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

N° FEM2-45434

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
211fdcc5423494d9b39c7eb788cfd2820c312951206c0bdd65599b8dee42c533fb13331b0e80e8f49bb80c9f69dec6b8

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1106306507									
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA							
Dirección:	CR 27 12 P 05 BRR GALAN									
Telefono:	3107619224				19	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	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	350,000	350,000

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A	DESCUENTO	0.00
0	0	0	SUBTOTAL	350,000
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	350,000

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA 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 - 45434 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 527-2024 MIN 042-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL CELEBRACIO DEL DIA MAESTRO VALOR $35.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
7/19/24 4:16 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más Banco, Más amigos

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240722 HORA: 14:42:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N061044
REF1: FEM245434
REF2: 1106306507

VR.TRANSAC.: $350,000.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 S 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

N° FEM2-45437

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
fda88e563ab5837518a62cf8289868d02a15e115693Saf36e475fe882035e37ed2e62988136e52c9c4c23fa8d59227a9

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1106306507								
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA						
Dirección:	CR 27 12 P 05 BRR GALAN								
Telefono:	3107619224			19	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	104	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	UNIDAD	1.00	0	0	700,000	700,000

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	700,000
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	700,000

Son: SETECIENTOS 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 - 45437 - PAGO ESTAMPILLAS JUSTICIA PARA LA FAMILIACONTRATO 527-2024 MIN 042-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL CELEBRACIO DEL DIA MAESTRO VALOR $35.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
7/19/24 4:22 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

banco popular
01 RECIBIDO 22 JUL. 2024

366 28846946 Li NSp 284
Nrm
AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 1106306507
Doc: 45437
Vr Efect: $700,000.00
VrChgPop: $.00
CantChgs: 0
VrChgCje: $.00
Vr Total: $700,000.00
Vr Comis: $.00

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

N° FEM2-45436

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
918f95322962b15bc31f6995b4660c89ae608227cdb26c8488f5e1c80b2ab0143f2f17d7fd61e4e80ffb155bb8c8a3f2

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1106306507									
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA							
Dirección:	CR 27 12 P 05 BRR GALAN									
Telefono:	3107619224				19	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	875,000	875,000

Base Gravable ReteFue	Base Gravable Reteica	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	875,000
Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A	I.V.A	0
0	0	0	TOTAL	875,000

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 - 45436 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 527-2024 MIN 042-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL CELEBRACIO DEL DIA MAESTRO VALOR $35.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

DAVIVIENDA 51-928 H.N. 23 JUL. 2024 CAJERO 5 RECIBIDO CONFORME

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
7/19/24 4:15 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha 22/07/2024 Hora 15:28:08
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W103
Usuario: CJ4
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 000044600282108
Titular Producto: MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $875,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $875,000.00
Costo transaccion: $0.00
No Transaccion 983984
Quien realiza la transaccion CC
Tipo Id: 1106306507
No Id:
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

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

N° FEM2-45435

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
73ecdb67f391b837a0ea3c6c111358f86272cf70ca02781555b978b42db714034e8708c68a40e5e5e7f4c542b961f415

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1106306507									
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA							
Dirección:	CR 27 12 P 05 BRR GALAN									
Telefono:	3107619224				19	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	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	1,400,000	1,400,000

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,400,000
Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A	I.V.A	0
0	0	0	TOTAL	1,400,000

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS 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 - 45435 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 527-2024 MIN 042-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL CELEBRACIO DEL DIA MAESTRO VALOR $35.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
7/19/24 4:12 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO
FECHA: 20240722 HORA: 14:43:09
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N061045
REF1: FEM245435
REF2: 1106306507
VR.TRANSAC.: $1,400,000.00
VR.COMISION: 0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -