ALCALDÍA DE MELGAR
"Por Amor a Melgar"
2020 - 2023

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-40413

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
0a0d58c7456d4966de2dff45a98409af2b9201fec614b3aded3ca6cfdf75c01d20ee58fccc6e32656d6ceaf844da0230

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	CONSORCIO CRAIN			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	901731678								
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Departamento:**	BOGOTA D.C.						
Dirección:	CRA 87 B 19A 40								
Telefono:	3202701599			13	3	2024	31	3	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO						

#	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	78,358,544.43	78,358,544

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	78,358,544.4
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	78,358,544

Son: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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

PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATOLICITACION DE OBRA PUBLICA Nª 238/2024 DE INFRAESTRTUCTRA DE TRANSPORTE PAVIMENTACION EN COCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR VALOR DEL CONTRATO 3.131.341.777.03

Cuenta de Ahorros Número: 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY
3/13/24 9:21 AM

BBVA AVIDANTI CALLE NO. 3 H N 14 MAR. 2024 PROCESADO

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

MUNICIPIO MELGAR

N.I.T. 890.701.933-4

RECAUDO FACTURACION TESORERIA

No. RTM - 2024002054

FECHA: 14/03/2024
TERCERO: CONSORCIO CRAIN
CEDULA: 901731678
CONCEPTO: Recaudo Factura FTM - 40413 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATOLICITACION DE OBRA PUBLICA Nª 238/2024 DE INFRAESTRTUCTRA DE

VALOR: 78,358,544.40
DESC: 0.00
NETO: **78,358,544.40**

CUENTA		DEBITO	CREDITO
11100601432	446000282108 MPIO MELGAR -TASA P	78,358,544.40	0.00
13110101	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	78,358,544.40
		78,358,544.40	**78,358,544.40**

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C / NIT

TESORERIA MUNICIPAL
COBRO 1
MELGAR - TOLIMA

ALCALDÍA DE MELGAR
"Por Amor a Melgar"
2020 - 2023

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-40410

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
11e2349efd30e8e5f025540b88fe780c2ade14fe1173328215d254bc2f15a0c79b147d9d94aca04a12e51fc55c4d7abd

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	CONSORCIO CRAIN			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	901731678								
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Departamento:**	BOGOTA D.C.						
Dirección:	CRA 87 B 19A 40								
Telefono:	3202701599			13	3	2024	31	3	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	62,686,835.54	62,686,836

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	62,686,835.5
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	62,686,836

Son: SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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

PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATOLICITACION DE OBRA PUBLICA Nª 238/2024 DE INFRAESTRTUCTRA DE TRANSPORTE PAVIMENTACION EN COCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR VALOR DEL CONTRATO 3.131.341.777.03

Cuenta de Ahorros Número: 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
3/13/24 9:13 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

MUNICIPIO MELGAR

N.I.T. 890.701.933-4

RECAUDO FACTURACION TESORERIA

No. RTM - 2024002052

FECHA: 14/03/2024

TERCERO: CONSORCIO CRAIN

CEDULA: 901731678

CONCEPTO: Recaudo Factura FTM - 40410 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATOLICITACION DE OBRA PUBLICA Nª 238/2024 DE INFRAESTRTUCTRA DE

VALOR:	62,686,835.50
DESC:	0.00
NETO:	**62,686,835.50**

CUENTA		DEBITO	CREDITO
11100601282	CAJA SOCIAL 26507202138 FONDO DE	62,686,835.50	0.00
13058801	ESTAMPILLAS - PROCULTURA	0.00	62,686,835.50
		62,686,835.50	**62,686,835.50**

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C / NIT

TESORERIA MUNICIPAL
CAJERO 1
MELGAR - TOLIMA

ALCALDÍA DE MELGAR
"Por Amor a Melgar"
2020 - 2023

No responsable de IVA
CR 25 5 56 BRR CENTRO, MELGAR-TOLIMA
Tel: 2451156
Cel:
E-mail: sechacienda@melgar-tolima.gov.co
CIIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación electrónica No 18764060452713
Fechas 2023-11-23 a 2024-11-23
Autorizada No 20001 al No 50000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEM2-40411

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
fdf253979726c9adb0d0498af8343824f8c9e6d581cca653bc61976129e9604001d12ea3be3742cd6acd08be71a668f6

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	CONSORCIO CRAIN			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	901731678								
Ciudad:	BOGOTA D.C.	**Departamento:**	BOGOTA D.C.						
Dirección:	CRA 87 B 19A 40								
Telefono:	3202701599			13	3	2024	31	3	2024
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	125,373,671.08	125,373,671

Base Gravable	I.V.A	Rete. Fuente		
0	0	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	125,373,671.1
		Rete. I.V.A	I.V.A	0
		0	TOTAL	125,373,671

Son: CIENTO VENTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 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

PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATOLICITACION DE OBRA PUBLICA Nª 238/2024 DE INFRAESTRTUCTRA DE TRANSPORTE PAVIMENTACION EN COCRETO RIGIDO EN LA VIA LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE MELGAR VALOR DEL CONTRATO 3.131.341.777.03

Cuenta de Ahorros Número: 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY
3/13/24 9:20 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARIA DE H...
MELGAR ... M...
TESORERÍA MUNICIPAL
CAJA
14 MAR 2...
CANCELADO

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

MUNICIPIO MELGAR

N.I.T. 890.701.933-4

RECAUDO FACTURACION TESORERIA

No. RTM - 2024002053

FECHA: 14/03/2024
TERCERO: CONSORCIO CRAIN
CEDULA: 901731678
CONCEPTO: Recaudo Factura FTM - 40411 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATOLICITACION DE OBRA PUBLICA Nª 238/2024 DE INFRAESTRTUCTRA DE

VALOR: 125,373,671.10
DESC: 0.00
NETO: **125,373,671.10**

CUENTA		DEBITO	CREDITO
11100601325	CAJA SOCIAL 24031610616 ESTAMPILL	125,373,671.10	0.00
13058802	ESTAMPILLAS - ADULTO MAYOR	0.00	125,373,671.10
		125,373,671.10	**125,373,671.10**

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C / NIT

TESORERIA MUNICIPAL
CAJERO 1
MELGAR - TOLIMA

Banco Caja Social
Más banco Más amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240314 HORA: 11:20:19
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N058490
REF1: FEM240410
REF2: 901731678

VR.TRANSAC.: $62,686,836.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Factura 40410

Banco Caja Social
Más banco Más amigo

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20240314 HORA: 11:24:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/A3E9
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N058491
REF1: FEM240411
REF2: 901731678

VR.TRANSAC.: $125,373,671.00
VR.COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Factura 40411

40413

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 14/03/2024	Hora: 10:26:30
Jornada:	Normal
Oficina:	4460
Terminal:	CJ4460W102
Usuario:	B2W
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	00004460000282108
Titular Producto:	MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo:	$78,358,544.00
Vr. Cheque:	$0.00
Vr. Total:	$78,358,544.00
Costo transacción:	$0.00
No Transacción:	893085
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	NIT
No Id:	901731678

Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.