ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 2[illegible] 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel [illegible]51156
Cel
E-mail: secnacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764039966912
Fechas 2022-11-22 a 2023-11-22
Habilita No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM2-23303

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
a5981195b1403e122a7[illegible]

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 BOGOTA
Telefono: 3232103991
Medio de Pago: Efectivo
Tipo Negociación: CONTADO

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	2	202	28	2	2023

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	100	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	29,146.07	29,146

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	29,146.1
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	29,146

Son: VENTI NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 maxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
secnacienda@melgar-tolima.gov.co

PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEL CONTRATO 372-2023 MIN 005-2023SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GRASAS ACEITE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS PLANTAS ELECTRICAS GUADAÑAS Y DEMAS BIENES ALCALDIA DE MELGAR TOTAL BASE GRABABLE $ 2.914.607

Cuenta de Ahorros Número: 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
2/8/23 2:00 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más cerca. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20230208 HORA: 15:11:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N052558
REF1: FEM223303
REF2: 900072847

VR.TRANSAC.: $29.146.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 S 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Email: sechacienda@melgar-tolima.gov.co

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764039966912
Fechas 2022-11-22 a 2023-11-22
Habilita No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-23304

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 899701933

CUFE:
1a59eab33303e498cb2710d6b8faa1b35262de0d88a3ab99b260108 [illegible]3faca742c5723116a8a55cfa27fef8cda01

Cliente: GNE [illegible] LUCIONES S.A.S.
NIT o CC: 900072847
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C
Dirección: CR 14 99 33 [illegible] BOGOTA
Departamento: CUNDINAMARCA
Teléfono: 3232107991
Medio de Pago: Efectivo
Tipo Negociación: CONTADO

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	2	202	28	2	2023

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
[illegible]	[illegible]	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	116,584.28	116,584

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	116,584.3
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	116,584

Son: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 cancelado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo:
facturacion.fac@melgar-tolima.gov

PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR DEL CONTRATO 372-2023 MIN 005-2023SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GRASAS ACEITE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS PLANTAS ELECTRICAS GUADAÑAS Y DEMAS BIENES ALCALDIA DE MELGAR TOTAL BASE GRABABLE $ 2.914.607

Cuenta de Ahorros Numero: 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
2/8/23 2:00 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

PAGOS EFECTIVO

Banco Caja Social

FECHA: 20230208 HORA: 15:12:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001A3E9
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 00652559
REF1: FEM223304
REF2: 900072847

VR.TRANSAC.: $116'584.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

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

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764039966912
Fechas 2022-11-22 a 2023-11-22
Habilita No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM2-23305

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
01345594314cb289601ea5e01700b049b25fd4e2e9b4c2e9f288a7[illegible]

Cliente:	GNE SOLUCIONES S.A.S.					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o C.C:	900072847					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	SANTAFE DE BOGOTA D.C	Departamento:	CUNDINAMARCA								
Dirección:	CR 14 99 33 P 9 BOGOTA										
Telefono:	3232103991					8	2	202	28	2	2023
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:	CONTADO								

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	[illegible]	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	UNIDAD	1.00	0	0	72,865.18	72,865

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	72,865.2
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	72,865

Son: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 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 sechacien[illegible]@melgar-tolima.gov.co

PAGO ESTAMPILLAS DEPORTE DEL CONTRATO 372-2023 MIN 005-2023SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y GRASAS ACEITE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS MOTOCICLETAS PLANTAS ELECTRICAS GUADAÑAS Y DEMAS BIENES ALCALDIA DE MELGAR TOTAL BASE GRABABLE $ 2.914.607

Cuenta de Ahorros Número: 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY
2/8/23 2:09 PM

SECRETARIA DE HACIENDA
CAJE NO. 3 M N
08 FEB. 2023
51
PROCESADO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Impreso por:

BANCO DAVIVIENDA
Deposito Efectivo
Fecha: 08/02/2023 Hora: 15:31:48
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W702
Usuario: B2W
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 446000282108
Titular Producto: MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $72,865.00
Vr. Cheque: $.00
Vr. Total: $72,865.00
Costo Transacion: $.00
No Transaccion: 297220
Quien realiza la transacion
Tipo Id: CC
No Id: 900072847
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.