 54.294,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,051 % | 108.774,00 | 108.774,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 0007 - PRONE                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-09 | 8.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)