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:	2026-10-20-8:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424088626	**Fecha Registro:**	2026-10-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-138 EPMSC GIRARDOT		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-20	**Código de Referencia:**	04500205200424088626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.980.000,00	**Valor Deducciones:**	179.400,00	**Valor Neto:**	5.800.600,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	5.980.000,00	Valor Deducciones	179.400,00	Valor Neto	5.800.600,00	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 DMFE137	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-16

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	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00				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 %	149.500,00	149.500,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,500 %	29.900,00	29.900,00	

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	2026-10-19	5.980.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. ROJAS CASTRO LEONARDO ANDRES
DIRECTOR CPMS GIRARDOT
VoBo

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: 09/10/2026
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: DMFE137
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 11:40:48
FECHA FIRMADO: 11/09/2026 11:40:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	09	2026	09	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	152	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a fresa de 216 gramos * 12	C62	70,00	$11.000,00				$0,00	$770.000,00
2	153	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a limón de 216 gramos * 12	C62	70,00	$11.000,00				$0,00	$770.000,00
3	167	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a vainilla de 216 gramos * 12	C62	70,00	$11.000,00				$0,00	$770.000,00
4	168	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a chocolate de 216 gramos * 12	C62	70,00	$11.000,00				$0,00	$770.000,00
5	158	Galleta dulce x 3 tacos * 315 gramos	C62	200,00	$8.500,00				$0,00	$1.700.000,00
6	156	Barra de chocolate 11 gr - Caja * 50 Unidades	C62	30,00	$40.000,00				$0,00	$1.200.000,00

Notas: #$12-08-00-138;015l2;proyectosproductivos.epmscgirardot@inpec.gov.co#$

SON: (cinco millones novecientos ochenta mil pesos con cero centavos)

CUFE: 79393f46e5888d9b59712d4f18eb1204dc56917bdcf8f4b0dbabb2bc4c4d792c7b22737c579a1ee2601ce9d49e841aab

Subtotal:	$5.980.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$5.980.000,00

Firma Digital: cWz+s3OuqMsnb2Zcv5XnuIEdpSG8zdSP+wLvTEtCSUys8yqQt/BoMS2YSqA39qY
aMFJUFZ/2B3BJxbGp3yJJq+PRNQkGlFeDKHPD2ZDmDmKUbLlrlaSXSJdu/kz1Vu/
Ff9Xs2lqBfrhKG8HoMEnsfUODM7OamIpu/VKIAExdUtWNRgyH9XbUpTB89cqYJNG
oawF+p97PpWky1HffyKpeaGNwEae8vqxbSdajaIPSfVV2ofB0QBhMNYRIlhl6WXy
Tx/kH3XexZC3Jj44NkOqWo1iFOv7aaYbf5hzwf72/fRPD0dQO6M74ad8EI+pbuCJ
sn6ksJJpc4eRwp2aX3uqUw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..