SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ANGELA ANDREA MARTINEZ TEJEDOR
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-150	EPCAMS CÓMBITA
Fecha y Hora Sistema:	23/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	286526	Fecha Registro:	2026-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	143426
Valor Inicial:	41.810.571,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	41.810.571,00	Saldo x Ordenar:	41.810.571,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	41.810.571,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	237986

TERCERO

Identificacion:	900040299	Razon Social:	ATLANTIC FS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	17226302269	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	281626	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	289	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2026-09-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
150EXP EXPENDIO - EPAMS COMBITA	A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	41.810.571,00	0,00	41.810.571,00	41.810.571,00

Objeto:	PAGO FACTURA 2330436559 DEL CONTRATO 150-SIE-007-26 LOTE 1 ENLATADOS PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DE LA CPAMSEB. ENTRADA ALMACEN 289

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA	7-4 GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-09-23	Generada	41.810.571,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP°. 387006926

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: 2026-09-25-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	387006926	**Fecha Registro:**	2026-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	286526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-25	**Código de Referencia:**	04500206300387006926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	41.810.571,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	41.810.571,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**41.810.571,00**	**Valor Deducciones**	0,00	Valor Neto	**41.810.571,00**	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:	900040299	**Razón Social:**	ATLANTIC FS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17226302269	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	436559	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-23	

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
150EXP EXPENDIO - EPAMS COMBITA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	41.810.571,00	0,00	41.810.571,00				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	2026-09-23	41.810.571,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)