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 FEM3-77320

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
6dbd74a3e45bb2d0a5cd40327a5171351cdb1722638add4155f3638a04311ccf950452de69f814dcd3eebe3bd59c3eeb

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	ELECTRICOS EL IMPERIO JG S.A.S				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	901368495									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	CARRE RA 27 7 13 BARRIO CENTRO									
Telefono:	3203041967				25	8	2026	31	8	2026
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	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	189,076	189,076

DAVIVIENDA CAJERO No. 2 4460 51 27 AGO 2026 PROCESADO

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	**DESCUENTO**	0.00
			SUBTOTAL	189,076
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	**I.V.A**	0
0	0	0	**TOTAL**	189,076

Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS 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 - 77320 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO CD 089-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y LA REPOSICION DE COMT ELECTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERATIVA POR EMPUMELGAR VALOR 9.000.000IVA $1.436.975 BASE GRAV $7.563.025 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
8/25/26 2:35 PM

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° FEM3-77321

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
092f709e4f204558ff06199a689fddb5af62c520b1a2c7dff6f3ef70ec3328528270a6d4945d156140e0b848d9de72d5

Cliente:	ELECTRICOS EL IMPERIO JG S.A.S				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	901368495				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	CARRE RA 27 7 13 BARRIO CENTRO									
Telefono:	3203041967				25	8	2026	31	8	2026
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	151,261	151,261

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	**DESCUENTO**	**0.00**
			SUBTOTAL	**151,261**
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	**I.V.A**	**0**
0	0	0	**TOTAL**	**151,261**

Son: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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 - 77321 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO CD 089-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y LA REPOSICION DE COMT ELECTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO OPERATIVA POR EMPUMELGAR VALOR 9.000.000IVA $1.436.975 BASE GRAV $7.563.025 -

Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
8/25/26 2:39 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

banco popular
OFICINA MELGAR
CAJA 01 | 27 AGO 2026 | OF. 366
RECIBIDO CON PAGO

Vr Comis: $.00
Vr Total: $151,261.00
Vr Efect: $151,261.00
Vr Chq Pop: $.00
Cant Chqs: 0
Vr Chq Cje: $.00
Doc: 77321
No Id Consignante: 901368495
Cuenta: 500805019186
AH200 DEPOSITO AHORROS
Mr

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 FEM3-77319

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
9cf82845bab15a090ecfdefa819fa767347bc54ae60ee7d8f874720093860ffcf088512647ea7b8a074320f5757ef770e

Cliente:	ELECTRICOS EL IMPERIO JG S.A.S		
NIT o CC:	901368495		
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA
Dirección:	CARRE RA 27 7 13 BARRIO CENTRO		
Telefono:	3203041967 .		
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	8	2026	31	8	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	302,521	302,521

Base Gravable RetoFue	Base Gravable RetaIca	I.V.A
0	0	0

Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A
0	0	0

DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**302,521**
I.V.A	**0**
TOTAL	**302,521**

Son: TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VENTI UN PESOS MC.

La presente factura de venta se asimila en todos 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 - 77319 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO CD 089-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y LA REPOSICION DE COMT ELECTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VALOR 9.000.000IVA $1.436.975 BASE GRAV $7.563.025 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
8/25/26 2:28 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20260827 HORA: 14:53:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/Y2A3
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N000530
REF1: FEM377319
REF2: 901368495

VR.TRANSAC.: $302,521.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

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 FEM3-77318

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
063765a73b3562c3f5defbb009a452636b2ea3f0394f9fb519083842ab0738af49ed6d667fd625d6bb794fd81002d899

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	ELÉCTRICOS EL IMPERIO JG S.A.S				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	901368495									
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA							
Dirección:	CARRE RA 27 7 13 BARRIO CENTRO									
Telefono:	3203041967				25	8	2026	31	8	2026
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	75,630	75,630

Base Gravable ReteFue	Base Gravable Reteica	I.V.A		
0	0	0	**DESCUENTO**	**0.00**
			SUBTOTAL	**75,630**
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	**I.V.A**	**0**
0	0	0	**TOTAL**	**75,630**

Son: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 - 77318 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO CD 089-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS ELECTRICOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO LA ATENCION DE CONTINGENCIAS Y LA REPOSICION DE COMT ELECTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VALOR 9.000.000IVA $1.436.975 BASE GRAV $7.563.025 -

Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
8/25/26 2:24 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20260827 HORA: 14:53:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F003/Y2A3
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N000529
REF1: FEM377318
REF2: 901368495

VR.TRANSAC.: $75,630.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -