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° FEM3-50307

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
fd6c9dfda7cee7523f7902ff2473a595408a3d7b7b5bfc6a10fa8d1fe3ff3c6cc20869d058608c95ddc3ee73cb20536f

Cliente:	FABIAN AUGUSTO GALINDO MARTINEZ					**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	14254103					**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA								
Dirección:	CONDOMINIO KEOPS BRR RESACAS CA 68										
Telefono:	3013722586					19	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	429,333	429,333

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	429,333
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	429,333

Son: CUATROCIENTOS VENTI NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 - 50307 - PAGO ESTAMPILLAS PARAJUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO 1089-2027 MIN CUANT 081/2024 ADQUISICION SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA FUERZ MILKITARES BDE LA POLICIA DE LA SEGURIDAD COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO EN AS CAPACIDADES DE LAS IT DEL SECTOR MUNICIPAL VALOR 21.466.668 -
Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/19/24 11:32 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

banco popular
28 NOV. 2024
RECIBIDO CON PAGO
366

366 1070626049 Li NSp 247
APM
AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 14254103
Doc: 50307
Vr Efect: $429,333.00
VrChqPop: $.00
CantChqs: 0
VrChqCje: $.00
Vr Total: $429,333.00
Vr Canje: $.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 18764083108841
Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08
Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM3-50304

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
92393eb9180d81dee236c5c960e2d68654ed9ba56dbb938ab9d85064685086f4a3f126eaded721d160c62054841291f6

Cliente:	FABIAN AUGUSTO GALINDO MARTINEZ				**FECHA FACTURA**		
NIT o CC:	14254103				**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA		19	11	2024
Dirección:	CONDOMINIO KEOPS BRR RESACAS CA 68						
Telefono:	3013722586						
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0			

FECHA VENCIMIENTO			**#**	**Código**	**Descripción del Elemento**	**Und medida**	**Cant.**	**% IVA**	**Descuento**	**Valor unitario**	**Valor Total**
DIA	**MES**	**AÑO**									
30	11	2024	1	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	214,667	214,667

Base Gravable ReteFue	**Base Gravable ReteIca**	**I.V.A**		
0	0	0	**DESCUENTO**	**0.00**
			SUBTOTAL	**214,667**
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	**I.V.A**	**0**
0	0	0	**TOTAL**	**214,667**

Son: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 - 50304 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEL CONTRATO 1089-2027 MIN CUANT 081/2024 ADQUISICION SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA FUERZ MILKITARES BDE LA POLICIA DE LA SEGURIDAD COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO EN AS CAPACIDADES DE LAS IT DEL SECTOR MUNICIPAL VALOR 21.466.668 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/19/24 11:19 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS


Banco Caja Social
Mas banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241128 HORA: 14:12:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/T202
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON005818
REF1: FEM3-50304
REF2: 14254103

VR.TRANSAC.: $214,667.00
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 FEM3-50305

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
b3fafbd209adcccf08703e50ae7221f6f54d6d71987383382a029c33c0e66c23b0c7ed81577617e46dfc6219b0c23ae2

Cliente:	FABIAN AUGUSTO GALINDO MARTINEZ			**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**
NIT o CC:	14254103			DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA				
Dirección:	CONDOMINIO KEOPS BRR RESACAS CA 68						
Telefono:	3013722586			19	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	858,667	858,667

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	858,667
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	858,667

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 - 50305 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR DEL CONTRATO 1089-2027 MIN CUANT 081/2024 ADQUISICION SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA FUERZ MILKITARES BDE LA POLICIA DE LA SEGURIDAD COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO EN AS CAPACIDADES DE LAS IT DEL SECTOR MUNICIPAL VALOR 21.466.668 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/19/24 11:23 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241128 HORA: 14:13:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/T2U2
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N005819
REF1: FEM3-50305
REF2: 14254103

VR.TRANSAC.: $858,667.00
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

N° FEM3-50306

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
1a0195c2fa7776c8fc5b36b6e8f2e4feecd34e10bacfb1bc840ec4580435ffe4930360a75f305d7ae4c6f362e0911dac

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	FABIAN AUGUSTO GALINDO MARTINEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	14254103									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	CONDOMINIO KEOPS BRR RESACAS CA 68									
Telefono:	3013722586				19	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	536,667	536,667

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	536,667
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	536,667

Son: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 - 50306 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE DEL CONTRATO 1089-2027 MIN CUANT 081/2024 ADQUISICION SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA FUERZ MILKITARES BDE LA POLICIA DE LA SEGURIDAD COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO EN AS CAPACIDADES DE LAS IT DEL SECTOR MUNICIPAL VALOR 21.466.668 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

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

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/19/24 11:26 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS