DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM2-43620

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
5dc498b4a41c222dcf8bb970d8fe4175344015380cc6f2bb32ae3b8361136b34266991e67be3d9855a871695e7adb0d6

Cliente:	OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS				**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	1005777804				**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	cl 5 36 27 BRR SICOMORO									
Telefono:	3197656772				5	6	2024	30	6	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	104	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	UNIDAD	1.00	0	0	640,000	640,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	640,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	640,000

Son: SEISCIENTOS CUARENTA MIL 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

FDS - 43620 - ESTAMPILLAS JUSTICIA PARA LA FAMILIA CONTRATO 495-2024 MINI 033-2024 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARRLLO PROYECTOS SOCIALES A LA SECR DE DESARROLLO SOCIAL $32.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/5/24 3:47 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

banco popular
MELGAR
14 JUN. 2024
RECIBIDO CON PAGO

AH200_DEPOSITO_AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 1005777804
Doc: 43620
Vr Efect: $640,000.00
VrChgPop: $.00
CantChgs: 0
VrChgCje: $.00
Vr Total: $640,000.00
Vr Comis: $.00

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM2-43618

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
e8a1ee06f8a2c481fb506289793c1270b7a6b2e558dd3e18bbbc0727a7f0a70753e8dfb6c67d75e655ea00b96ddc4376

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1005777804									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	cl 5 36 27 BRR SICOMORO									
Telefono:	3197656772				5	6	2024	30	6	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	1,280,000	1,280,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,280,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	1,280,000

Son: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA 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

FDS - 43618 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 495-2024 MINI 033-2024 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARRLLO PROYECTOS SOCIALES A LA SECR DE DESARROLLO SOCIAL $32.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/5/24 3:38 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO
FECHA: 20240614 HORA: 10:31:38
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 08060547
REF1: FEM243618
REF2: 1005777804
VR.TRANSAC.: $1,280,000.00
VR.COMISION: 0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM2-43617

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
b8d62eeeb2af38996f8afdda3927d86ee26f7eea2c6ddba77f90ab332a9863a90fc6734d5b56c853c09e32cb3e1ce7ea

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1005777804									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	cl 5 36 27 BRR SICOMORO									
Telefono:	3197656772				5	6	2024	30	6	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	320,000	320,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	320,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	320,000

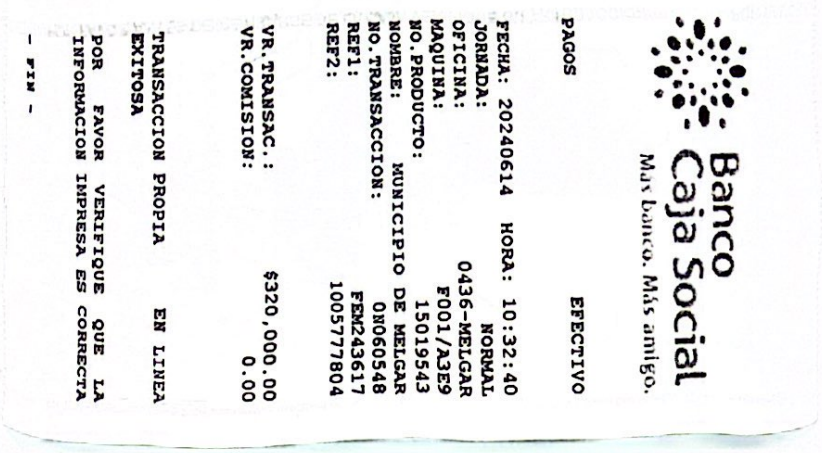
Son: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

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

FDS - 43617 - ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 495-2024 MINI 033-2024 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARRLLO PROYECTOS SOCIALES A LA SECR DE DESARROLLO SOCIAL $32.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/5/24 3:32 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS


Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240614 HORA: 10:32:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N060548
REF1: FEM243617
REF2: 1005777804

VR.TRANSAC.: $320,000.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM2-43619

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
3b7313ba0eef5a5ea4e465d65f20d0f0ad1b7beed1e87b9341e23e8e3aa011b8a6e8071f21b47c55e237d9dc65ac162d

Cliente:	OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS			**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**
NIT o CC:	1005777804			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA						
Dirección:	cl 5 36 27 BRR SICOMORO								
Telefono:	3197656772			5	6	2024	30	6	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO 0						

#	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	800,000	800,000

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	800,000
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	800,000

Son: OCHOCIENTOS MIL 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

FDS - 43619 - ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 495-2024 MINI 033-2024 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA EL DESARRLLO PROYECTOS SOCIALES A LA SECR DE DESARROLLO SOCIAL $32.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

DAVIVIENDA
51-938 H.N.
14 JUN. 2024
CAJERO 4
RECIBIDO CON PAGO

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/5/24 3:43 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 14/06/2024 Hora: 10:50:07
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ446W103
Usuario: FIT
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 000044600282108
Titular Producto: MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $800,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $800,000.00
Costo Transacción: $0.00
No Transacción: 166440
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1005777804
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Powered by CamScanner