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 18764050452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-44731

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
a8f5d6faa89f07f838b15085289db9eda17251dccc843e263d4e5223237313093fb320c2e8638305ae9116a31956f566

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	MAVIPAVIMENTACIONES S.A.S				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	800219167									
Ciudad:	GIRARDOT	Departamento:	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CRA 7B 29 86 BRR LA MAGDALENA									
Telefono:	6018675509				4	7	2024	31	7	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	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

FDS - 44731 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 518-2024 MINIMA 038-2024 SUMINISTRO MATERIAL ASFALTICO PARA LA MALLA VIAL URBANA DE MELGARVALOR 36.400.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

DAVIVIENDA
51-938 H.N.
04 JUL. 2024
CAJERO 4
RECIBIDO CON PAGO

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
7/4/24 2:37 PM

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos: Efectivo
Fecha: 04/07/2024 Hora: 15:23:14
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W102
Usuario: HSW
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: 793732
Quien realiza la transacción
Tipo Id: NIT
No Id: 800219167
Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS