



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: 2026-05-14-10:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |               |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |               |                 |      |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|------|
| Número:                    | 167062326     | Fecha Registro:       | 2026-05-12    |                      | 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:               |            | 78426                                                                                     | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-14    | Código de Referencia: |               | 04500021400167062326 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                           |                                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |      |
| Valor Bruto:               | 16.425.336,00 | Valor Deducciones:    |               | 1.484.475,00         |                               |            | Valor Neto:                                                                               |                                        | 14.940.861,00 | Saldo x Pagar:  |      | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |               |                      |                               |            |                                                                                           |                                        |               |                 |      |      |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 16.425.336,00 | Valor Deducciones    | 1.484.475,00                  | Valor Neto | 14.940.861,00                                                                             | 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:             | 74369412 | Razón Social: | JEFFER LEONARDO RODRIGUEZ PARRA |                |                 |
|                             |          |               |                                 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |       |        |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 08029123757 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 004   | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |       | Fecha: | 2026-04-27      |

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 | 16.425.336,00 | 0,00   | 16.425.336,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |            |                                                    |          |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO    |                                                    | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                   | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 12,609 % | 1.373.001,00 | 1.373.001,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 %  | 111.474,00   | 111.474,00          |                   |

| 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 | 2026-05-12 | 16.425.336,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)