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 18764083108841
Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08
Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM3-50401

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
64ebe0d2417742d12ccd9a7ba8627e44df5ca85d1f4396cf53b89ddc4eef924b4cdff35bf56b2d497208aac663335c79

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	LARRY ESTEBAN PARGA GALINDO				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1106891308									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	CR 28 2 70 BARRIO LAS VEGAS MELGAR									
Telefono:	3134087129				20	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	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 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 - 50401 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE DEL CONTRATO 1093-2024 MINT CUANT 087-2024 APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS REALIZACION D ELAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTOIMPLEMT DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO VALOR $35.000.000
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

DAVIVIENDA CAJERO No. 4460
51 21 NOV 2024
PROCESADO

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/20/24 5:11 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 21/11/2024 Hora: 10:46:19
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W102
Usuario: B2W
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 00004460000282108
Titular Producto:
MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $875,000.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $875,000.00
Costo transacción: $0.00
No Transacción: 724384
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1106891308
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información 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 18764083108841
Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08
Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM3-50398

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
d2abd48287e9304b2964c4addffd52fe23c914c5857c720ab640306b047be4fffb3c25f2e28e17fcf24c64539d8c1998

Cliente:	LARRY ESTEBAN PARGA GALINDO					**FECHA FACTURA**		
NIT o CC:	1106891308					**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA			20	11	2024
Dirección:	CR 28 2 70 BARRIO LAS VEGAS MELGAR							
Telefono:	3134087129							
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	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	350,000	350,000

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	**350,000**
I.V.A	**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 - 50398 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEL CONTRATO 1093-2024 MINT CUANT 087-2024 APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS REALIZACION D ELAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTOIMPLEMT DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO VALOR $35.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/20/24 4:49 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241121 HORA: 10:39:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F002/A7A4
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N038521
REF1: FEM350398
REF2: 1106891308

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 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU: 8412

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764083108841
Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08
Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM3-50404

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
ae800611fd819d1975a99d47995231306a38381bf13b850e7435b36763707295d2902e53b84469f4bb4116d3b73c3a40

Cliente:	LARRY ESTEBAN PARGA GALINDO					**FECHA FACTURA**		
NIT o CC:	1106891308					**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA			20	11	2024
Dirección:	CR 28 2 70 BARRIO LAS VEGAS MELGAR							
Telefono:	3134087129							
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	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 - 50404 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO 1093-2024 MINT CUANT 087-2024 APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS REALIZACION D ELAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTOIMPLEMT DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO VALOR $35.000.000 - Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/20/24 5:17 PM

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 H.N. 51 21 NOV 2024 PROCESADO 4460

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BANCO DAVIVIENDA

Depositos	Efectivo
Fecha: 21/11/2024 Hora	10:45:23
Jornada:	Normal
Oficina:	4460
Terminal:	CJ4460W102
Usuario:	A2W
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	000044600282108
Titular Producto:	MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo:	$700,000.00
Vr. Cheque:	$0.00
Vr. Total:	$700,000.00
Costo transaccion:	$0.00
No Transacción:	491820
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	CC
No Id:	1106891308

Transacción exitosa en linea
Por favor verifique que la
información 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 18764083108841
Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08
Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM3-50400

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
e0190bf582d1238e5a7b9edef4b6f5dbb8ff10115a446064692968497abbe3732c20fc4d3656d7bcbb09d8989461a276

Cliente:	LARRY ESTEBAN PARGA GALINDO						**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**	
NIT o CC:	1106891308						**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA									
Dirección:	CR 28 2 70 BARRIO LAS VEGAS MELGAR											
Telefono:	3134087129						20	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	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 - 50400 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR DEL CONTRATO 1093-2024 MINT CUANT 087-2024 APOYO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS REALIZACION D ELAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y EVENTOS EN EL MARCO DEL PROYECTOIMPLEMT DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO VALOR $35.000.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/20/24 4:58 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241121 HORA: 10:40:08
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F002/A7A4
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N038522
REF1: FEM350400
REF2: 1106891308

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 -