



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: 2026-06-01-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	196232226	Fecha Registro:	2026-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	226226	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:	04500021600196232226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.000.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.000.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.000.000,00	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:	1098755185	Razón Social:	GIANMARCO SERRANO CABARCAS					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.9179548	Tipo:	CONTRATO DE FIDUCIA- ENCARGO FIDUCIARIO- ADMINISTRACION DE FONDOS
					Fecha:	2026-05-29

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-05-01-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Propios	20	CSF	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00				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	2026-05-28	6.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

