**ALCALDÍA DE MELGAR**
*"Por Amor a Melgar"*
**2020 - 2023**

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764018342846
Fechas 2021-09-21 a 2022-09-21
Habilita No 1001 al No 10000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FEM-1162**

**MUNICIPIO** DE MELGAR
**NIT: 890701933**

CUFE:
e1e44d43802c2693077f2d03e74c20d43b615b0dafd9b5f18a7251c5bbaff9452e467b697126af497d58357b0532b147

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | A&A INGENIERIA S.A.S | | | **FECHA FACTURA** | | | **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| **NIT o CC:** | 900650723 | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Ciudad:** | SANTAFE DE BOGOTA D.C | **Departamento:** | CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **Dirección:** | CRA 39 A 2 15 BOGOTA | | | 24 | 9 | 2021 | 30 | 9 | 2021 |
| **Telefono:** | 3213769437 | | | | | | | | |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | | | | | | |

| # | Código | Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 559,002.5 | 559,003 |

| Base Gravable | I.V.A | Rete. Fuente | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **DESCUENTO** | 0.00 |
| | | | **SUBTOTAL** | 559,003 |
| | | **Rete. I.V.A** | **I.V.A** | 0 |
| | | 0 | **TOTAL** | 559,003 |

**Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS MC.**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

Banco Caja Social

ESTAMPILLAS PRO-CULTURA COINTRATO 808 17/9/2021 ADQUISICION INSTALACION PROGRAMACION,CONFIGURACION DE EPOS TECNOLOGICOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PUESTA MARCHA Y FUNAMIENTO EQUIPOS CON DESTINO FDO, SEGURIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM4 55.900.250

Cuenta de Ahorros Número: 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY
9/24/21 11:17 AM

PAGOS EFECTIVO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

FECHA: 20210928 HORA: 13:07:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0025-CIUDAD MONTES
MAQUINA: F003/K2E4
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N012836
REF1: 808
REF2: 8907019334

VR.TRANSAC.: $599,003.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ALCALDÍA DE MELGAR
"Por Amor a Melgar"
2020 - 2023

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764018342846
Fechas 2021-09-21 a 2022-09-21
Habilita No 1001 al No 10000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Nº FEM-1163**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
f1844730012149d7b9f1aeecf0b69d9bdb065b969f8d04d5c654bc3e9ef50580425c64e0fa0cd057b6688f6274b3a68a

| | | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | A&A INGENIERIA S.A.S | | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| **NIT o CC:** | 900650723 | | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | SANTAFE DE BOGOTA D.C | **Departamento:** | CUNDINAMARCA | | | | | | | |
| **Dirección:** | CRA 39 A 2 15 BOGOTA | | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3213769437 | | | | 24 | 9 | 2021 | 30 | 9 | 2021 |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | | | | | | | |

| # | Código | Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 2,236,010 | 2,236,010 |

| Base Gravable | I.V.A | Rete. Fuente | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 2,236,010 |
| | | Rete. I.V.A | I.V.A | 0 |
| | | 0 | TOTAL | 2,236,010 |

**Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS MC.**

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado , causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR COINTRATO 808 17/9/2021 ADQUISICION INSTALACION PROGRAMACION,CONFIGURACION DE EPOS TECNOLOGICOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PUESTA MARCHA Y FUNAMIENTO EQUIPOS CON DESTINO FDO, SEGURIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA CACOM4 55.900.250

Cuenta de Ahorros Número: 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
9/24/21 11:17 AM

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

```
PAGOS                    EFECTIVO

FECHA: 20210928  HORA: 13:07:00
JORNADA:                 NORMAL
OFICINA:     0025-CIUDAD MONTES
MAQUINA:              F003/K2E4
NO.PRODUCTO:          15019543
NOMBRE:     MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION:       0N012895
REF1:                      808
REF2:               8907019334

VR.TRANSAC.:      $2,236,010.00
VR.COMISION:              0.00

TRANSACCION PROPIA     EN LINEA
EXITOSA

POR  FAVOR  VERIFIQUE  QUE  LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -
```