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:	2026-05-21-2:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	176050526	**Fecha Registro:**	2026-05-19	**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:**	81426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-21	**Código de Referencia:**	04500021400176050526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	55.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	55.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**55.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**55.000,00**	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:	830103479	**Razón Social:**	CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560004469999603	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
	Número:	F03 C 43524	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-17	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							

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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES												
	Nación	16	SSF	55.000,00	0,00	55.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2026-05-16	55.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)