



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: 2025-12-17-1:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 501239525    | Fecha Registro:       | 2025-12-13   |                      | 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:               |            | 212925                                                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-17   | Código de Referencia: |              | 04500021400501239525 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                           | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.550.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 30.880,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                               | 4.519.120,00                           |  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |  |                 |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.550.000,00 | Valor Deducciones    | 30.880,00                     | Valor Neto | 4.519.120,00                                                                              | 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:             | 1001866357 | Razón Social: | MANUEL EDGARDO MANOTAS ESTRADA |                |                 |
|                             |            |               |                                | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |       |        |                |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|--------|----------------|
| Número:                                      | 12060704471 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | ME-87 | Tipo:  | FACTURA        |
|                                              |             |        |                  |                   |       | Fecha: | 2025-12-10     |

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 | 4.550.000,00 | 0,00   | 4.550.000,00 |                   |                   |                             | 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 % | 30.880,00 | 30.880,00           |                   |

| 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 | 2025-12-13 | 4.550.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)