



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 FEM3-74919

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:

8118ea47d6e119dbfa86be3b9168613a980595eb88bad48b47e8c55610b8320c48538bd96e4684c5b3b32b5b9e279529

Cliente:	COSMOCOLOR COLOMBIA					FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			
NIT o CC:	901350051					DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.					2	7	2026	31	7	2026
Dirección:	TV 23 94 33 OF 501 BOGOTA										
Telefono:	3215897546										
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	1,008,403	1,008,403
		Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		DESCUENTO		0.00
		0	0			0	SUBTOTAL	1,008,403
		Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A		I.V.A		0
		0	0	0		TOTAL		1,008,403

Son: UN MILLON OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES 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 - 74919 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 675-2026 SUMINISTRO DE INSUMOS DE ESPECIES VENALES LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EL SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO Y EL APOYO OPERATIVO NECESARIOS PARA LA ELABORACION PERSONALIZACION E IMPRESION DE LICENCIAS DE CONDUCCION Y LICENCIAS DE TRANSITO A CARGO DE LA SECRET DE MOVILIDAD VALOR \$30.000.000 IVA \$4.7899.916 BASE GRAVA\$25.210.087 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
7/2/26 2:44 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Más banco. Más amigo.

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20260703 HORA: 11:41:53
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0270-SALITRE
MAQUINA: F001/P2U6
NO PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO TRANSACCION: 0N012983
REF1: FEM374919
REF2: 901350051

VRTRANSAC.: \$1,008,403.00
VR COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -