



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: 2025-12-29-9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Número: | 537022525 | Fecha Registro: | 2025-12-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 391725 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-26 | Código de Referencia: | 04500021600537022525 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 7.000.000,00 | Valor Deducciones: | 207.471,00 | | Valor Neto: | 6.792.529,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 7.000.000,00 | Valor Deducciones | 207.471,00 | Valor Neto | 6.792.529,00 | 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: | 1032362123 | Razón Social: | EDWIN RODRIGUEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

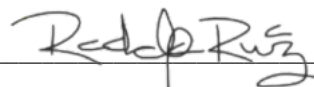
| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Número: | 05364558785 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1.PCCNTR.7364800 | Tipo: | CUENTA DE COBRO |
| | | | | Fecha: | 2025-12-23 | | |

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 | |
| 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 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 167.647,00 | 167.647,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 39.824,00 | 39.824,00 | |

| 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 | 2025-12-21 | 7.000.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)