Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHytacosta	Yeimy Tatiana Acosta Guzman
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-09-00	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-8:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	45291725	**Fecha Registro:**	2025-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	16925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-26	**Código de Referencia:**	04500021600045291725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	417.377,00	**Valor Deducciones:**	2.827,00	**Valor Neto:**	414.550,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**417.377,00**	Valor Deducciones	2.827,00	Valor Neto	**414.550,00**	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:	1049627240	**Razón Social:**	HECTOR GUSTAVO MONROY CADAVID	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176800048272	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	1	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-02-24
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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 GESTION GENERAL / C-2102-1900-6-40301C-2102009-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN PARA REDUCIR LAS LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA ATENCIÓN PLENA DE LA DEMANDA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	417.377,00	0,00	417.377,00				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 %	2.827,00	2.827,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-02-24	417.377,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)