



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmorera CHRISTIAN LEONARDO MORERA LEON  
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: 2025-09-05-11:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 323683525     | Fecha Registro:       | 2025-09-03    |                      | 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:               |            | 132525                                                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-05    | Código de Referencia: |               | 04500021400323683525 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 21.068.265,00 | Valor Deducciones:    |               | 1.295.256,00         |                               |            | Valor Neto:                                                                               | 19.773.009,00                          | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 21.068.265,00 | Valor Deducciones    | 1.295.256,00                  | Valor Neto | 19.773.009,00                                                                             | 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:             | 901167949 | Razón Social: | TACTICAL CORP SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                |        |                            |                   |        |            |         |
|----------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------|-------------------|--------|------------|---------|
| Número:                                      | 10300000000077 | Banco: | BANCIEN S.A Y/O BAN100 S.A | Tipo:             | Ahorro | Estado:    | Activa  |
| TESORERIA                                    |                |        |                            | DOCUMENTO SOPORTE |        |            |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                |        |                            | Número:           | FE231  | Tipo:      | FACTURA |
|                                              |                |        |                            | Fecha:            |        | 2025-08-11 |         |

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-2199-1900-5-53105B-2199067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA CREG NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                  | Nación | 16  | SSF | 21.068.265,00 | 0,00   | 21.068.265,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |            |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN                    | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 504.576,00 | 504.576,00          |                   |
| 2-01-04-01-04-05                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %  | 619.655,00 | 619.655,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 171.025,00 | 171.025,00          |                   |

| 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 | 2025-09-03 | 21.068.265,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)