Comisión de Regulación de Energía y Gas

FORMATO DE PAGOS

ORDEN DE PAGO EXTERNA No.	376 - 2020	CODIGO DEL FIDEICOMISO	314913

PARA USO EXLUSIVO DEL FIDEICOMITENTE

NOMBRE FIDEICOMISO: **COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG**

FECHA DEL PAGO: **miércoles, 30 de septiembre de 2020** PERIODO DE CAUSACIÓN: **202009**

DATOS DEL BENEFICIARIO

BENEFICIARIO DEL PAGO	**XEGMENTA SAS**			NIT/CC	**900.175.265** DV
CORREO ELECTRÓNICO	**contacto@xegmenta.com**			TELÉFONOS	**3212331962**
DIRECCION	**Carrera 29C # 10C - 125, ofic 402**	CIUDAD	**Medellin**	REGIMEN CONTRIBUTIVO	RESPONSABILIDAES INSCRITAS EN EL RUT

CUENTA BANCARIA (NO PAGAR en el caso que la cuenta bancaria y NIT no corresponda al titular y/o existan inconsistencias con el número de cuenta, tipo de cuenta y/o entidad bancaria).

TITULAR DE LA CUENTA	**XEGMENTA SAS**			NIT TITULAR DE LA CUENTA	**900.175.265**
FORMA DE PAGO	**Débito**	BANCO	**BANCOLOMBIA**	SUCURSAL	
NÚMERO DE CUENTA	**02937100194**	VALOR BRUTO EN NÚMEROS	**$ 2.193.560,32**	REQUIERE FIRMA CLASE "A" **(SI / NO)**	**NO**
VALOR BRUTO EN LETRAS				AHORRO [■] CORRIENTE [ ]	

CONCEPTO Servicio de transmisión y grabación por video streaming live de actividades de participación ciuadadana

[ ] HONORARIOS	[■] SERVICIO GENERAL	[ ] OBRA	[ ] VIGILANCIA	[ ] HOTEL	[ ] TEMPORAL
[ ] TRANSP. CARGA	[ ] TRANSP. PERSONAL	[ ] RENDIMIENTOS	[ ] UTILIDADES	[ ] VIATICOS	[ ] REEMBOLSO
[ ] ANTICIPO	[ ] CTO. DERIVADO	[ ] ARRIENDO	[ ] COMPRA	[ ] °	[ ] NOMINA
[ ] SENTENCIAS	[ ] DEPOSITOS JUDICIALES	[ ] OTRO	CUAL ?		

OBSERVACIONES E INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO **FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No. EB506, RAD. CREG No E-2020-0, CONTRATO No. 2020-024, RECIBIDO A SATISFACCION I-2020-003748, OBLIGACION SIIF No. 59720**

ORDENADOR DEL GASTO: COMITE FIDUCIARIO. REQUISITO FIRMA CLASE "A". A excepción del pago de nómina, seguridad social, parafiscales y Fondo Nacional del Ahorro, todos los pagos con montos superiores a 50 SMMLV requieren firma "CLASE A". Requisito para el 2020 (50 smmlv x $877.803 = $43'890.150,oo).

DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ

Firmado digitalmente por DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ
Fecha: 2020.09.30 15:14:48 -05'00'

ELABORÓ	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA - CLASE A

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE

Nit: 830054076

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

314913 - PA MINMINAS CREG

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **1235**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 6009

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 01/10/2020 Fecha Causación: 01/10/2020

Proveedor: 900175265 - SEGMENTO ACTIVO S.A.S Teléfono: 4442474

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO

Concepto: SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y GRABACIÓN POR VIDEO STREAMING LIVE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUADADANA

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
	506	01/10/2020	2,193,560.32

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
2,193,560.32	146,618.31	0.00	2,046,942.01

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
SERVICIOS PERSONA NATURAL O JURIDICA 4%	BASE		1,843,328.00	0.00	0.00
IVA BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS) 19%	IVA	19.00	350,232.32	0.00	0.00
BOGOTA-ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS, PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN (EXCEPTO PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN)	RETENCION ICA	1.10	1,843,328.00	20,350.34	0.00
RETEIVA 15% BIENES Y SERVICIOS 19% (COMPRAS)	RETENCION IVA	15.00	350,232.32	52,534.85	0.00
SERVICIOS PERSONA NATURAL O JURIDICA 4%	RETE FUENTE	4.00	1,843,328.00	73,733.12	0.00
	Totales		2,193,560.32	146,618.31	

Valor a Girar: 2,046,942.01

Codificación Contable

TpCo Gr : 950 TpCo Esp: 351 CAUSACION PROVEEDORES Nro Comp.Contable 8910 Periodo: 202010

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			NAPL	900175265 -	SEGMENTO ACTIVO S.A.S		2,046,942.01
25190504005	SERVICIOS 4%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		73,733.12
25190514004	RETENCION IVA 15%		888888888 88	NAPL	800197268 - 4	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		52,534.85
25190515001	A TITULO DE INDUSTRIA Y COMERC		888888888 88	NAPL	899999061 - 9	DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA		20,350.34
35101001001	PAGO CON APORTES			NAPL	900175265 -	SEGMENTO ACTIVO S.A.S	2,193,560.32	
							2,193,560.32	2,193,560.32

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 9267

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256105875	01/10/2020

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
900175265	SEGMENTO ACTIVO S.A.S	02937100194	7	000	CH			PAGOS ACH NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción Valor Autorizado

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
KELLY JOHANNA SERRANO MARTINEZ	UNIDAD DE REGISTRO DE TRANSACCIONES	Edwin Fernando Clavijo Pardo

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgvega	Gustavo Daniel Vega Millan
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:	2020-10-03-5:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	274542420	**Fecha Registro:**	2020-10-02	**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:**	59720	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-02	**Código de Referencia:**	04500021400274542420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.193.560,32	**Valor Deducciones:**	146.618,00	**Valor Neto:**	2.046.942,32	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.193.560,32**	Valor Deducciones	146.618,00	Valor Neto	**2.046.942,32**	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:	900175265	**Razón Social:**	XEGMENTA S.A.S	**Medio de Pago:**	Titulos

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
21-01-13 - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -	**Número:**	EB506	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-18

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-2106-1900-4-0-2106019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO - DIVULGACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	16	SSF	2.193.560,32	0,00	2.193.560,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	73.733,00	73.733,00	
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 %	52.535,00	52.535,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	20.350,00	20.350,00	

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	2020-10-01	2.193.560,32	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2020-09-29-12:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59720	**Fecha Registro:**	2020-09-29	**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 Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.193.560,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.193.560,32	**Saldo x Ordenar:**	2.193.560,32
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:	146.618,00	**Valor Neto:**	2.046.942,32			**Nro. Compromiso:**	15120	**Nro. Cdp:**	5020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	3672

TERCERO

Identificacion:	900175265	**Razon Social:**	XEGMENTA S.A.S	**Medio de Pago:**	Titulos

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	64320	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	EB506	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2020-09-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CREG - GESTION GENERAL	C-2106-1900-4-0-2106019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO - DIVULGACIÓN DE LA REGULACIÓN A LA CIUDADANÍA A NIVEL NACIONAL	Nación	16	SSF					
					Total:	2.193.560,32	0,00	2.193.560,32	2.193.560,32

Objeto:	CONTRATAR EL SISTEMA DE TRANSMISION Y GRABACIÓN POR VIDEO STREAMING LIVE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. S/N FRA EB506

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	2020-09-29	Generada	2.193.560,32

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.843.328,00	4,000 %	73.733,00	73.733,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	350.232,32	15,000 %	52.535,00	52.535,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.843.328,00	1,104 %	20.350,00	20.350,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

XEGMENTA SAS
NIT. 900175265-0
Teléfono : 444 24 74
CRA 29C N 10C - 125 OF 40 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

XEGMENTA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **EB506**

SEÑOR(ES):	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG	**NIT:**	900034993-1	**FECHA DE FACTURA** DIA 18	MES 09	AÑO 2020	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 18	MES 10	AÑO 2020
DIRECCION:	CL 116 7 15 IN 2 P 9 901	**TEL.:**	6032020	**HORA:** 03:13:43 p.m					
CIUDAD:	BOGOTA	**CEL.:**	3155182202	**F. VALIDACION:** 2020-09-18T15:13:57.9107528Z					
ORDEN DE C:	**Pedido.**			CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
TRANSPORTADOR:				**VENDEDOR:** DANIELA LOPEZ					

CUFE: e1f70ac91bb3106d0c58b2973b723744e5fbc1cfaadbc2a282e8b70e835f70263eaf926d1863e14f6b1051d86bf466ed

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
02001	SERVICIO STREAMING EVENTO 29 DE JULIO DE 2020 TALLER OBLIGACIONES DE ENERGÍA FIRME 2 HORAS	2.00	230,416.00			460,832.00
02001	SERVICIO STREAMING EVENTO 31 DE JULIO DE 2020 PRESENTACIÓN DEL GESTOR. NORMATIVO	2.00	230,416.00			460,832.00
02001	SERVICIO STREAMING EVENTO 03 DE AGOSTO DE 2020 TALLER DE MEDICIÓN INTELIGENTE.4 HORAS ACTA 98 DE 2020 CONTRATO 2020-024	4.00	230,416.00			921,664.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON DOS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	1,843,328.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1,843,328.00
RET. ICA	20,350.35
RETENCIÓN	73,733.12
IVA	350,232.32
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	2,099,476.85

OBSERVACIONES:
CONSIGNAR: BANCO DE BOGOTA CTA CTE 452039282, CAJA SOCIAL CTA CTE 21003648460
DAVIVIENDA CTA CTE 37369998572, BBVA CTA AHORROS 001301960200102495
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 02937100194, INTERNACIONAL CODIGO SWIFT COLOCOBMXXX

RESOLUCION DIAN Nro. 18764004182784 FECHA 14/09/2020 FECHA FINAL 14/09/2021 AUTORIZA RANGO EB499 AL EB2000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Proveedor tecnológico:
Siigo PT Nit. 830048145-8

Comisión de Regulación de Energía y Gas	**Nombre del Proceso** **GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**	**Código:** BS-FT-008 **Versión:**4
	Nombre del Formato **RECIBO A SATISFACCIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Y SOLICITUD DE PAGO**	**Fecha última revisión: 30/09/2016** **Páginas:** 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN	CONTRATACION No.
XEGMENTA	900175265-0	2020-024 ✓

PLAZO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	CDP No.	CRP No.
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020	21 DE ABRIL DE 2020	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2020	5020 ✓	15120 ✓

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A RECIBIR	ENTREGA PARCIAL	ENTREGA DEFINITIVA	OBSERVACIONES
Servicio de transmisión y grabación por vídeo streaming live de actividades de participación ciudadana realizadas por la CREG.	X		

VALORACIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO	CUMPLE
CARACTERÍSICAS GENERALES DEL (LOS) PRODUCTO (S)	X
FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO, SI APLICA	NA
APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA OFRECIDA, SI APLICA	NA
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, SI APLICA	X
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	X

INFORME DEL SUPERVISOR (indicar el beneficio e impacto para la CREG)
El proveedor prestó el servicio de acuerdo con los requerimientos del contrato, hubo seguimiento por parte de los ejecutivos de cuenta y el personal técnico.

EVALUADOR (si aplica)	FECHA	SUPERVISOR	FECHA
NOMBRE:		NOMBRE: Maria Alejandra Solano	28/09/2020
FIRMA:		FIRMA:	

VERIFICACION POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

DOCUMENTO PARA PAGO	SOPORTES	
FACTURA O CUENTA DE COBRO No. EB 506 ✓ VALOR: $2.193.560,32 ✓ Los videos se encuentran albergados en el canal de YouTube de la CREG. Taller obligaciones de energía firme, presentación gestor normativo y taller medición inteligente.	Informe de conectividad	**X**
	Anexos	
	Copia pago parafiscales	**X**
	Copia pago EPS y AFP	
	Otro (cuál) *CERTIFICADO REPRESENTANTE LEGAL*	*X*

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FECHA
NOMBRE: JAMES SALAZAR BARRIOS	
FIRMA:	

REVISADO
Por jsalazarb fecha 9:09 , 29/09/2020

Nota: Se puede considerar que:
IMPACTO: Es la trascendencia que tiene una decisión sobre la sociedad.
BENEFICIO: Utilidad, ganancia o provecho que produce una decisión o una actuación frente a lo contratado por la CREG.