



**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: 2026-06-04-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202244026	Fecha Registro:	2026-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	231526	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-04	Código de Referencia:	04500021600202244026		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.507.400,00	Valor Deducciones:	163.237,00		Valor Neto:	5.344.163,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.507.400,00	Valor Deducciones	163.237,00	Valor Neto	5.344.163,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	------------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1053821048	Razón Social:	LAURA VALENTINA SANIN MORALES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	850182684	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.7205218	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2026-06-02		

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	5.507.400,00	0,00	5.507.400,00					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 %	131.900,00	131.900,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	31.337,00	31.337,00	

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	2026-06-02	5.507.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

