



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: 2026-07-23-7:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                        |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 278442626    | Fecha Registro:       | 2026-07-21                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 332226                                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-23   | Código de Referencia: | 04500021600278442626            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 9.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 136.845,00                      |                   |                               | Valor Neto:                                            | 8.863.155,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                        |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 9.000.000,00                    | Valor Deducciones | 136.845,00                    | Valor Neto                                             | 8.863.155,00                           | 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:             | 1014211973   | Razón Social:         | JOAN RENE CARVAJAL RAMIREZ      |                   |                               |                                                        |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                   |                    |       |                 |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-----------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0393159587 | 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.9268464 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha:  | 2026-07-21 |

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-2199-1900-5-53105B-2199066-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES AUMENTANDO LA CAPACIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL E INTERACCION CON EL CIUDADANO NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Propios | 20  | CSF | 9.000.000,00 | 0,00   | 9.000.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |            |                                                    |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO    |                                                    | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 % | 76.845,00 | 76.845,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,130 % | 60.000,00 | 60.000,00           |                   |

| 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  | 2026-07-17 | 9.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

