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° FEM3-79963

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
1f15afd3b083589d95a2ff57aacf0e78ea4ee12128c4ce7e07287af44dc7fad3cb17167ba68682c48b21f579ef7522cc

Cliente:	INGEMAAC LTDA.				
NIT o CC:	900338647				
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	**Departamento:**	BOGOTÁ, D.C.		
Dirección:	CL 27 BIS SUR 9 43 BRR 20 JULIO				
Telefono:	3102982116				
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0	

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	10	2026	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	798,319	798,319

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	798,319
I.V.A	0
TOTAL	798,319

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ 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 - 79963 - PAGO TASA PRO DEPORTES DEL CONTRATO CD115-2026, PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE LIMPIEZA Y SUCCION DE AGUAS VALOR TOTAL $38.000.000, IVA $6.067.226.89, BASE GRAVABLE $31.932.773.11 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/21/26 9:38 AM

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20261023 HORA: 15:38:48
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0129-VEINTE DE JULIO
MAQUINA: F004/D205
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: ON000797
REF1: 79963
REF2: 900338647

VR.TRANSAC.: $798,319.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

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° FEM3-79961

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
2c979a176d874ee1cce53ebd268be09315eff31f0d0ea86ef601260ea35f3e34c3f0fa43447e06be8db6251ffa691f4a

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	INGEMAAC LTDA.				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	900338647									
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	**Departamento:**	BOGOTÁ, D.C.							
Dirección:	CL 27 BIS SUR 9 43 BRR 20 JULIO									
Telefono:	3102982116				21	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	319,328	319,328

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A	DESCUENTO	0.00
0	0	0	SUBTOTAL	319,328
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	319,328

Son: TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VENTI 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 - 79961 - PAGO ESTAMPILLAS PRO CULTURA DEL CONTRATO CD115-2026, PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE LIPIEZA Y SUCCION DE AGUAS VALOR TOTAL $38.000.000, IVA $6.067.226.89, BASE GRAVABLE $31.932.773.11 -

Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/21/26 9:25 AM


Banco Caja Social
Más banco. Más amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20261023 HORA: 15:36:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0129-VEINTE DE JULIO
MAQUINA: F004/D205
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N000795
REF1: 79961
REF2: 900338647

VR.TRANSAC.: $319,328.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

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° FEM3-79962

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
54ea772421890355503e7fd7fa16de40820d9a7e869c49b7acb5d0cf760019ed7eb110a103718ede2c253352146165765

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	INGEMAAC LTDA.				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	900338647									
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	**Departamento:**	BOGOTÁ, D.C.							
Dirección:	CL 27 BIS SUR 9 43 BRR 20 JULIO									
Telefono:	3102982116				21	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	104	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	UNIDAD	1.00	0	0	638,655	638,655

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	638,655
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	638,655

Son: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 - 79962 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO CD115-2026, PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE LIMPIEZA Y SUCCION DE AGUAS VALOR TOTAL $38.000.000, IVA $6.067.226.89, BASE GRAVABLE $31.932.773.11 -

Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/21/26 9:32 AM


Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20261023 HORA: 15:37:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0129-VEINTE DE JULIO
MAQUINA: F004/D205
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N000796
REF1: 79962
REF2: 900338647

VR.TRANSAC.: $638,655.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

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° FEM3-79959

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
dea177ee1abf2bfd7b94cebb933d6f33fa87d8d2cca9cc1e7d45d8b86e7743af45112e5ad3af0d286e9fec8c6fa0c9c5

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	INGEMAAC LTDA.				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	900338647									
Ciudad:	BOGOTÁ, D.C.	**Departamento:**	BOGOTÁ, D.C.							
Dirección:	CL 27 BIS SUR 9 43 BRR 20 JULIO									
Telefono:	3102982116				21	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	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	1,277,311	1,277,311

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	1,277,311
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	0	0	**TOTAL**	1,277,311

Son: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE 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 - 79959 - PAGO ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR DEL CONTRATO CD115-2026, PRESTACION DE SERVICIOS TRANSPORTE LIPIEZA Y SUCCION DE AGUAS VALOR TOTAL $38.000.000, IVA $6.067.226.89, BASE GRAVABLE $31.932.773.11 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
10/21/26 9:20 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS


Banco Caja Social
Más banco. Más amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20261023 HORA: 15:39:32
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0129--VEINTE DE JULIO
MAQUINA: F004/D205
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: OR000798
REF1: 79959
REF2: 900338647

VR.TRANSAC.: $1,277,311.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -