SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdimar DIEGO FERNANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-08-00- EPMSC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-18-9:22 a. m

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	450551625	Fecha	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-226 EPMSC CALI				
Vigencia Presupuestal	[illegible]	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	53125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:	04500208400450551625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	90.097.500,00	Valor Deducciones:	1.890.551,00	Valor Neto:	88.206.949,00		Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor	90.097.500,00	Valor	1.890.551,00	Valor Neto	88.206.949,00	Moneda Base		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901495952	Razón Social:	JMJ INNOVA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62100004519	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corrien	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	133	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRAN	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
226EXP EXPENDIO - EPC CALI / A-05-01-01-002-005 PRODUCTOS DE TABACO												
	Propios	26	CSF	90.097.500,00	0,00	90.097.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA		TERCERO		TARI	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-	RETEFUENTE -	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2.500	1.106.880,00	1.106.880,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	0.500	221.376,00	221.376,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	0.500	221.376,00	221.376,00	
2-01-05-01-	RETE-ICA-OTRAS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO	0.770	340.919,00	340.919,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
12-08-00-226 - EPMSC CALI	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-11-28	90.097.500,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)