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: 2026-10-22-1:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	427384726	Fecha Registro:	2026-10-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-150 EPCAMS CÓMBITA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	288526	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-22	Código de Referencia:	04500206300427384726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.592.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.592.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.592.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.592.000,00	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:	197278419	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:	717-571427	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-10-20

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
150PAN PANADERIA - EPAMS COMBITA / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS												
	Propios	26	CSF	2.592.000,00	0,00	2.592.000,00				Pesos	0,00	0,00

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	2026-10-29	2.592.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)