

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME	Número de Compromiso:	22425	Valor Total:	53.300.380,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1032450346	Tercero:		LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7421816		Fecha:	10/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios de apoyo a la gestión para el proceso de diagramación de documentos y datos, y el diseño de piezas para canales digitales de la UPME y necesidades generales de comunicación institucional.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-11	34725	2.858.380,00	0,00	36225		67616125	2025-03-13	2.858.380,00	19.357,00	2.839.023,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	PAGO 1/FEBRERO/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-04-08	63525	5.044.200,00	0,00	65025		105677325	2025-04-10	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	PAGO 2/MARZO/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-05-05	79525	5.044.200,00	0,00	79525		134043725	2025-05-07	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	PAGO 3/ABRIL/ GALINDO QUINTERO LEIDY JOHANA
2025-06-03	114925	5.044.200,00	0,00	114325		177002325	2025-06-05	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	PAGO 4/MAYO/ LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-07-03	150025	5.044.200,00	0,00	150625		226077225	2025-07-07	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	PAGO 5/JUNIO/ LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-08-13	204225	5.044.200,00	0,00	204625		292247825	2025-08-15	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	6	13-01-01-DT	PAGO 6/JULIO/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-09-16	248625	5.044.200,00	0,00	258325		343270025	2025-09-18	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	7	13-01-01-DT	PAGO 7/AGOSTO/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-10-14	279725	5.044.200,00	0,00	289025		391232425	2025-10-16	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	8	13-01-01-DT	PAGO 8/SEPTIEMBRE/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
2025-11-06	297225	5.044.200,00	0,00	307625		428202525	2025-11-10	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	9	13-01-01-DT	PAGO 9/OCTUBRE/GALINDO QUINTERO LEIDY JOHANA
2025-12-04	344725	5.044.200,00	0,00	351325		482185425	2025-12-10	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	10	13-01-01-DT	PAGO 10/NOVIEMBRE/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO



Reporte Relación de Pagos

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:	2026-07-03-8:47 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

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:

2026-07-03-8:47 a. m.

2025-12-21	386425	5.044.200,00	0,00	392625		537023325	2025-12-26	5.044.200,00	38.615,00	5.005.585,00	69513077882	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	11	13-01-01-DT	PAGO 11/DICIEMBRE/LEIDY JOHANA GALINDO QUINTERO
------------	--------	--------------	------	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	-----------------	----	-------------	---

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

