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@meigar-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-6978

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
09495c7aace83959a5386b30af6a7ba01b479e08f4f845c2b2a7d6711f4d9a32aa863b24d8b84a4acb44a8df2697f860

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	GNE SOLUCIONES S.A.S.				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	900072847									
Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA D.C	Departamento:	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CR 14 99 33 P 9									
Telefono:	3232103991				4	2	2022	28	2	2022
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:	CONTADO							

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	102	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	UNIDAD	1.00	0	0	80,793	80,793

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	80,793
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	80,793

Son: OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 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@meigar-tolima.gov.co

TASA PRO-DEPPORTE Y RECREACION CONTRATO 407/2022 MINIMA 002/2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM GASOLINA Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA TOTAL 15.000.000 BASE DE GASOLINA 1.289.017 ACPM $1.311.000 ACEITE $631.700

Cuenta de Ahorros [illegible] DAVIVIENDA S.A

DAVIVIENDA
OFICINA No 1 H N
51 04 FEB. 2022 4460
PROCESADO

Elaboró: FABIAN AVILA ZUNIGA
2/4/22 10:27 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

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-6922

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
14a0b42cf3bb87269e193f82474e6f5269890a0ab4b3632bc8e68692e2b2fcf774c1ed18e3615243742c1b624216f312

Cliente:	GNE SOLUCIONES S.A.S.				**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	900072847				**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA D.C	**Departamento:**	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CR 14 99 33 P 9									
Telefono:	3232103991				3	2	2022	28	2	2022
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	32,317.17	32,317

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	32,317
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	32,317

Son: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MC.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo 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 PRO-CULTURA CONTRATO 407/2022 MINIMA 002/2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM GASOLINA Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA TOTAL 15.000.000 BASE DE GASOLINA 1.289.017 ACPM $1.311.000 ACCEITE $631.700

Cuenta de Ahorros Número: 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
2/3/22 2:15 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social

PAGOS
EFECTIVO
FECHA: 20220203 HORA: 14:54:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/A7A4
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N035561
REF1: 6922
REF2: 900072847
VR.TRANSAC.: $32,317.00
VR.COMISION: 0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE LA INFORMACION IMPRESA ES QUE LA 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

N° FEM-6924

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
61a64a259e8a9e0a737fdcc50c9472aeb2f02bb04a66a13009977c2cd567b4008b52281ecce5c54df30aa52d1782950b

Cliente:	GNE SOLUCIONES S.A.S.		
NIT o CC:	900072847		
Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA D.C	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Dirección:	CR 14 99 33 P 9		
Telefono:	3232103991		
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
3	2	2022	28	2	2022

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	129,268.68	129,269

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente	DESCUENTO	0.00
0	0	0	SUBTOTAL	129,269
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	129,269

Son: CIENTO VENTI NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MC.

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo 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 CONTRATO 407/2022 MINIMA 002/2022 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM GASOLINA Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA ALCALDIA TOTAL 15.000.000 BASE DE GASOLINA 1.289.017 ACPM $1.311.000 ACCEITE $631.700 TOTAL 3.231.717

Cuenta de Ahorros Numero: 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
2/3/22 2:19 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO
FECHA: 20220203 HORA: 14:53:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/A7A4
NO PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N035560
REF1: 6924
REF2: 900072847
VR.TRANSAC.: $129,269.00
VR.COMISION: 0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -