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 FEM3-57491

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
da44a0c339bb76ea3111a76b729d910aca7d425051c75ec5b8cfbe2fdd1616af2f9a282964d9bb3cd6ebb25965b157ef

Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ			**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**		
NIT o CC:	1070592829			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA						
Dirección:	CL 8 27 21 centro			27	5	2025	31	5	2025
Telefono:	3204188425								
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	2,857,143	2,857,143

Base Gravable ReteFue	Base Gravable Retelca	I.V.A		
0.00	0.00	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	2,857,143
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	2,857,143

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 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 - 57491 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 520-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P´RA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA CON EVENTOS ASOCIADOS ALRIESGO DE DESASTRESTEMPORADA DE LLUVIAS VALOR 85.000.000 BASE $71.428.571 IVA $13.571.429 - Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/27/25 3:00 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

```
PAGOS                                   EFECTIVO

FECHA: 20250528  HORA: 09:22:39
JORNADA:                                NORMAL
OFICINA:                        0436-MELGAR
MAQUINA:                          F002/A7A4
NO.PRODUCTO:                      15019531
NOMBRE:          MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION:                   0N040711
REF1:                           1070592829
REF2:                           FEM357491

VR.TRANSAC.:                    $2,857,143.00
VR.COMISION:                            0.00

TRANSACCION PROPIA      EN LINEA
EXITOSA

POR  FAVOR  VERIFIQUE  QUE  LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

                        - FIN -
```

Powered by CamScanner

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 FEM3-57490

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
caca2a99c1729867482586ae8e25c9cba01878d2d713cb8a7930a5664c51e29b278a9ed4be696aeb517773ae64ecc5ac

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1070592829									
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CL 8 27 21 centro									
Telefono:	3204188425				27	5	2025	31	5	2025
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	714,286	714,286

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0.00	0.00	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	714,286
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	714,286

Son: SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 - 57490 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 520-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P´RA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA CON EVENTOS ASOCIADOS ALRIESGO DE DESASTRESTEMPORADA DE LLUVIAS VALOR 85.000.000 BASE $71.428.571 IVA $13.571.429 - Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/27/25 2:57 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Mas amigo.

```
                    EFECTIVO

PAGOS

FECHA: 20250528  HORA: 09:23:39
JORNADA:                NORMAL
OFICINA:          0436-MELGAR
MAQUINA:             F002/A7A4
NO.PRODUCTO:           15019543
NOMBRE:    MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION:        0N040712
REF1:                1070592829
REF2:                FEM357490

VR.TRANSAC.:       $714,286.00
VR.COMISION:              0.00

TRANSACCION PROPIA     EN LINEA
EXITOSA

POR  FAVOR  VERIFIQUE  QUE  LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -
```

Powered by CamScanner

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 FEM3-57493

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
fae328fd5bc2babedf71d67cc0f1409be5a007a13eb9a5e2481d519b134685baf05bdf2497f691f5cf323d10fac5fb3

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1070592829									
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CL 8 27 21 centro									
Telefono:	3204188425				27	5	2025	31	5	2025
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	1,428,571	1,428,571

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0.00	0.00	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,428,571
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	1,428,571

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS VENTI OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 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 - 57493 - ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO 520-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P´RA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA CON EVENTOS ASOCIADOS ALRIESGO DE DESASTRESTEMPORADA DE LLUVIAS VALOR 85.000.000 BASE $71.428.571 IVA $13.571.429 - Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/27/25 3:01 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

7

366 28846946 LI MSp 94
Mrm
AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 1070592829
Doc: 57493
Vr Efect: $1,428,571.00
VrChqPos: $.00
Cashback: $.00
VrChqCle: $.00
Vr Total: $1,428,571.00

Vr Cmis: $.00

Powered by CamScanner

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 FEM3-57492

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
b1f0482536e5ecd6b114c2c3c6cd5ae088be0a9a0bbb39188f11c5c770ccb9bcf2dab456f035ee2432e4cf33f2c537d3

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1070592829									
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CL 8 27 21 centro									
Telefono:	3204188425				27	5	2025	31	5	2025
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	1,785,714	1,785,714

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0.00	0.00	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,785,714
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	1,785,714

Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 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 - 57492 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 520-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA P´RA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA CON EVENTOS ASOCIADOS ALRIESGO DE DESASTRESTEMPORADA DE LLUVIAS VALOR 85.000.000 BASE $71.428.571 IVA $13.571.429
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

28 MAYO 2025
CAJERO 5
RECIBIDO CON PAGO

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
5/27/25 3:02 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Powered by CamScanner