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 FEM2-49909**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
7510e7fdf68d2b51ffaef6669a66322dcb404a9f5948b356dbce169f4e26e230b1538aaaf4d83ad99f04956378e0f5a3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ | | | **FECHA FACTURA** | | | **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| **NIT o CC:** | 80493614 | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | | | | | |
| **Dirección:** | CR 33 7 46 BRR SICOMORO | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3204353238 | | | 7 | 11 | 2024 | 30 | 11 | 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 | 450,000 | 450,000 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **DESCUENTO** | **0.00** |
| | | | **SUBTOTAL** | **450,000** |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | **I.V.A** | **0** |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | **450,000** |

**Son: CUATROCIENTOS 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 - 49909 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 1035-2024 MINIMA 066-2024MANTENIMIENTO INTEGRAL PEVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR VALLOR $18.000.000 - Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
11/7/24 2:29 PM

DAVIVIENDA 51-938 H.N. 07 NOV, 2024 CAJERO 5 RECIBIDO CON PAGO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

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° FEM2-49910**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
6b26c05f49d94ecea8f047ee9c459ca731d3262370bee14989049dc33813320f5ef4212f039694c20db7902b559edfc4

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ | | | | | **FECHA FACTURA** | | |
| **NIT o CC:** | 80493614 | | | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | | 7 | 11 | 2024 |
| **Dirección:** | CR 33 7 46 BRR SICOMORO | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3204353238 | | | | | | | |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | **FECHA VENCIMIENTO** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| | | | | | | | | | 30 | 11 | 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 | 360,000 | 360,000 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

| Rete. Fuente | Rete. I.C.A | Rete. I.V.A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO** | **0.00** |
| **SUBTOTAL** | **360,000** |
| **I.V.A** | **0** |
| **TOTAL** | **360,000** |

**Son: TRESCIENTOS SESENTA 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 - 49910 - ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO 1035-2024 MINIMA 066-2024MANTENIMIENTO INTEGRAL PEVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR VALLOR $18.000.000 - Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
11/7/24 2:38 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Vr Comis: $.00
Vr Total: $360,000.00
VrChqCje: $.00
CantChqs: 0
VrChqPop: $.00
Vr Efect: $360,000.00
Doc: 49910
No Id Consignante: 80493614
Cuenta: 500805019186
AH200 DEPOSITO AHORROS
Nrm 366 28846946 07/11/24 16:24:12
Li NSp 249

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 FEM2-49908**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
139041b20367a5a5b1cce9bae606938317f27fb7facd722dbe538fa1c993e69d4e28f4f99542cf82c7e637058c313853

| | | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ | | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| **NIT o CC:** | 80493614 | | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | | | | | | |
| **Dirección:** | CR 33 7 46 BRR SICOMORO | | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3204353238 | | | | 7 | 11 | 2024 | 30 | 11 | 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 | 720,000 | 720,000 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 720,000 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | 720,000 |

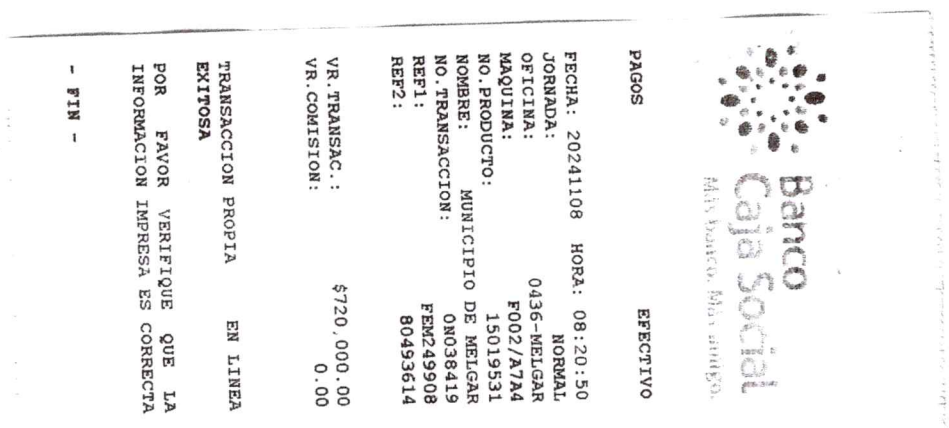
**Son: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.**

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 - 49908 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 1035-2024 MINIMA 066-2024MANTENIMIENTO INTEGRAL PEVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR VALLOR $18.000.000 - Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
11/7/24 2:23 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



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° FEM2-49906**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
8f07454406403e040bfeb5062a5b04c346c635b3e06fcdf7acbb003244edc0ffc248cff6de48da170ffbed5d927548d6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | GONZALO EDUARDO PERDOMO RODRIGUEZ | | | | | **FECHA FACTURA** | | | **FECHA VENCIMIENTO** | | |
| **NIT o CC:** | 80493614 | | | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | | | | | | | |
| **Dirección:** | CR 33 7 46 BRR SICOMORO | | | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3204353238 | | | | | 7 | 11 | 2024 | 30 | 11 | 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 | 180,000 | 180,000 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 180,000 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | 180,000 |

**Son: CIENTO 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 - 49906 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 1035-2024 MINIMA 066-2024MANTENIMIENTO INTEGRAL PEVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR VALLOR $18.000.000 - Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
11/7/24 2:19 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco Más amigo

PAGOS
EFECTIVO
FECHA: 20241108 HORA: 08:19:46
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F002/A7A4
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON038418
REF1: FEM249906
REF2: 80493614
VR.TRANSAC.: $180,000.00
VR.COMISION: 0.00
**TRANSACCION PROPIA EN LINEA**
**EXITOSA**
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
**- FIN -**