SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Tesorería Nacional
Unidad o Subunidad Ejecutora

MHdimar DIEGO FERNANDO MARTINEZ
12-08-00- EPMSC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-8:50:a

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 507541625 | **Fecha** | 2025-12-16 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 12-08-00-226 EPMSC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 54025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-18 | **Código de Referencia:** | | 04500208400507541625 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 26.345.000,00 | **Valor Deducciones:** | | 1.009.014,00 | **Valor Neto:** | 25.335.986,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **26.345.000,00** | Valor | 1.009.014,00 | Valor Neto | **25.335.986,00** | Moneda Base | **Valor MBC** |

## REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | | | | **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:** | 815002459 | **Razón Social:** | MERCAPAVA S A | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86403858400 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 6G-1925 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-12-16 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS | VALOR MONEDA | VALOR PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | MONEDA EXTRAN | USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226PAN PANADERIA - EPC CALI / A-05-01-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS ACEITES Y GRASAS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 26.345.000,00 | 0,00 | 26.345.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

## DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO | TERCERO | | TARI | VALOR | VALOR AJUSTADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01- RETEFUENTE - COMPRAS Y | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS | 2.500 | 658.625,00 | 658.625,00 | |
| 2-01-05-01- RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- | 890399011 | SANTIAGO DE CALI/DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO | 0.330 | 86.939,00 | 86.939,00 | |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0.500 | 131.725,00 | 131.725,00 | |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0.500 | 131.725,00 | 131.725,00 | |

## LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-226 - EPMSC CALI | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF | 2025-12-01 | 26.345.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)