



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 FEM3-73029

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

121987aada0659336cec15fa55a6c446857a52477f349dc0afd38999002f0a9d41c8cf1a90bb7c71046a8418ec0eb7ef

Cliente: FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC: 80099943					DIA			DIA		
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.					MES			MES		
Dirección: CL 2 8 89 LC 2 BRR CRISTALES					AÑO			AÑO		
Telefono: 3182821129					19			22		
Medio de Pago: Efectivo					5			5		
Tipo Negociación: CONTADO					0			2026		
#	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	10,294,118	10,294,118		
		Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		DESCUENTO		0.00		
		0	0	0		SUBTOTAL		10,294,118		
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A		0		
		0	0	0		TOTAL		10,294,118		

Son: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ 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 - 73029 - PAGO DE TASA PRO DEPORTES DEL CONTRATO N° 659-2026, VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$490.000.000, IVA \$78.235.294, BASE GRAVABLE \$411.764.706 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/19/26 11:26 AM



NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



Transferencia exitosa

Número de comprobante

581396

Día: 19/05/2026 Hora: 1:58 p.m.

Origen

Cuenta Corriente

****** 6262**

FABIAN ZAMBRANO



Destino

Cuenta de Ahorros

4460 0028 2108

MUNICIPIO



Inscriba el destino para agilizar sus transferencias.

Valor

\$10.294.118,00

Costo de la transacción:

\$0,00



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE MELGAR

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° FEM3-73025

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

cc3d875fdaad87da49a78a5fa7cd369e6524fa3f7341678247d97f5ee0cf15a84ee4f93252e25892ef9167b9f280658

Ciente:	FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	80099943			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.								
Dirección:	CL 2 8 89 LC 2 BRR CRISTALES								
Telefono:	3182821129								
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	16,470,588	16,470,588
		Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		DESCUENTO		0.00
		0	0	0		SUBTOTAL		16,470,588
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A		0
		0	0	0		TOTAL		16,470,588

Son: DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 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

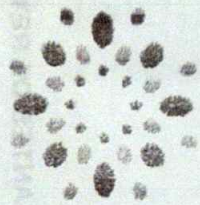
FDS - 73025 - PAGO DE ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEL CONTRATO N° 659-2026, VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$490.000.000, IVA \$78.235.294, BASE GRAVABLE \$411.764.706 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/19/26 11:12 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS





Banco
Caja Social

Más banco. Más amigo.

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20260519 HORA: 13:32:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0463-EL JORDAN
MAQUINA: F003/A2A5
NO. PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO. TRANSACCION: ON004723
REF1: FEM3 73025
REF2: 80099943

VR. TRANSAC.: \$16,470,588.00
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Consulta de Saldos y Movimientos

Fecha: Mayo 20 de 2026 09:38 am

CRITERIOS DE LA CONSULTA :

Fecha Inicial

19/05/2026

Fecha Final

19/05/2026

Cuenta a Consultar:

Cuenta de Ahorros - *****0616

VER GRÁFICAS:

Saldos Mensuales Último Año:

[Ver Gráfica](#)

Totales Mensuales Débitos y Créditos Último Año:

[Ver Gráfica](#)

RESULTADO DE LA CONSULTA

Fecha Saldo	Fecha Transacción	Descripción	Valor	Saldo	Regional / Oficina	Tipo Transacción	Oficina	Referencia	Detalles Adicionales
Mayo 19 de 2026		SALDO INICIAL		\$438.803.766,42					
	Mayo 19 de 2026	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	\$16.470.588,00		320463	N110	(BCS) El Jordan	FEM3 73025	
	Mayo 19 de 2026	DEPOSITO POR RECAUDO EFEC	\$5.176.471,00		320436	N110	(BCS) Melgar	FEM3-73019	
Mayo 19 de 2026		SALDO FINAL		\$460.450.825,42					

Imprimir

Cerrar

Angela fuenta
Pago 19/mayo/26
20/mayo/26



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 FEM3-73027

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

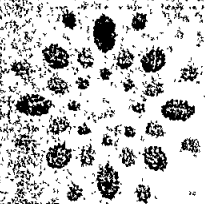
CUFE:

317cbb2fd7d0a48333b8540bb5d2d264b6f83dcb0dea5b021da27eaa3baa34f50e30472cb32588d3cb26208ec1c346a

Cliente:	FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ						FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	80099943						DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.		Departamento:	BOGOTÁ, D.C.			19	5	2026	22	5	2026
Dirección:	CL 2 8 89 LC 2 BRR CRISTALES											
Telefono:	3182821129											
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	8,235,294	8,235,294				
		Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		DESCUENTO			0.00			
		0	0	0		SUBTOTAL			8,235,294			
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A			0			
		0	0	0		TOTAL			8,235,294			
Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 - 73027 - PAGO DE ESTAMPILLAS PRO CULTURA DEL CONTRATO N° 659-2026, VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$490.000.000, IVA \$78.235.294, BASE GRAVABLE \$411.764.706 - Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL						Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO 5/19/26 11:18 AM 

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS





Banco Caixa Social

1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 26

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20260519 HORA: 13:33:10

JORNADA: **NORMAL**

OFICINA: 0463-EL JORDAN

MAQUINA: F003/A2A5

NO. PRODUCTO: 15019543

NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR

NO. TRANSACCION: 0N004724

REF1 FEM3 73027

REF2: 80099943

VR. TRANSAC.: \$8,235,294.00

VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Número de Transacción: APII6140326507910804

Consulta de Saldos y Movimientos

Fecha: Mayo 20 de 2026 09:37 am

| CRITERIOS DE LA CONSULTA : | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Fecha Inicial | 19/05/2026 |
| Fecha Final | 19/05/2026 |
| Cuenta a Consultar: | Cuenta de Ahorros -
*****2138 |

| VER GRÁFICAS: | |
|--|-----------------------------|
| Saldos Mensuales Último Año: | Ver Gráfica |
| Totales Mensuales Débitos y Créditos Último Año: | Ver Gráfica |

RESULTADO DE LA CONSULTA

| Fecha Saldo | Fecha Transacción | Descripción | Valor | Saldo | Regional / Oficina | Tipo Transacción | Oficina | Referencia | Detalles Adicionales |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|---|
| Mayo 19 de 2026 | | SALDO INICIAL | | \$35.404.221,99 | | | | | |
| | Mayo 19 de 2026 | DEPOSITO POR RECAUDO EFEC | \$2.588.235,00 | | 320436 | N110 | (BCS) Melgar | FEM3-73020 | |
| | Mayo 19 de 2026 | DEPOSITO POR RECAUDO EFEC | \$8.235.294,00 | | 320463 | N110 | (BCS) El Jordan | FEM3 73027 | |
| | Mayo 19 de 2026 | DB PAGO NOM Y/O PROVEE | (\$25.244.856,65) | | 320532 | N223 | (BCS) ACH | 3V04103678 | DEBITO POR LOTE:0004103678 PA0000742819 |
| Mayo 19 de 2026 | | SALDO FINAL | | \$20.982.894,34 | | | | | |

Angela Paez
Pag 19 mayo/26
20/mayo/26



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 FEM3-73028

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

3db9f6d0d1c32fba7f0b52a15dab81a1519837c5f5513c8e1782dac4221f84e514093330e174439792cc42e596a11179

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------|--|----------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| Cliente: | FABIAN ERNESTO ZAMBRANO HERNANDEZ | | | | | FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
| NIT o CC: | 80099943 | | | | | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| Ciudad: | BOGOTÁ, D.C. | | Departamento: | BOGOTÁ, D.C. | | 19 | 5 | 2026 | 22 | 5 | 2026 |
| Dirección: | CL 2 8 89 LC 2 BRR CRISTALES | | | | | | | | | | |
| Telefono: | 3182821129 | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,235,294 | 8,235,294 |
| | | Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | | DESCUENTO | | 0.00 |
| | | 0 | 0 | 0 | | SUBTOTAL | | 8,235,294 |
| | | Rete. Fuente | Rete. I.C.A | Rete. I.V.A | | I.V.A | | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | | TOTAL | | 8,235,294 |

Son: OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 - 73028 - PAGO DE ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO N° 659-2026, VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$490.000.000, IVA \$78.235.294, BASE GRAVABLE \$411.764.706 -

Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR | Elaboró: AYDEE AYALA CHAVARRO
5/19/26 11:22 AM
 |
|---|---|---|

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

624 93404459 Nrm
 AH200 DEPOSITO_AHORROS
 Cuenta: 500805019186
 No. Id Consignante: 80099943
 Doc: 62402
 Vr Efect: \$8,235,294.00
 Vr ChgPop: \$0.00
 Vr ChgCie: \$0.00
 Vr Total: \$8,235,294.00

Vr Comis: \$0.00

Valor \$ 8.235.294



[Handwritten signature]

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

