Banco Caja Social

PAGOS

EFECTIVO

FECHA: 20250516 HORA: 16:08:29
JORNADA:
OFICINA: NORMAL
MAQUINA: 0436-MELGAR
NO.PRODUCTO: F002/A7A4
NOMBRE: 15019543
NO.TRANSACCION: MUNICIPIO DE MELGAR
REF1: 08040616
REF2: 1.70592829
FEM356779

VR.TRANSAC.: $334,454.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

3D, MELGAR TOLIMA

melgar-tolima.gov.co

RESOLUCIÓN DIAN Factura de venta electrónica No 18764001106841 Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08 Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM3-56779

CUFE:

Departamento: CUNDINAMARCA

Tipo Negociación: CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	5	2025	31	5	2025

Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
	UNIDAD	1.00	0	0	334,454	334,454

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	334,454
I.V.A	0
TOTAL	334,454

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

os sus efectos legales a un titulo 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 - 56779 - PAGO ESTAMPILLAS PRO- CULTURA DE LA ACEPTACION DE OFERTA n| 506 MINIMA CUANTIA Nº 016-2025, TOTAL $39.800.000, IVA $6.354.622, BASE GRAVABLE $33.445.378 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/8/25 11:21 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

/A

ITRO, MELGAR-TOLIMA

@melgar-tolima.gov.co

RESOLUCIÓN DIAN La factura electrónica No 18764081106841 Fechas 2024-11-08 a 2026-11-08 Autorizada No 50001 al No 150000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FEM3-56778

CUFE:

PAGOS

EFECTIVO

FECHA: 20250516 HORA: 16:09:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F002/A7A4
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N040617
REF1: 1070592829
REF2: FEM356778

VR.TRANSAC.: $1,337,815.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

TINEZ

Departamento: CUNDINAMARCA

Tipo Negociación: CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	5	2025	31	5	2025

del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
R	UNIDAD	1.00	0	0	1,337,815	1,337,815

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	1,337,815
I.V.A	0
TOTAL	1,337,815

INTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE 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 - 56778 - PAGO ESTAMPILLAS PRO- ADULTO MAYOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA n| 506 MINIMA CUANTIA Nº 016-2025, TOTAL $39.800.000, IVA $6.354.622, BASE GRAVABLE $33.445.378 - Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/8/25 11:19 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

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 FEM3-56781

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
8c7365195eb7d9a7910de9cf0dd70a9e0e85f634e1c181caabcdaee82e038236b4a901249c0cb9ac8829d3ca7d57b017

Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ		
NIT o CC:	1070592829		
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Dirección:	CL 8 27 21 centro		
Telefono:	3204188425		
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	5	2025	31	5	2025

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
	102	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	UNIDAD	1.00	0	0	836,134	836,134

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	836,134
I.V.A	0
TOTAL	836,134

Son: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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 - 56781 - PAGO TASA PRO-DEPORTES DE LA ACEPTACION DE OFERTA n| 506 MINIMA CUANTIA Nº 016-2025, TOTAL $39.800.000, IVA $6.354.622, BASE GRAVABLE $33.445.378 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282106 de BANCO DAVIVIENDA S.A

DAVIVIENDA CAJERO No 3 H.A. 51 17 MAYO 2025 4460 PROCESADO

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/8/25 11:27 AM

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° FEM3-56780

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
8c2971b2f282f08e8c746bbeecbba25e16a7b24812906c02e7892a5641d9cb9eb630903d9e2daf8c21de94dbea5c2309

Cliente:	HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ						
NIT o CC:	1070592829						
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA				
Dirección:	CL 8 27 21 centro						
Telefono:	3204188425						
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0			

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
8	5	2025	31	5	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	668,908	668,908

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	668,908
I.V.A	0
TOTAL	668,908

n: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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 - 56780 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR DE LA ACEPTACION DE OFERTA n| 506 MINIMA CUANTIA N°-016-2025, TOTAL $39.800.000, IVA $6.354.622, BASE GRAVABLE $33.445.378 - Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/8/25 11:24 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

BancoPopular 16/05/25 15:38:38
366 28846946 L1 NSp 333
NrM
AH200 DEPOSITO AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 1070592829
Doc: 567800
Vr Efect: $668,908.00
VrChqPop: $.00
CantChqs: 0
VrChqOje: $.00
Vr Total: $668,908.00

Vr Comis: $.00