



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: 2026-04-30-9:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                                |                   |                               |                                                        |                                        |                    |         |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|-----------|
| Número:                     | 147378826    | Fecha Registro:       | 2026-04-29                                     |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME |                                        |                    |         |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                                         |                   | Nro Obligación:               | 161626                                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                    |         |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-04-29   | Código de Referencia: | 04500021600147378826                           |                   |                               | Tipo de Moneda:                                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00    |           |
| Valor Bruto:                | 5.208.943,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                           |                   |                               | Valor Neto:                                            | 5.208.943,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00    |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                                |                   |                               |                                                        |                                        |                    |         |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 5.208.943,00                                   | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                             | 5.208.943,00                           | 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:             | 800150280    | Razón Social:         | FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA |                   |                               |                                                        |                                        | Medio de Pago:     | Títulos |           |

| CUENTA BANCARIA                                          |  |        |                   |                    |        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--|--------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Número:                                                  |  | Banco: |                   | Tipo:              |        | Estado:                                                         |
| TESORERIA                                                |  |        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                                                 |
| 21-09-00 - UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME |  |        | Número:           | CO1.PCCNTR.8251628 | Tipo:  | CONTRATO DE FIDUCIA-ENCARGO FIDUCIARIO-ADMINISTRACION DE FONDOS |
|                                                          |  |        |                   |                    | Fecha: | 2026-04-29                                                      |

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 / A-05-01-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                    | Propios | 20  | CSF | 5.208.943,00 | 0,00   | 5.208.943,00 |                   |                   |                             | 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 - GESTION GENERAL              | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-04-29 | 5.208.943,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

