SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

Usuario Solicitante: MHaleyva AURA YASMIN LEYVA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-9:12 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 538814925 | **Fecha Registro:** | 2025-12-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 434225 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-29 | **Código de Referencia:** | 04500206300538814925 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 63.512.280,00 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 63.512.280,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **63.512.280,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **63.512.280,00** | 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:** | 890201881 | **Razón Social:** | AVSA S.A | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0197000100278419 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 442864-442863 - 150-MC-050-25 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-24 |

**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 |
| 150ASA ASADERO - EPAMS COMBITA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 14.865.600,00 | 0,00 | 14.865.600,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 150PAN PANADERIA - EPAMS COMBITA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 48.646.680,00 | 0,00 | 48.646.680,00 | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-150 - EPCAMS CÓMBITA | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-12-24 | 63.512.280,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)