



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: 2025-12-29-9:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |              |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 548609925    | Fecha Registro:       | 2025-12-27   |                      | 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:               |            | 232925                                                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500021400548609925 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                           |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |      |
| Valor Bruto:               | 2.500.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 16.967,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                               |                                        | 2.483.033,00 | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |              |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.500.000,00 | Valor Deducciones    | 16.967,00                     | Valor Neto | 2.483.033,00                                                                              | 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:             | 80414829 | Razón Social: | PEDRO JOSE QUINTERO ROSAS |                |                 |
|                             |          |               |                           | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |       |        |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 24049085970 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | 10    | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                        |                   |       | Fecha: | 2025-12-22      |

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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                  | Nación | 16  | SSF | 2.500.000,00 | 0,00   | 2.500.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 16.967,00 | 16.967,00           |                   |

| 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       | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-12-26 | 2.500.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)