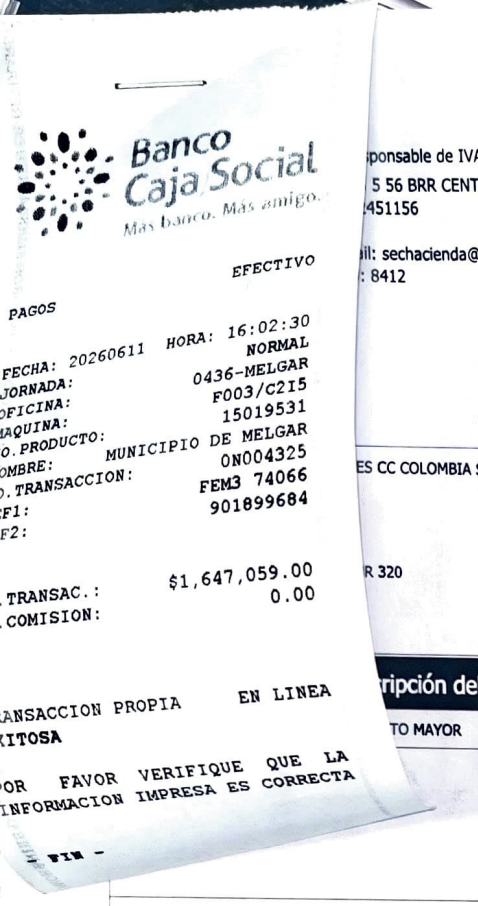


Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

EFECTIVO

PAGOS

FECHA: 20260611 HORA: 16:02:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/C2I5
O. PRODUCTO: 15019531
OMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
. TRANSACCION: 0N004325
F1: FEM3 74066
F2: 901899684

TRANSAC.: $1,647,059.00
COMISION: 0.00

ANSACCION PROPIA EN LINEA
ITOSA

OR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ponsable de IVA
5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
451156

il: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
: 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 FEM3-74066**

**CUFE:**
1deef9fcc3948337106f499db6d0f6f9e54006f80e1e439fcc40070e781859b8ef99bc89904c50a3f3ed7c9d571b9ecd

ES CC COLOMBIA S.A.S.

**Departamento:** ANTIOQUIA

R 320

**Tipo Negociación:** CONTADO 0

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 6 | 2026 | 30 | 6 | 2026 |

| ripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO MAYOR | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 1,647,059 | 1,647,059 |

| Base Gravable ReteFue | Base Gravable ReteIca | I.V.A | DESCUENTO | 0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | SUBTOTAL | 1,647,059 |
| **Rete. Fuente** | **Rete. I.C.A** | **Rete. I.V.A** | I.V.A | 0 |
| 0 | 0 | 0 | TOTAL | 1,647,059 |

**Son: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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 - 74066 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 078/2026 MINIMA 007/2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL IMDER Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN LA VIGENCIA 2026 VALOR $49.000.000 IVA 7.823.529.41 BASE GRAVABLE $ 41.176.470.59 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
6/11/26 11:35 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 ELECTRÓ**

**Nº FEM3-7**

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

**CUFE:**
b23c20972e08a4c1f46ee39b09596a030b899ab857cfc809509c6f1b8a1da2eacfb8c81cee7633

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | DISTRIBUCIONES CC COLOMBIA S.A.S. | | | | |
| **NIT o CC:** | 901899684 | | | | |
| **Ciudad:** | LA ESTRELLA | **Departamento:** | ANTIOQUIA | | |
| **Dirección:** | CR 48 100 B SUR 320 | | | | |
| **Telefono:** | 3204941678 | | | | |
| **Medio de Pago:** | Efectivo | **Tipo Negociación:** | CONTADO | 0 | |

| FECHA FACTURA | | | FECHA | |
|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MI |
| 11 | 6 | 2026 | 30 | 6 |

| # | Código | Descripción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 1,029,412 | |

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

**Son: UN MILLON VENTI NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE 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 - 74068 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 078/2026 MINIMA 007/2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL IMDER Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN LA VIGENCIA 2026 VALOR $49.000.000 IVA 7.823.529.41 BASE GRAVABLE $ 41.176.470.59 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

**Elaboró:** LUZ DARY VERGAR
6/11/26 11:42 AM

DAVIVIENDA CAJERO No. 5 H.N. 51 11 JUN 2026 11460 PROCESADO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20260611 HORA: 16:03:36
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/C2I5
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N004326
REF1: FEM3 74065
REF2: 901899684

VR.TRANSAC.: $411,765.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

: IVA
ENTRO, MELGAR-TOLIMA

ida@melgar-tolima.gov.co

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 FEM3-74065**

**CUFE:**
8b98f242327b8c6dd735e18848ef76892eed19d934bd9760a912b716cef5656836fcc8438bc4227f684bdfe658359d7c

OMBIA S.A.S.

**Departamento:** ANTIOQUIA

**Tipo Negociación:** CONTADO 0

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 6 | 2026 | 30 | 6 | 2026 |

| ción del Elemento | Und medida | Cant. | % IVA | Descuento | Valor unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTURA | UNIDAD | 1.00 | 0 | 0 | 411,765 | 411,765 |

| 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 | 411,765 |
| I.V.A | 0 |
| TOTAL | 411,765 |

**L SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 - 74065 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 078/2026 MINIMA 007/2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL IMDER Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR EN LA VIGENCIA 2026 VALOR $49.000.000 IVA 7.823.529.41 BASE GRAVABLE $ 41.176.470.59 -

Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

**Elaboró:** LUZ DARY VERGARA
6/11/26 11:38 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS