



**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: 2026-06-19-7:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	226154826	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	273826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-19	Código de Referencia:	04500021600226154826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	6.702.100,00	Valor Deducciones:	525.949,00		Valor Neto:	6.176.151,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.702.100,00	Valor Deducciones	525.949,00	Valor Neto	6.176.151,00	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:	900850098	Razón Social:	ASHES FIRE COLOMBIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	1008771991	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	1469	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2026-06-17

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	6.702.100,00	0,00	6.702.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	225.281,00	225.281,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	160.512,00	160.512,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	48.773,00	48.773,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	91.383,00	91.383,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-17	6.702.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

