



**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: 2026-05-13-11:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	163511726	Fecha Registro:	2026-05-11	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:	75026	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-13	Código de Referencia:	04500021400163511726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.272.727,00	Valor Deducciones:	13.893,00		Valor Neto:	2.258.834,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.272.727,00	Valor Deducciones	13.893,00	Valor Neto	2.258.834,00	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:	003	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha: 2026-04-24

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	2.272.727,00	0,00	2.272.727,00					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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	13.893,00	13.893,00	

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	2026-05-08	2.272.727,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)