



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgvega

21-01-13

2025-01-15-11:05 a. m.

Gustavo Daniel Vega Millan

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -  
COMISION DE REGULACION DE  
ENERGIA Y GAS - CREG -

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 523426924    | Fecha Registro:       | 2024-12-24   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 21-01-13 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG - |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 188824                                                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-27   | Código de Referencia: |              | 04500021400523426924 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.800.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 25.790,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                               | 3.774.210,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.800.000,00 | Valor Deducciones    | 25.790,00                     | Valor Neto | 3.774.210,00                                                                              | 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:             | 1140897717 | Razón Social: | JUAN SEBASTIAN NIÑO BARRERA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |        |         |                 |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 6272095645 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | Tipo:             | Ahorro | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |        |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | 005    | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |            |        |                         |                   |        | Fecha:  | 2024-12-20      |

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 CREG - GESTION GENERAL / C-2106-1900-7-40302B-2106004-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE REGULACIÓN - MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN LOS SECTORES DE COMPETENCIA DE LA CREG A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                         | Nación | 16  | SSF | 3.800.000,00 | 0,00   | 3.800.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 0,766 % | 25.790,00 | 25.790,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                            |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - CREG - GESTION GENERAL       | 6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF | 2024-12-24 | 3.800.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)