



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkpinto KAREN ODETH PINTO MEJIA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-11:14 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	250322825	Fecha Registro:	2025-07-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	46-02-00-044 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	520425	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-21	Código de Referencia:	04500752800250322825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.287.520,00	Valor Deducciones:	1.797.526,00		Valor Neto:	31.489.994,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	33.287.520,00	Valor Deducciones	1.797.526,00	Valor Neto	31.489.994,00	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:	901267015	Razón Social:	DISTRIBUIDORA BALLENAS S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	9600033929	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	44004292025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-04-14

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
302 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Propios	27	CSF	33.287.520,00	0,00	33.287.520,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,100 %	33.288,00	33.288,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,800 %	266.300,00	266.300,00	
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		0,500 %	166.438,00	166.438,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	665.750,00	665.750,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA		2,000 %	665.750,00	665.750,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
46-02-00-044 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL GUAJIRA	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-31	33.287.520,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)