

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: rocirodriguez_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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Pago: 03/07/2026

Total de Líneas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: DMFE117**MONEDA:** COP Peso colombiano**HORA EMISIÓN:** 12:28:40**FECHA FIRMADO:** 05/06/2026 12:28:42**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	06	2026	03	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	161	Café granulado * 1,5 Grs. - Display 48 Sobres	C62	300,00	\$12.000,00				\$0,00	\$3.600.000,00
2	162	Azúcar en sobre * 5 Grs. - Paquetes * 200 Unidades	C62	300,00	\$7.000,00				\$0,00	\$2.100.000,00
3	152	Galleta rellena de crema x 4 unidades de sabor a fresa de 216 gramos * 12	C62	50,00	\$11.000,00				\$0,00	\$550.000,00
4	156	Barra de chocolate 11 gr - Caja * 50 Unidades	C62	30,00	\$40.000,00				\$0,00	\$1.200.000,00
5	158	Galleta dulce x 3 tacos * 315 gramos	C62	200,00	\$8.500,00				\$0,00	\$1.700.000,00

Notas: #512-08-00-138;0152;proyectosproductivos.epmscgirardot@inpec.gov.co#5**SON:** (nueve millones ciento cincuenta mil pesos con cero centavos)**CUFE:** c4323c6d0c75c875b1abcf8924a49c173971ca477b573b8c64c8fc1976e3085c4b54598a2a9806bc2f82b79f0162c

Subtotal:	\$9.150.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$9.150.000,00

Firma Digital: jkm4pa0SMqjFRkROXrRoddN5Plmhxgnx0ddMK2qrAH0CA3kRarRDdQgboje9uYn
++c42QcWcbjhDavYREkMCGAb/zaSFj6dKBLakQr7VnjPakTZkQ56xoxVagr
krynTPHFWOAnTv2JxqDmf+JRtUODQ1N7osLbHvWLvRKGA7bMRD9pPwBok6g9DA
8XLInAUy69137meGP8bQvcuNGsy+hObY428ECODP5uLkM77KDW6LQ99ILKkKo
NHWGLdtgPIGEJ87CmVVuyxbkxw6ZudoCWkO9j3bCbMdyBA63Q0c5OpHwPZd
BPhcXVtCaOWteY8VAIOg==

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..



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHKpena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-138
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-23 8:34 a. m.

KRISTIAM MIGUEL PENA VILLAMIZAR
EPMSC GIRARDOT

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	277037626	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-138 EPMSC GIRARDOT			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29126	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-23	Código de Referencia:	04500205200277037626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.150.000,00	Valor Deducciones:	274.500,00		Valor Neto:	8.875.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.150.000,00	Valor Deducciones	274.500,00	Valor Neto	8.875.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recauda:	
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:	DMFE117 DEL 05/06/2026	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
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	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00				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 %	228.750,00	228.750,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT		0,050 %	45.750,00	45.750,00	

LÍNEAS 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	9.150.000,00	05 NINGUNO	Pagada

VoBo Kristiam Peña

VoBo Jennyfer Lopez

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