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: 2026-07-24-8:43 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 279404426 | **Fecha Registro:** | 2026-07-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 190926 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-07-24 | **Código de Referencia:** | 04500206300279404426 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | |
| **Valor Bruto:** | 79.933.164,00 | **Valor Deducciones:** | 1.998.329,00 | **Valor Neto:** | 77.934.835,00 | **Saldo x Pagar:** | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **79.933.164,00** | **Valor Deducciones** | 1.998.329,00 | **Valor Neto** | **77.934.835,00** | **Moneda Base Compra** | | **Valor MBC** | |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 900664206 | **Razón Social:** | GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS - BIC | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 057581621 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 4346-4433-4441 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-22 |

**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 MONE |
| 150EXP EXPENDIO - EPAMS COMBITA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 79.933.164,00 | 0,00 | 79.933.164,00 | | | | Pesos | 0,00 | |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 1.998.329,00 | 1.998.329,00 | |

## 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 | 2026-07-30 | 79.933.164,00 | 05 NINGUNO | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIE 2004