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 FEM2-42893

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
513c95bedfcde16a3ab35e719c623910a3a2d8c2f2d248ac44d27d46bb3fe44af4ce3dbac8f764e7a1767206c19e1979

Cliente:	OSCAR IVAN BALLESTEROS CAMPOS		
NIT o CC:	1005777804		
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA
Dirección:	cl 5 36 27 BRR SICOMORO		
Telefono:	3504324056		
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:	CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	5	2024	31	5	2024

#	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	169,580	169,580

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	169,580
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	169,580

Son: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 - 42893 - PAGO ADICIONAL 01 JUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO 337-2024 MINIM 007-2024 PUBLICITARIA DIVULGACION ALQUILER LOGISTICA BASE GRAVABLE $8.479.000 Cuenta de ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR -

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/17/24 5:15 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

banco popular
MELGAR
OF. 366
24 MAYO 2024
RECIBIDO CON PAGO

Nro 28846946 Li HSp 164
AH200 DEPOSITO_AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 1005777804
Doc: 42893
Vr Efect: $169,580.00
VrChqPop: $.00
CantChqs: 0
VrChqCje: $.00
Vr Total: $169,580.00
Vr Comis: $.00

Powered by CamScanner

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos Efectivo
Fecha: 24/05/2024 Hora: 11:25:35
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W102
Usuario: FIT
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 00004460000282108
Titular Producto:
MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $211,975.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $211,975.00
Costo transacción: $0.00
No Transacción: 172160
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1005777804
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

e IVA
CENTRO, MELGAR-TOLIMA

nda@melgar-tolima.gov.co

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 FEM2-42892

CUFE:
04382b1c48ecb5d74a115c3b61e34c4e74a3dfd116a4fb5756ba1614f48b767949f1bd3df29acb5fb4b6844ef0623149

CAMPOS

Departamento: TOLIMA

Tipo Negociación: CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	5	2024	31	5	2024

n del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
ECREACION	UNIDAD	1.00	0	0	211,975	211,975

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	211,975
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	211,975

Son: DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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:
sechacienda@melgar-tolima.gov.co

FDS - 42892 - PAGO ADICIONAL 01 PRO DEPORTE DEL CONTRATO 337-2024 MINIM 007-2024 PUBLICITARIA DIVULGACION ALQUILER LOGISTICA BASE GRAVABLE $8.479.000 Cuenta de ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA -

BANCO DAVIVIENDA
24 MAYO 2024
RECIBIDO CON PAGO

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/20/24 9:41 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

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 FEM2-42891

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
8dc94fb17b4790c786b9ca12a6d570a097aea433660027f74f26fe93924c703ff51191e9f5babb372631b02b0deaa7f4

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:	3504324056			17	5	2024	31	5	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	339,160	339,160

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	339,160
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	339,160

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA 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 - 42891 - PAGO ADICIONAL 01 ADULTO MAYOR DEL CONTRATO 337-2024 MINIM 007-2024 PUBLICITARIA DIVULGACION ALQUILER LOGISTICA ELABORACIO DEL MPLAN DESARROLL TIERRA DE OPORTUNIDADES BASE GRAVABLE $8.479.000 Cuenta de ahorros Numero 24031610616 de B ANCO CAJA SOCIAL -

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/17/24 5:09 PM

NO SOMOS R

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240524 HORA: 10:33:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/T2U2
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON003450
REF1: 42891
REF2: 1005777804

VR.TRANSAC.: $339,160.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social
OF MELGAR
24 MAY 2024
PAGADO
CAJA 02

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 FEM2-42890

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
74640afcca0ee205f87e24c4e3f14ad54a6efe27f02e4af9680e1a2703ca922a730a8c43ff3d1eaef969cc488e3dd8cb

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				17	5	2024	31	5	2024
Telefono:	3504324056									
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	84,790	84,790

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	84,790
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	84,790

Son: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 - 42890 - PAGO ADICIONAL 01 PRO-CULTURA DEL CONTRATO 337-2024 MINIM 007-2024 PUBLICITARIA DIVULGACION ALQUILER LOGISTICA ELABORACIO DEL MPLAN DESARROLL TIERRA DE OPORTUNIDADES $27921.000 de ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL -

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/17/24 4:48 PM

NO SOMOS RE

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240524 HORA: 10:32:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/T2U2
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON003449
REF1: 42890
REF2: 1005777804

VR.TRANSAC.: $84,790.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social
OF MELGAR
24 MAY 2024
PAGADO
CAJA 02

Powered by CamScanner