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:	2026-06-26-1:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	233257826	**Fecha Registro:**	2026-06-23	**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:**	153426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	**Código de Referencia:**	04500021700233257826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	324.481.006,08	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	324.481.006,08	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**324.481.006,08**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**324.481.006,08**	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:	800194208	**Razón Social:**	GESTION ENERGETICA S.A E.S.P	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800182281	**Razón Social:**	FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	482800061798	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	202615200123822	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-06-23

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	33.263.833,35	0,00	33.263.833,35				Pesos	0,00	0,00	
010 SUB. CONTRATOS Y SEGUIMIENTO - CNM / C-2102-1900-9-40301A-2102042-02 ADQUIS. DE BYS - CENTRAL DE GENERACIÓN HÍBRIDA CONSTRUIDA - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES, CON ÉNFASIS EN FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA RENOVABLE EN EL TERRITORIO NACIONAL													
	Nación	10	CSF	291.217.172,73	0,00	291.217.172,73				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	2026-06-30	324.481.006,08	03 ENCARGO FIDUCIARIO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)