DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

No responsable de IVA
CR 25 S 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° FEM3-58099**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
648da53afa53dfb5c38649273ba51b869fd44e0b57025b7b7995fca75dc1377c087c8f44759ee9ac38bf198f78e5fc9a

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INVERSIONES ACADIO SAS | | |
| **NIT o CC:** | 901792358 | | |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA |
| **Dirección:** | CALLE 7D 13 63 BARRIO LA FLORIDA | | |
| **Telefono:** | 3504234056 | | |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO 0 |

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2025 |

| # | Código | Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ESTAMPILAS PRO-CULTURA | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 369,056 | 369,056 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0 |

| Rete. Fuente | Rete. I.C.A | Rete. I.V.A |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL | 369,056 |
| I.V.A | 0 |
| TOTAL | 369,056 |

**Son: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 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 - 58099 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 534-2025 MINI CUANT 022-2025 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VALOR 39.858.000 IVA 2.952.444 BASE GRAV 36.905.556 - Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
6/10/25 2:34 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20250610 HORA: 15:25:53 NORMAL
JORNADA:
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/A211
NO. PRODUCTO: 15019543 MUNICIPIO DE MELGAR
NOMBRE: ON000373
NO. TRANSACCION: FEM3 58099
REF1: 901792358
REF2:

VR. TRANSAC : $369,056.00
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 FEM3-58100**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
c77c7502ee8426ef6d18cf06771e2b3fe132bcf88842a2a79eb3a051acc9affe37538a7e31322d6248978bbb5c266b2a

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INVERSIONES ACADIO SAS | | | | **FECHA FACTURA** | | | **FECHA VENCIMIENTO** |
| **NIT o CC:** | 901792358 | | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | | | | | | |
| **Dirección:** | CALLE 7D 13 63 BARRIO LA FLORIDA | | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3504234056 | | | | 10 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2025 |
| **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 | 1,476,222 | 1,476,222 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable Reteica | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0 | SUBTOTAL | 1,476,222 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | 1,476,222 |

**DESCUENTO** 0.00

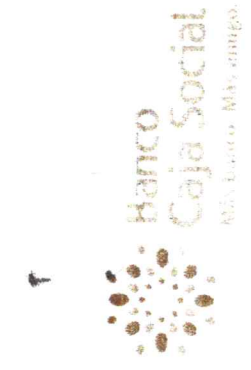
**Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.**

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 - 58100 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 534-2025 MINI CUANT 022-2025 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VALOR 39.858.000 IVA 2.952.444 BASE GRAV 36.905.556 - Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
6/10/25 2:32 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS




PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20250610 HORA: 15:28:39
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/A2I1
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON000375
REF1: FEM3 58100
REF2: 901792358

VR.TRANSAC.: $1,476,222.00
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 FEM3-58101**

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
258aec0150216c8b1661fcb15057a1e468de66818e706d82d70a96293dcc8d1df3534557200609246 8cff834be242e5f

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INVERSIONES ACADIO SAS | | | | |
| **NIT o CC:** | 901792358 | | | | |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | |
| **Dirección:** | CALLE 7D 13 63 BARRIO LA FLORIDA | | | | |
| **Telefono:** | 3504234056 | | | | |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | 0 | |

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2025 |

| # | 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 | 922,639 | 922,639 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** |
| 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTO | 0.00 |
| SUBTOTAL | 922,639 |
| I.V.A | 0 |
| TOTAL | 922,639 |

**Son: NOVECIENTOS VENTI DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 - 58101 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 534-2025 MINI CUANT 022-2025 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VALOR 39.858.000 IVA 2.952.444 BASE GRAV 36.905.556 - Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
6/10/25 2:36 PM

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 H.N. 10 JUN 2025 4460 51 PROCESADO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

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° FEM3-58102

**MUNICIPIO DE MELGAR**
**NIT: 890701933**

**CUFE:**
75080e4ca2fa6f4505333448f2f65b2593bf72fb1f5bdf8ab95b8721ab8e6e29faffc730c8f4c283c0a3b7dec49e754f

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | INVERSIONES ACADIO SAS | | | | **FECHA FACTURA** | | |
| **NIT o CC:** | 901792358 | | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **Ciudad:** | MELGAR | **Departamento:** | TOLIMA | | | | |
| **Dirección:** | CALLE 7D 13 63 BARRIO LA FLORIDA | | | | | | |
| **Telefono:** | 3504234056 | | | | 10 | 6 | 2025 |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | 0 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA VENCIMIENTO** | | | | | | | | |
| **DIA** | **MES** | **AÑO** | | | | | | |
| 30 | 6 | 2025 | | | | | | |

| # | 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 | 738,111 | 738,111 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0 | DESCUENTO | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 738,111 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | 738,111 |

**Son: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE 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 - 58102 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO 534-2025 MINI CUANT 022-2025 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VALOR 39.858.000 IVA 2.952.444 BASE GRAV 36.905.556 - Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
6/10/25 2:38 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BancoPopular 10/06/25 15:20:50
366 28846946 LI 229
Nro
AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 901792358
Doc: 58102
Vr Efect: $738,111.00
VrChqPop: $.00
CantChqs: 0
VrChqOje: $.00
Vr Total: $738,111.00
Vr Comis: $.00