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° FEM3-80160

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
8a09825bc7c152c07ff1872a0a409a240efc62ec0e080d740a51048f885ec2a821f9f87c70e2398e4d28d74b6446f59e

Cliente:	DIEGO FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	1106889987			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA						
Dirección:	CL 3 43 24 BRR SICOMORO								
Telefono:	3115536376			23	10	2026	31	10	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	348,525	348,525

Base Gravable RteFue	Base Gravable RteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	348,525
Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A	I.V.A	0
0	0	0	TOTAL	348,525

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTI 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 - 80160 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CVONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 1221-2026 MI NIMA 046-2026 PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE PRODUCCION PARA LA PLANEACION ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO CONM DEL DIA DE LA RAZA CUKLTURA CVALOR $34.852.500 -

Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/23/26 3:53 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARIA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
23 OCT 2026
CANCELADO

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

Scanned with CamScanner
Scanned with 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 FEM3-80162

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
c73f2f4f81d31f1766ec3467eb1711bf548cfef9d1906f93aef47cbc9ecfa7f8dd9bd3480007df28cf5ca4adf52a36cbd00

Cliente:	DIEGO FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ				
NIT o CC:	1106889987				
Ciudad:	MELGAR	Departamento:	TOLIMA		
Dirección:	CL 3 43 24 BRR SICOMORO				
Telefono:	3115536376				
Medio de Pago:	Efectivo	Tipo Negociación:	CONTADO	0	

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	10	2026	31	10	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	1,394,100	1,394,100

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	1,394,100
I.V.A	0
TOTAL	1,394,100

Son: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN 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 - 80162 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 1221-2026 MI NIMA 046-2026 PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE PRODUCCION PARA LA PLANEACION ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO CONM DEL DIA DE LA RAZA CUKLTURA CVALOR $34.852.500 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/23/26 3:47 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARIA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
23 OCT 2026
CANCELADO

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8, Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

Scanned with CamScanner

Scanned with 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 FEM3-80163

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
aa014c3677c09ae1254c3054f6556e3f57abc9912346afa238ca0634514c777998b5b1c88baaaba3efbe6f8f42a1a7b6ef2446

Cliente:	DIEGO FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ				**FECHA FACTURA**		
NIT o CC:	1106889987				DIA	MES	AÑO
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA				
Dirección:	CL 3 43 24 BRR SICOMORO				23	10	2026
Telefono:	3115536376						
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0			

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
31	10	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	871,313	871,313

Base Gravable RateFue	Base Gravable RateIca	I.V.A
0	0	0
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**
0	0	0

DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	871,313
I.V.A	0
TOTAL	871,313

Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE 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 - 80163 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 1221-2026 MI NIMA 046-2026 PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE PRODUCCION PARA LA PLANEACION ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO CONM DEL DIA DE LA RAZA CUKLTURA CVALOR $34.852.500 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/23/26 3:50 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
23 OCT 2026
CANCELADO

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

Scanned with CamScanner
Scanned with 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

N° FEM3-80164

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
4588396783999756a99d704e892aaa83750e628ad3541d96ac3c1c0ac55f8823573111c2175f311ce65eab7e2198a6d

Cliente:	DIEGO FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ			**FECHA FACTURA**			**FECHA VENCIMIENTO**
NIT o CC:	1106889987			DIA	MES	AÑO	DIA MES AÑO
Ciudad:	MELGAR	**Departamento:**	TOLIMA				
Dirección:	CL 3 43 24 BRR SICOMORO			23	10	2026	31 10 2026
Telefono:	3115536376						
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	697,050	697,050

Base Gravable Retefue	Base Gravable Reteica	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	697,050
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	697,050

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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 - 80164 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA 1221-2026 MI NIMA 046-2026 PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE PRODUCCION PARA LA PLANEACION ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO CONM DEL DIA DE LA RAZA CUKLTURA CVALOR $34.852.500 -

Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/23/26 3:54 PM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARIA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERIA MUNICIPAL
23 OCT 2026
CANCELADO

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

27275 SEGUROS DEL ESTADO SEG
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENC[illegible]
[illegible]

NUMERO DE APROBACION 622499
Fecha: 23/10/2026 17:33:11
NO: 630055
NUM. TRANSACCION 1173183207
Valor $192.950,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESIÓN DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACIÓN. VERIFIQUE LA INFORMACIÓN. ESTE ES EL ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LÍNEA NACIONAL: 018000122525. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCIÓN VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ALLÍ INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACIÓN DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCIÓN REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 902668 GALAN

Cajero: DIMAGUROM

Recibí Conforme: _____

C.C. _____

SEGUROS DEL ESTADO

Referencia de pago:	2163593
Convenio:	SEGUROS DEL ESTADO E
Concepto:	Seguros del Estado S.A - Sitio Web
Transacción ID:	2226183
Vencimiento:	miércoles, 28 de octubre de 2026, 5:23:08 p. m.
Total a pagar:	$ 192.950

000002163593(3900)000000000192950(96)20261028

Instrucciones para el pago en efectivo

n corresponsales bancarios del Grupo

or del corresponsal bancario, sigue estas

e ingresa la clave interna. * En el menú, elige **PAGOS** y **TROS.** * Elige pagos con código. * Selecciona la cuenta del a cancelar. * Digita el código del convenio **27275 - STADO S.** * Ingresa la referencia de pago **2163593.** Digita el valor a pagar **$ 192.950** y presiona enviar.

o autorizado para transferencias o saldo disponible.

Pagos en cajas del Éxito, Carulla, Surtimax y Súper Inter

Como usuario sigue estos pasos:

* Acércate a **las cajas especializadas** de cualquiera de estos almacenes y presenta este formato, verifica con el cajero antes de realizar la fila. * El cajero leerá en el datáfono el código de barras de este formato y recibirá tu dinero.

Restricción: Montos de hasta $ 9.999.999

Recaudo en Efecty

Como usuario sigue estos pasos:

* Acércate a cualquier oficina Efecty a nivel nacional. * Suministra al cajero la información del convenio **27275 - SEGUROS DEL ESTADO S** como corresponsal de BANCO DE OCCIDENTE y la referencia de pago **2163593.** * El personal de Efecty confirmará el valor a pagar **$ 192.950** y recibirá el dinero. * Reclama el comprobante de pago y consérvalo.

Restricción: Montos a partir de $ 1 hasta $ 1.000.000 en ciudades capitales y $ 500.000 en otras ciudades.

Recaudo en cajeros del Grupo Aval

Como usuario sigue estos pasos:

* Una vez hayas insertado tu tarjeta, selecciona tu tipo de cuenta. * Selecciona **Otras transacciones, Pagos, Pagos con número de convenio.** * Ingresa el código del convenio de recaudo **27275 - SEGUROS DEL ESTADO S.** * Ingresa el número de referencia **2163593 que identifica el pago.** * Digita el valor a pagar **$ 192.950.** * Oprime continuar y acepta las diferentes pantallas.

Restricción: Monto autorizado para transferencias o saldo disponible.

Recaudo en la red SuperGIROS

Como operador del punto de venta, sigue estas instrucciones:

Busca y selecciona en el filtro de convenios RECAUDO BANCO DE OCCIDENTE, en el detalle de convenios busca el concepto y selecciona el código Nura: **27275.** Da clic en "seleccionar" y verifica que el nombre del comercio corresponda a **SEGUROS DEL ESTADO S.** En el campo "Número de Referencia" ingresa el número de referencia **2163593** y da clic en consultar (lupa). Confirma el valor a recaudar con el cliente. Solicita el efectivo al cliente y verifica que coincida con el monto a recaudar **($ 192.950)** antes de proceder con el registro en el sistema.
Procede a registrar el recaudo.

Restricción: Montos de hasta $ 5.000.000 en oficinas principales.

Recaudo en oficinas de BANCO DE BOGOTÁ

* Digita el código del convenio **129 - SEGUROS DEL ESTADO S.** * Ingresa la referencia de pago **2163593**, presiona enviar. * Digita el valor a pagar **$ 192.950** y presiona enviar.

Restricción: Monto autorizado para transferencias o saldo disponible.

Recaudo en oficinas y corresponsales no bancarios de Bancolombia

* Digita el código del convenio **95174 - SEGUROS DEL ESTADO E.** * Ingresa la referencia de pago **2163593**, presiona enviar. * Digita el valor a pagar **$ 192.950** y presiona enviar.

Restricción: Monto autorizado para transferencias o saldo disponible.

Si este documento se encuentra vencido debe realizar nuevamente el proceso de pago
Ante cualquier duda puede escribir a notificacionesdepagop2p@segurosdelestado.com · Tel. (601) 691 79 63

Scanned with CamScanner