Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHetorresv	EDILBERTO TORRES VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-13	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
Fecha y Hora Sistema:	5/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	159023	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	42323	
Valor Inicial:	268.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	268.800.000,00	**Saldo x Ordenar:**	268.800.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	33.240.847,00	**Valor Neto:**	235.559.153,00				**Valor IVA:**	42.917.647,00	**Nro. Cdp:**	12523	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	5451	

TERCERO

Identificacion:	900805360	**Razon Social:**	CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299102525	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	161323	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVES 171	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2023-12-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CREG - GESTION GENERAL	C-2106-1900-6-0-2106004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE REGULACIÓN - ESTUDIOS Y ANALISIS PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS REGULATORIAS REQUERIDAS POR LOS SECTORES DE ENERGIA ELECTRICA, GAS COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLES LIQUIDOS A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	268.800.000,00	0,00	268.800.000,00	268.800.000,00

Objeto:	Primer Pago correspondiente al 40% del valor del contrato por la entrega del producto 1 Contrato 2023-092. FRA FVES 171

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CREG - GESTION GENERAL	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-12-05	Generada	268.800.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.917.647,00	15,000 %	6.437.647,00	6.437.647,00
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	225.882.353,00	11,000 %	24.847.059,00	24.847.059,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	225.882.353,00	0,866 %	1.956.141,00	1.956.141,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)