



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcmorera

21-01-13

2024-10-16-10:56 a. m.

CHRISTIAN LEONARDO MORERA LEON

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                                           |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 380042924     | Fecha Registro:       | 2024-10-11           | 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:               | 129024                                                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-10-16    | Código de Referencia: | 04500021400380042924 |                               | Tipo de Moneda:                                                                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 26.700.000,03 | Valor Deducciones:    | 276.618,00           |                               | Valor Neto:                                                                               | 26.423.382,03                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 26.700.000,03 | Valor Deducciones | 276.618,00 | Valor Neto | 26.423.382,03 | 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:             | 1114061277 | Razón Social: | VALENCIA VALENCIA EDWARD ENRIQUE |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |       |           |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|-----------|----------------|
| Número:                                      | 76200003487 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Corriente | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | FE112 | Tipo:     | FACTURA        |
|                                              |             |        |                  |                   |       | Fecha:    | 2024-09-30     |

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-2106019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO - MODERNIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN LOS SECTORES DE COMPETENCIA DE LA CREG A NIVEL NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 16  | SSF | 26.700.000,03 | 0,00   | 26.700.000,03 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |  |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 276.618,00 | 276.618,00          |                   |

| 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 |  | 2024-10-11 | 26.700.000,03 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)