DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
86c64dbf946b955a4fa557694342ece8889733ca2dbebbfeec796fc8374f556fba3c0c36f5a6e24088623c54f7677b42

Número de Factura: M-1684
Fecha de Emisión: 12/06/2026
Fecha de Vencimiento: 12/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito ACH
Orden de pedido: mc-010-2026
Fecha de orden de pedido: 20/03/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nombre Comercial: REY AGUILERA CARLOS ERNESTO
Nit del Emisor: 86075963
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4620

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Acacías
Dirección: CL 34 A 10 A 36
Teléfono / Móvil: 6086488510
Correo: creyaguilera@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE GIRARDOT
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 808002121
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Girardot
Dirección: Calle 38 No 03 28
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: stfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	3651	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA X 50 KILOS	NIU	20,00	$ 185.000,00	$ 0,00	$ 0,00	6165-8				$ 3.700.000,00
2	3652	BULTO DE AZUCAR X 50 KILOS	NIU	3,00	$ 215.000,00	$ 0,00	$ 0,00	6410-0				$ 645.000,00
3	3653	GARRAFA DE ESENCIA DIFERENTE SABORES	NIU	3,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	6200-9				$ 360.000,00
4	3654	LEVADURA SECA X 500 GR	NIU	15,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	6204-6				$ 300.000,00
5	3527	POLVO PARA HORNEAR KILO	NIU	2,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	6218-4				$ 15.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: #$12-08-00-138;010;proyectosproductivos.epmscgirardot@inpec.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
12/06/2026 18:27:16
Documento validado por la DIAN:
12/06/2026 18:27:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	$020000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	$020000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	$020000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$020000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.020.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.020.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.020.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	5.020.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764106928514 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-03-09

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:	2026-07-23-8:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277151526	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-138 EPMSC GIRARDOT				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	30926	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:		04500205200277151526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	5.030.000,00	Valor Deducciones:		125.750,00	Valor Neto:	4.904.250,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.030.000,00	Valor Deducciones	125.750,00	Valor Neto	4.904.250,00	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:	86075963	Razón Social:	CARLOS ERNESTO REY AGUILERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	556156719	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA No M-1710 DEL 24/06/2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-21

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
138PAN PANADERIA- EPC GIRARDOT / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Propios	26	CSF	5.030.000,00	0,00	5.030.000,00				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 %	125.750,00	125.750,00	

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	2026-07-17	5.030.000,00	05 NINGUNO	Pagada

CT. ROJAS CASTRO LEONARDO ANDRES
DIRECTOR (E) CPMS GIRARDOT

VoBo Kristiam Peña
VoBo Jennyfer Lopez