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 FEM3-66701

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

**CUFE:**
9764ed8a69e644cecc2ff02cc37cae15a70e76b40953ce9348df5ebc015a6b2485fe3ab4eb7c6e5aa5bf3eda004452f3

| | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| **NIT o CC:** | 11222151 | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | GIRARDOT | **Departamento:** | CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **Dirección:** | AV 34 10 54 BRR MIRAFLORES | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3135503414 | | | 19 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 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 | 996,450 | 996,450 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **DESCUENTO** | **0.00** |
| | | | **SUBTOTAL** | **996,450** |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | **I.V.A** | **0** |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | **996,450** |

**Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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 - 66701 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 1187-2025 MINI CUANT 068-2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VIBRO COMPACTADOR MARCA CATERPILLA CS423E MOTOR G4050426 CHASIS EAE01117 MOD 2014COLOR AMARILLO VALOR $39.858.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
12/19/25 2:11 PM

DAVIVIENDA CAJERO No. 5 H.N.
51 18 DIC 2025 4460
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**

**Nº FEM3-66702**

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

**CUFE:**
1fef8dd2a33ff42a322adb699c68a50838757b7b68733c55adda9c8dceb9af5a168b04c5e1a121baef17e61a74c1ceb9

| | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **NIT o CC:** | 11222151 | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | GIRARDOT | **Departamento:** | CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **Dirección:** | AV 34 10 54 BRR MIRAFLORES | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3135503414 | | | 19 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2025 |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | | | | | | |

| # | 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 | 797,160 | 797,160 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable RebeIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **DESCUENTO** | 0.00 |
| | | | **SUBTOTAL** | 797,160 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | **I.V.A** | 0 |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | 797,160 |

**Son: SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA 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 - 66702 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO 1187-2025 MINI CUANT 068-2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VIBRO COMPACTADOR MARCA CATERPILLA CS423E MOTOR G4050426 CHASIS EAE01117 MOD 2014COLOR AMARILLO VALOR $39.858.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
12/19/25 12:33 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Vr Comis: $.00

Vr Total: $797,160.00
VrChqCje: $.00
CantChqs: 0
VrChqPop: $.00
Vr Efect: $797,160.00
Doc: 66702
No Id Consignante: 11222151
Cuenta: 500805019186
DEPOSITO_AHORROS

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 FEM3-66698**

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

**CUFE:**
837640a2bedc1839ee1b1cc6f2441e28416de760d893a518f797947b7cdb65f162e12bd7aabd0db430784713bbec668c

| | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **NIT o CC:** | 11222151 | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | GIRARDOT | **Departamento:** | CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **Dirección:** | AV 34 10 54 BRR MIRAFLORES | | | 19 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2025 |
| **Telefono:** | 3135503414 | | | | | | | | |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | | | | | | |

| # | Código | Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ESTAMPILAS PRO-CULTURA | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 398,580 | 398,580 |

| Base Gravable ReteFue | 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** | **398,580** |
| **I.V.A** | **0** |
| **TOTAL** | **398,580** |

**Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 - 66698 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 1187-2025 MINI CUANT 068-2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VIBRO COMPACTADOR MARCA CATERPILLA CS423E MOTOR G4050426 CHASIS EAE01117 MOD 2014COLOR AMARILLO VALOR $39.858.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
12/19/25 12:26 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

PAGOS
EFECTIVO
FECHA: 20251219 HORA: 14:35:34
**JORNADA:** NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/M2E0
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
**NO.TRANSACCION:** 0N000244
REF1: FEM366698
REF2: 79939284
VR.TRANSAC.: $398,580.00
VR.COMISION: 0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
**EXITOSA**
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -

Banco Caja Social

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 FEM3-66700**

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

**CUFE:**
37a22558bfca83564e05954bef732dc7ad75e70867a9ddf8a18551ae52b05004b3cb46a796cd64eb4f2eaa575a8bf694

| | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | JOSE NOEL SANCHEZ SANABRIA | | | **DIA** | **MES** | **AÑO** | **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| **NIT o CC:** | 11222151 | | | | | | | | |
| **Ciudad:** | GIRARDOT | **Departamento:** | CUNDINAMARCA | | | | | | |
| **Dirección:** | AV 34 10 54 BRR MIRAFLORES | | | | | | | | |
| **Telefono:** | 3135503414 | | | 19 | 12 | 2025 | 31 | 12 | 2025 |
| **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 | 1,594,320 | 1,594,320 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **DESCUENTO** | **0.00** |
| | | | **SUBTOTAL** | **1,594,320** |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | **I.V.A** | **0** |
| 0 | 0 | 0 | **TOTAL** | **1,594,320** |

**Son: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 - 66700 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 1187-2025 MINI CUANT 068-2025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VIBRO COMPACTADOR MARCA CATERPILLA CS423E MOTOR G4050426 CHASIS EAE01117 MOD 2014COLOR AMARILLO VALOR $39.858.000 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
12/19/25 12:28 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

PAGOS EFECTIVO
FECHA: 20251219 HORA: 14:36:36
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/M2E0
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N000245
REF1: FEM366700
REF2: 79939284
VR.TRANSAC.: $1,594,320.00
VR.COMISION: 0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
**EXITOSA**
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -

Banco Caja Social