



**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: 2025-12-10-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	472750225	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	342125	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-03	Código de Referencia:	04500021600472750225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	148.797.600,00	Valor Deducciones:	4.646.486,00		Valor Neto:	144.151.114,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	148.797.600,00	Valor Deducciones	4.646.486,00	Valor Neto	144.151.114,00	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:	900298527	Razón Social:	CORPORACION EMA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007500948281	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA1078	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-01

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-2106-1900-13-40302B-2106003-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA NACIONAL Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	20	CSF	148.797.600,00	0,00	148.797.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	3.563.640,00	3.563.640,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	1.082.846,00	1.082.846,00	

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	2025-12-01	148.797.600,00	05 NINGUNO	Pagada

Reddy Ruiz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)