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: 2026-09-23-7:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380526926	**Fecha Registro:**	2026-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	256826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	**Código de Referencia:**		04500206300380526926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		
Valor Bruto:	33.975.904,00	**Valor Deducciones:**		1.189.157,00	**Valor Neto:**	32.786.747,00	**Saldo x Pagar:**		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	33.975.904,00	Valor Deducciones	1.189.157,00	Valor Neto	32.786.747,00	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:**	5860-5943	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-18	

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 MON
150EXP EXPENDIO - EPAMS COMBITA / A-05-01-01-002-004 BEBIDAS												
	Propios	26	CSF	33.975.904,00	0,00	33.975.904,00				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 %	849.398,00	849.398,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	339.759,00	339.759,00	

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	2026-09-29	33.975.904,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHbsaavedr — BRIGITTE ALEJANDRA SAAVEDRA ROMERO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-150 — EPCAMS CÓMBITA

Fecha y Hora Sistema: 2026-09-15-3:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	256826	**Fecha Registro:**	2026-08-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	105026	
Valor Inicial:	33.975.904,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	33.975.904,00	**Saldo x Ordenar:**	33.975.904,00	
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:	1.189.157,00	**Valor Neto:**	32.786.747,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3826	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	213383 230637	

TERCERO

Identificacion:	900664206	**Razon Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES SAS - BIC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	057581621	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	252426	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	304	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2026-08-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
150EXP EXPENDIO - EPAMS COMBITA	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propios	26	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	33.975.904,00	0,00	33.975.904,00	33.975.904,00

Objeto:	PAGO FACT 5860-5943 - 150-SIE-004-26 - SUMINISTRO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PARA COMERCIALIZAR EN EL EXPENDIO DE LA CPAMSEB

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	2026-12-04	Generada	33.975.904,00

OP°. 380516926.