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 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-42476

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
3b1d83f1450b70ccec226bda23b0a586f53091953124cf28d5f84de8e15d2ea576e5dbf186f0467a818cfd2ed8af8798

Cliente:	OSCAR OLIVERIO ORTIZ VARGAS			**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	14251411			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA						
Dirección:	KM 3 VIA MCP CARMEN DE APICALA BRR RESACAS								
Telefono:	3112562964			4	5	2024	31	5	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	364,000	364,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	364,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	364,000

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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

PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEL CONTRATO 411 2024 MINIMA 022-2024 PRESTACION DE SERVICOS PUBLICITARIOS CON IMPTRESION DE PIEZAS EN GRAN FORMATO TALES COMO VOLANTES FLYER POSTER PUBLICIDAD MOVIL VALOR 36.400.000

Cuenta de Ahorros Número: 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
5/4/24 10:59 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO
FECHA: 20240522 HORA: 14:55:37
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON060188
REF1: FEM242476
REF2: 14251411

VR.TRANSAC.: $364,000.00
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 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-42477

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
c20946278bb30a40691245b5ba1527f02c9969ad151dbef2ef1039003ed796239965fb0d9397e5219fe374391f761fab

Cliente:	OSCAR OLIVERIO ORTIZ VARGAS			**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	14251411			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA						
Dirección:	KM 3 VIA MCP CARMEN DE APICALA BRR RESACAS								
Telefono:	3112562964			4	5	2024	31	5	2024
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	1,456,000	1,456,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,456,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	1,456,000

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 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

PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR DEL CONTRATO 411 2024 MINIMA 022-2024 PRESTACION DE SERVICOS PUBLICITARIOS CON IMPTRESION DE PIEZAS EN GRAN FORMATO TALES COMO VOLANTES FLYER POSTER PUBLICIDAD MOVIL VALOR 36.400.000

Cuenta de Ahorros Número: 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
5/4/24 11:00 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS

EFECTIVO

FECHA: 20240522 HORA: 14:55:03
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON060187
REF1: FEM242477
REF2: 14251411

VR.TRANSAC.: $1,456,000.00
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 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-42478

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
9e28d703a00c64a6bcc938be8ccb909f7ce1a3f5eada7abf8c168864e328d596a1596d71efb42fdf74c645dec53cd559

Cliente:	OSCAR OLIVERIO ORTIZ VARGAS				**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	14251411				**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	KM 3 VIA MCP CARMEN DE APICALA BRR RESACAS				4	5	2024	31	5	2024
Telefono:	3112562964									
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	910,000	910,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	910,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	910,000

Son: NOVECIENTOS DIEZ MIL 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

PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE DEL CONTRATO 411 2024 MINIMA 022-2024 PRESTACION DE SERVICOS PUBLICITARIOS CON IMPTRESION DE PIEZAS EN GRAN FORMATO TALES COMO VOLANTES FLYER POSTER PUBLICIDAD MOVIL VALOR 36.400.000

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

DAVIVIENDA
51-938 H.N.
22 MAYO 2024
CAJERO 4
RECIBIDO CON PAGO

Elaboró: LUZ DARY
5/4/24 11:10 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 22/05/2024 Hora: 15:01:48
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ44660W102
Usuario: FIT
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 000044600282108
Titular Producto: MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $910,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $910,000.00
Costo transacción: $0.00
No Transacción: 651120
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 14251411
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.