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° FEM2-49949

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
ee601910a62796d9d6acb4c7714cf8369a1f5aa7162edbc0d94e8d2bd93cf11d341237e95fdb29ee9598dc6ebce53885

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1070592829									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	CL 8 27 21									
Telefono:	3204188425				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	104	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	UNIDAD	1.00	0	0	588,235	588,235

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	588,235
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	588,235

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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 - 49949 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO ACEOT DE OFERTA 1037-2024 MINIM CUA T065-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PLOMERIA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ADECUACIONES MANTENIMIT VALOR 35.000.000 BASE GRAV 29.411.765 IVA 5.588.235 -
Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/7/24 6:04 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

banco popular
25 NOV. 2024
100 CON PAGO

366 1070626049 L1 NSp 496
Frm AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 1070592829
Doc: 49949
Vr Efect: $588,235.00
VrChqFop: $.00
Cantchqs: 0
VrChqOfic: $.00
Vr Total: $588,235.00
Vr Comis: $.00

ALCALDÍA 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 a No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-49943

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
[illegible]

Cliente: HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ
NIT o CC: 1070592829
Ciudad: MELGAR Departamento: TOLIMA
Dirección: CL 8 27 21
Telefono: 3204188425
Medio de Pago: Efectivo Tipo Negociación: CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
7	11	2024	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	294,118	294,118

Base Gravable RetePue	Base Gravable Retelca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	294,118
Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A	I.V.A	0
0	0	0	TOTAL	294,118

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y OCHO 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 - 49943 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEL CONTRATO ACEOT DE OFERTA 1037-2024 MINIM CUA T065-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PLOMERIA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ADECUACIONES MANTENIMIT VALOR 35.000.000 BASE GRAV 29.411.765 IVA 5.588.235 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/7/24 5:34 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241125 HORA: 15:51:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F002/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON0616 42
REF1: FEM249943
REF2: 1070592829

VR.TRANSAC.: $294,118.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

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 electronica No 18764000452713 Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23 Autorizada No 20001 a No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-49948

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1070592829									
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA							
Dirección:	CL 8 27 21									
Telefono:	3204188425				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	735,294	735,294

Base Gravable RetaFue	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	735,294
I.V.A	0
TOTAL	735,294

Son: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 - 49948 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE DEL CONTRATO ACEOT DE OFERTA 1037-2024 MINIM CUA T065-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PLOMERIA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ADECUACIONES MANTENIMIT VALOR 35.000.000 BASE GRAV 29.411.765 IVA 5.588.235 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/7/24 5:50 PM

BANCO DAVIVIENDA S.A.
CAJERO No. 3 H.N.
51 25 NOV 2024 4460
PROCESADO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BANCO DAVIVIENDA
Depositos Efectivo
Fecha: 25/11/2024 Hora: 15:37:51
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W102
Usuario: R2W
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 000044600282108
Titular Producto: MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $735,294.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $735,294.00
Costo Transaccion: $10,600.00
No Transaccion: 606193
Quien realiza la transaccion CC
Tipo Id: 1070592829
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 2000 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-49946

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	1070592829					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA								
Dirección:	CL 8 27 21										
Telefono:	3204188425					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	1,176,471	1,176,471

Base Gravable RetaFue	Base Gravable RetaICA	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,176,471
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	1,176,471

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 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 - 49946 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR DEL CONTRATO ACEOT DE OFERTA 1037-2024 MINIM CUA T065-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PLOMERIA MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ADECUACIONES MANTENIMIT VALOR 35.000.000 BASE GRAV 29.411.765 IVA 5.588.235 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/7/24 5:40 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241125 HORA: 15:54:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F002/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON061645
REF1: FEM249946
REF2: 1070592829

VR.TRANSAC.: $1,176,471.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 860.021.261-8. Tel-Fax: [illegible] Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.