SIIF Nación

# Orden de pago Presupuestal de gastos
## Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHkpena | KRISTIAM MIGUEL PENA VILLAMIZAR |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 12-08-00-138 | EPMSC GIRARDOT |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-18-11:22 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 376138326 | Fecha Registro: | 2026-09-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-08-00-138 EPMSC GIRARDOT | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 42726 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-09-18 | Código de Referencia: | 04500205200376138326 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 12.770.000,00 | Valor Deducciones: | 383.100,00 | Valor Neto: | 12.386.900,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 12.770.000,00 | Valor Deducciones | 383.100,00 | Valor Neto | 12.386.900,00 | 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: | 901576780 | Razón Social: | DISTRIBUIDORA MALUMAR SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 0108900589301 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Número: | FACTURA No.DMFE126 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-09-16 |

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 |
| 138EXP EXPENDIO- EPC GIRARDOT / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 26 | CSF | 12.770.000,00 | 0.00 | 12.770.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0.00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | 319.250,00 | 319.250,00 | |
| 2-01-05-01-98 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES | 890680378 | MUNICIPIO DE GIRARDOT | 0,500 % | 63.850,00 | 63.850,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-08-00-138 - EPMSC GIRARDOT | 7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-09-17 | 12.770.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

CT. ROJAS CASTRO LEONARDO ANDRES
DIRECTOR CPMS GIRARDOT

VoBo Kristiam Peña
VoBo Jennyfer Lopez

**DISTRIBUIDORA MALUMAR SAS**

NIT: 901576780 - 7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA

Persona Jurídica

Dirección: CR 7 9 89, GIRARDOT, Cundinamarca, Colombia

Tel. 3172515241

Email. rociorodriguez_2010@outlook.es

Autorización factura electrónica de venta No: 18764108815646 válida desde 2026-04-22 hasta 2028-04-22 rango desde DMFE101 hasta DMFE300

---

**Nombre/Razón Social:** CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT

**NIT:** 808002121

**Dirección:** Calle 38 # 3 - 28, GIRARDOT, Cundinamarca, Colombia

**Teléfono:** 3166271048

**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de pago:** Transferencia Débito Bancaria

**Fecha de Pago:** 11/09/2026

**Total de Lineas:** 7

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** **DMFE126**

**MONEDA:** **COP Peso colombiano**

**HORA EMISIÓN:** **12:50:49**

**FECHA FIRMADO:** **13/08/2026 12:50:50**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 13 | 08 | 2026 | 11 | 09 | 2026 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 157 | Fresco en polvo de diferentes sabores - sobre * 12 Grs. | C62 | 2.000,00 | $1.000,00 | | | | $0,00 | $2.000.000,00 |
| 2 | 153 | Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a limón de 216 gramos * 12 | C62 | 400,00 | $11.000,00 | | | | $0,00 | $4.400.000,00 |
| 3 | 159 | Tajada de ponqué cubierta de chocolate * 65 gramos | C62 | 300,00 | $2.000,00 | | | | $0,00 | $600.000,00 |
| 4 | 160 | Tajada de ponqué sabor natural * 60 gramos | C62 | 300,00 | $1.500,00 | | | | $0,00 | $450.000,00 |
| 5 | 161 | Café granulado * 1,5 Grs. - Display 48 Sobres | C62 | 300,00 | $12.000,00 | | | | $0,00 | $3.600.000,00 |
| 6 | 158 | Galleta dulce x 3 tacos * 315 gramos | C62 | 120,00 | $8.500,00 | | | | $0,00 | $1.020.000,00 |
| 7 | 162 | Azúcar en sobre * 5 Grs. - Paquetes * 200 Unidades | C62 | 100,00 | $7.000,00 | | | | $0,00 | $700.000,00 |

**Notas:** #$12-08-00-138;015I2;proyectosproductivos.epmscgirardot@inpec.gov.co#$

**SON:** (doce millones setecientos setenta mil pesos con cero centavos)

**CUFE:** 036aab4266adb16bbf65a7a9a54f5b6b6615062b72fbd54bf210c45cb28360ddec4c70e8983ae9283babc1f18e752ca0

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $12.770.000,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuentos:** | $0,00 |
| **Total:** | $12.770.000,00 |