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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424101226	Fecha Registro:	2026-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-138 EPMSC GIRARDOT				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52126	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-20	Código de Referencia:		04500205200424101226	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.677.500,00	Valor Deducciones:		290.326,00	Valor Neto:	9.387.174,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.677.500,00	Valor Deducciones	290.326,00	Valor Neto	9.387.174,00	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.DMFE138	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	9.677.500,00	0,00	9.677.500,00				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 %	241.938,00	241.938,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT	0,500 %	48.388,00	48.388,00	

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	9.677.500,00	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:	30/09/2026
Total de Lineas:	10

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**DMFE138**
MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**08:24:07**
FECHA FIRMADO:	**18/09/2026 08:24:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	09	2026	30	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	152	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a fresa de 216 gramos * 12	C62	100,00	$11.000,00				$0,00	$1.100.000,00
3	160	Tajada de ponqué sabor natural * 60 gramos	C62	285,00	$1.500,00				$0,00	$427.500,00
4	158	Galleta dulce x 3 tacos * 315 gramos	C62	100,00	$8.500,00				$0,00	$850.000,00
5	073	Chupeta rellena de chicle sabores surtidos	C62	2.000,00	$350,00				$0,00	$700.000,00
6	153	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a limón de 216 gramos * 12	C62	100,00	$11.000,00				$0,00	$1.100.000,00
7	167	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a vainilla de 216 gramos * 12	C62	100,00	$11.000,00				$0,00	$1.100.000,00
8	168	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a chocolate de 216 gramos * 12	C62	100,00	$11.000,00				$0,00	$1.100.000,00
9	159	Tajada de ponqué cubierta de chocolate * 65 gramos	C62	300,00	$2.000,00				$0,00	$600.000,00
10	162	Azúcar en sobre * 5 Grs. - Paquetes * 200 Unidades	C62	100,00	$7.000,00				$0,00	$700.000,00

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

SON: (nueve millones seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos con cero centavos)

CUFE: 48ce6c2eccea81ac1a744ef2c1dfda6489a3c9df933041ac808cd64e044922c2652393288aed932ae353ac32790e24ec

Subtotal:	$9.677.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$9.677.500,00

Firma Digital: yJzM44IjYrX/g3YfTAvYqoEAi2FDH0ajQEaqHsp1qxZJyGdal/QHB+LMZIHaufK+
DpQ0rcWiyaKCgsamI5XjMtIg7OJuJ1WQdsHsESHk+awrORNHcPbfGo33ECyxYUwo
BZigO1ZK6yKbvIBffNSZcr93wzwagSeeqqIVQWC5H8jAlQmOW6ECIV7mh6QvD2P1
N96DOquH/tuC44PA9aTj/6HkMJn/WG38r3eDMPoo+PXfGHyWYiasovAMTYmUZO9h
z/NzF2Rxn0+AXnW57qMuHWyE0hVobySS2U8C1W2K6/xM94vDAxdErRR9gfKwcher
sCzklHvMISO21/T76qhCwQ==

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..