



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: 2025-12-15-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	496463825	Fecha Registro:	2025-12-11		Unidad / Subunidad ejecutora:		21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		360025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:		04500021600496463825			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.260.650,00	Valor Deducciones:		42.390,00			Valor Neto:	6.218.260,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.260.650,00	Valor Deducciones	42.390,00	Valor Neto	6.218.260,00	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			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.7333105	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						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
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	6.260.650,00	0,00	6.260.650,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	42.390,00	42.390,00	

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	2025-12-10	6.260.650,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reddy Ruiz