



**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: 2026-06-12-10:35 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	217531826	<b>Fecha Registro:</b>	2026-06-10	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	258726	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-06-12	<b>Código de Referencia:</b>	04500021600217531826		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	5.507.400,00	<b>Valor Deducciones:</b>	163.237,00		<b>Valor Neto:</b>	5.344.163,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

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

**REINTEGROS**

<b>Números</b>				<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

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

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	850182684	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.7205218	<b>Tipo:</b>	FACTURA
				<b>Fecha:</b>	2026-06-10		

**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	2026-06-10	5.507.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

