



No responsable de IVA
 CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
 Tel: 2451156
 Cel:
 E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
 CIU: 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° FEM3-50648

MUNICIPIO DE MELGAR
 NIT: 890701933

CUFE:

a9b6e6e9ee81ba94256c846a9a2e67ae87fce0b7bd1c110fc7b90b222843720a81c4d2e95d6062c295b772936735cf96

Cliente:		JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO				
NIT o CC:		1106306507				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO		
Ciudad:		MELGAR		Departamento:		TOLIMA		27	11	2024	30	11	2024
Dirección:		CR 27 12 P 05 BRR GALAN											
Teléfono:		3107619224											
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	185,600	185,600				
		Base Gravable ReteFue		Base Gravable ReteIca		I.V.A		DESCUENTO		0.00			
		0		0		0		SUBTOTAL		185,600			
		Rete. Fuente		Rete. I.C.A		Rete. I.V.A		I.V.A		0			
		0		0		0		TOTAL		185,600			
Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 máxirha legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo: sechacienda@melgar-tolima.gov.co						FDS - 50648 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 1118-2024 MINIM CUANTIA 090-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO MELGAR VALOR \$18.560.000 - Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL						Elaboró: LUZ DARY VERGARA 11/27/24 8:38 AM	



NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241127 HORA: 15:59:12
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0436-MELGAR
 MAQUINA: F001/T2U2
 NO. PRODUCTO: 15019543
 NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
 NO. TRANSACCION: 0N005810
 REF1: FEM3-50648
 REF2: 1106306507

VR. TRANSAC.: \$185,600.00
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



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° FEM3-50649

MUNICIPIO DE MELGAR
 NIT: 890701933

CUFE:

350860992433ef3127d4dac4419d3a6df2e89f517aa8bddc5b5a7a0e0ab754732444dbdfdba3da4f64157bfac8dc9006

Cliente:	JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	1106306507			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA	27	11	2024	30	11	2024
Dirección:	CR 27 12 P 05 BRR GALAN								
Teléfono:	3107619224								
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:	CONTADO						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	742,400	742,400
		Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		DESCUENTO		0.00
		0	0	0		SUBTOTAL		742,400
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A		0
		0	0	0		TOTAL		742,400

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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 - 50649 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR
 CONTRATO 1118-2024 MINIM CUANTIA 090-2024
 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO
 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD
 DEL MUNICIPIO MELGAR VALOR \$18.560.000 -
 Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO
 CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
 11/27/24 8:46 AM



NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241127 HORA: 15:59:56
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0436-MELGAR
 MAQUINA: F001/T2U2
 NO. PRODUCTO: 15019531
 NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
 NO. TRANSACCION: 0N005811
 REF1: FEM3-50649
 REF2: 1106306507

VR. TRANSAC.: \$742,400.00
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

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
CIU: 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° FEM3-50650

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

3dafcb5f7288ebbe6f5429aa1d9711999b9a4548c818411eb7181698639086ac1ea772fd1ffe41be9a5df6226b47fec

Cliente:	JOAN SMITH MURCIA MOSQUERA		FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	1106306507		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA		27	11	2024	30 11 2024
Dirección:	CR 27 12 P 05 BRR GALAN							
Telefono:	3107619224							
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	464,000	464,000
		Base Gravable Rete:Fue	Base Gravable Rete:Ica	I.V.A		DESCUENTO		0.00
		0	0	0		SUBTOTAL		464,000
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A		0
		0	0	0		TOTAL		464,000
Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.								
<p>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</p>			<p>FDS - 50650 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 1118-2024 MINIM CUANTIA 090-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO MELGAR VALOR \$18.560.000 - Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A</p>				<p>Elaboró: LUZ DARY VERGARA 11/27/24 8:47 AM</p>	
								

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Transferencia exitosa

Número de comprobante

372016

Día: 27/11/2024 Hora: 4:37 p.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 3802**

CINDY ORTIZ



Destino

Secretaria de Hacienda Alcaldí

4460 0028 2108

MUNICIPIO

Valor

\$464.000,00

Costo de la transacción:

\$0,00