



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° FEM3-68255**

MUNICIPIO DE MELGAR  
 NIT: 890701933

CUFE:

5b4d2e7bd76e51117169f4c377df90727a171361c02dd50695dbae8877300b9a37cf7127b013495d6c4344316e74249e

Cliente:	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO				
NIT o CC:	809010652	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	IBAGUÉ	29	1	2026	30	1	2026
Dirección:	CR 20 90 04 CC ARROYUELOS LC 18	Departamento:		TOLIMA			
Telefono:	3106797766	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	2,016,797	2,016,797
		Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		DESCUENTO		0.00
		0	0	0		SUBTOTAL		2,016,797
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A		0
		0	0	0		TOTAL		2,016,797

**Son: DOS MILLONES DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 - 68255 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO CD-028-2026 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR VALOR \$59.999.725 BASE \$50.419.936 IVA 9.579.789 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA  
 1/29/26 10:36 AM



**Banco Caja Social**  
 Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20260130 HORA: 08:58:19  
 JORNADA: NORMAL  
 OFICINA: 0436-MELGAR  
 MAQUINA: F002/A3E9  
 NO. PRODUCTO: 15019531  
 NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR  
 NO. TRANSACCION: 0N063885  
 REF1: FEM3-68255  
 REF2: 809010652

VR. TRANSAC.: \$2,016,797.00  
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

**FIN**

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



No responsable de IVA  
 CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA  
 Tel: 2451156  
 Cel:  
 E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co  
 CIUU: 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° FEM3-68253**

MUNICIPIO DE MELGAR  
 NIT: 890701933

**CUFE:**

4a83e0b44476d10bb340ba1a63f6f8040619a67d7ad98aab110efa9da2859de8a4b594cdc8eee43147d8ef8096d58bb8

<b>Cliente:</b>	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.	<b>FECHA FACTURA</b>			<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		
<b>NIT o CC:</b>	809010652	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>Ciudad:</b>	IBAGUÉ	<b>Departamento:</b>	TOLIMA		29	1	2026
<b>Dirección:</b>	CR 20 90 04 CC ARROYUELOS LC 18				30	1	2026
<b>Telefono:</b>	3106797766						
<b>Medio de Pago:</b>	Efectivo	<b>Tipo Negociación:</b>	CONTADO	0			

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	100	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	504,199	504,199
		<b>Base Gravable ReteFue</b>	<b>Base Gravable ReteIca</b>	<b>I.V.A</b>		<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
		0	0	0		<b>SUBTOTAL</b>		<b>504,199</b>
		<b>Rete. Fuente</b>	<b>Rete. I.C.A</b>	<b>Rete. I.V.A</b>		<b>I.V.A</b>		<b>0</b>
		0	0	0		<b>TOTAL</b>		<b>504,199</b>

**Son: QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 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 - 68253 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA  
 CONTRATO CD-028-2026 SUMINISTROS DE  
 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION  
 PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE  
 SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR VALOR \$59.999.725  
 BASE \$50.419.936 IVA 9.579.789 -

Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO  
 CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA  
 1/29/26 10:34 AM



NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20260130 HORA: 08:59:09  
 JORNADA: NORMAL  
 OFICINA: 0436-MELGAR  
 MAQUINA: F002/A3E9  
 NO. PRODUCTO: 15019543  
 NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR  
 NO. TRANSACCION: 0N063886  
 REF1: FEM3-68253  
 REF2: 809010652

VR. TRANSAC.: \$504,199.00  
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -



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° FEM3-68256**

MUNICIPIO DE MELGAR  
 NIT: 890701933

CUFE:

eb69765f27c8791ead88512c9414cdd6fd8594aaff816e262a421ef2291720c4e6bf12b6d89eaf0605d6277df092dce8

<b>Cliente:</b>	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.	<b>FECHA FACTURA</b>			<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		
<b>NIT o CC:</b>	809010652	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>Ciudad:</b>	IBAGUÉ	<b>Departamento:</b>	TOLIMA		29	1	2026
<b>Dirección:</b>	CR 20 90 04 CC ARROYUELOS LC 18				30	1	2026
<b>Telefono:</b>	3106797766						
<b>Medio de Pago:</b>	Efectivo	<b>Tipo Negociación:</b>	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	1,260,498	1,260,498
		<b>Base Gravable ReteFue</b>	<b>Base Gravable ReteFca</b>	<b>I.V.A</b>		<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>	
		0	0	0		<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,260,498</b>	
		<b>Rete. Fuente</b>	<b>Rete. I.C.A</b>	<b>Rete. I.V.A</b>		<b>I.V.A</b>	<b>0</b>	
		0	0	0		<b>TOTAL</b>	<b>1,260,498</b>	

**Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 - 68256 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO CD-028-2026 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR VALOR \$59.999.725 BASE \$50.419.936 IVA 9.579.789 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A



**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA  
 1/29/26 11:08 AM



NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



No responsable de IVA  
 CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA  
 Tel: 2451156  
 Cel:  
 E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co  
 CIUU: 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° FEM3-68260**

MUNICIPIO DE MELGAR  
 NIT: 890701933

**CUFE:**

8dfa103a01c1f4adb9c1c287762098722e506730f348b6a3233e91b3491669cfcac593dd23cb5b55ee144a4fa9a980

<b>Cliente:</b>	COMERCIALIZADORA C.D.T. S.A.S.	<b>FECHA FACTURA</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>								
<b>NIT o CC:</b>	809010652	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>				
<b>Ciudad:</b>	IBAGUÉ	<b>Departamento:</b>	TOLIMA			29	1	2026	30	1	2026
<b>Dirección:</b>	CR 20 90 04 CC ARROYUELOS LC 18										
<b>Teléfono:</b>	3106797766										
<b>Medio de Pago:</b>	Efectivo	<b>Tipo Negociación:</b>	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	1,008,399	1,008,399
		<b>Base Gravable ReteFue</b>	<b>Base Gravable ReteFca</b>	<b>I.V.A</b>		<b>DESCUENTO</b>		<b>0.00</b>
		0	0	0		<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,008,399</b>
		<b>Rete. Fuente</b>	<b>Rete. I.C.A</b>	<b>Rete. I.V.A</b>		<b>I.V.A</b>		<b>0</b>
		0	0	0		<b>TOTAL</b>		<b>1,008,399</b>

**Son: UN MILLON OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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 - 68260 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO CD-028-2026 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR VALOR \$59.999.725 BASE \$50.419.936 IVA 9.579.789 -

Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA  
 1/29/26 10:48 AM



NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Popular 30/01/26 09:23:24  
 N° 366 1069925891 LI Nsp 180  
 AH200 DEPOSITO AHORROS  
 Cuenta: 500805019186  
 No Id Consignante: 809010652  
 Doc: 68260  
 Vr Efect: \$1,008,399.00  
 Vr ChqPap: \$4.00  
 CantChq: 0  
 Vr ChqCaj: 0  
 Vr Total: \$1,008,399.00  
 Vr Comisi: \$0.00