



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHilara
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-025
IVET CECILIA LARA OJITO
DIAN SECCIONAL RIOHACHA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-16-2:49 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	13773126	Fecha Registro:	2026-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-10-00-025 DIAN SECCIONAL RIOHACHA						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	326	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-01-28	Código de Referencia:	04500047800013773126		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.667.522,00	Valor Deducciones:	391.058,00		Valor Neto:	5.276.464,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.667.522,00	Valor Deducciones	391.058,00	Valor Neto	5.276.464,00	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:	ACMB 17888	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-30

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
025 SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	5.667.522,00	0,00	5.667.522,00				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 %	5.668,00	5.668,00	
2-01-06-09	RETENCION ESTAMPILLAS PRO DESARROLLO FRONTERIZO DEPARTAMETAL Y/O MUNICIPAL	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	113.350,00	113.350,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,800 %	45.340,00	45.340,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	113.350,00	113.350,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	113.350,00	113.350,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - SECCIONAL RIOHACHA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-15	5.667.522,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)