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 FEM3-50240

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
ddfefdfce5de7f8a08c4e21e277795f238fee26c45aa8cb7f8823efbd7941ffd6f387f31d2664e3be475120e3373a2db9

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	MAV IPAVIMENTACIONES S.A.S			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
NIT o CC:	800219167								
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA						
Dirección:	CRA 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA			18	11	2024	30	11	2024
Telefono:	6018675509								
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	735,294	735,294

Base Gravable Rete Fue	Base Gravable Rete Ica	I.V.A
0	0	0

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

DESCUENTO	**0.00**
SUBTOTAL	**735,294**
I.V.A	**0**
TOTAL	**735,294**

Son: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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

FDS - 50240 - PAGO ESTAMPILLAS PRO DEPORTE DEL CONTRATO 1061-2024 MINI CUANT 073-2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA DESTINADOS A REALIZAR LABORES DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VALOR $35.000.000 IVA 5.588.235.29 BASE$29.411.764.70 -
Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/18/24 10:51 AM

DAVIVIENDA 51-938 H.N. 19 NOV. 2024 CAJERO 5 RECIBIDO CON PAGO

NO SOMOS RESPONSABLES DE LAS VENTAS

BANCO DAVIVIENDA
Depósitos Efectivo
Fecha: 19/11/2024 Hora: 10:15:35
Jornada: Normal
Oficina: 4460
Terminal: CJ4460W103
Usuario: CH4
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000446000282108
Titular Producto:
MUNICIPIO DE MELGAR
Vr. Efectivo: $735,294.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $735,294.00
Costo transacción: $0.00
No Transacción: 284736
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1003558687
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

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

INº FEM3-50239

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
8f30125cd1ca9a2ed78287911fd8c62fa02c9347dc07fb1eb58562171f0fcc23ca72ec86af886aa6b82eafda6b6baa99

Cliente:	MAV IPAVIMENTACIONES S.A.S			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
NIT o CC:	800219167			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA						
Dirección:	CRA 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA								
Telefono:	6018675509			18	11	2024	30	11	2024
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	1,176,471	1,176,471

Base Gravable Retefte.	Base Gravable Reteica	I.V.A		
0	0	0	**DESCUENTO**	0.00
			SUBTOTAL	1,176,471
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	**I.V.A**	0
0	0	0	**TOTAL**	1,176,471

Son: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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

FDS - 50239 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR DEL CONTRATO 1061-2024 MINI CUANT 073-2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA DESTINADOS A REALIZAR LABORES DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VALOR $35.000.000 IVA 5.588.235.29 BASE$29.411.764.70 -
Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/18/24 10:45 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Mas amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241119 HORA: 10:44:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/T2U2
NO.PRODUCTO: 15019531
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N005694
REF1: FEM3-50239
REF2: 800219167

VR.TRANSAC.: $1,176,471.00
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 FEM3-50237

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
8015cf2d3279e05bb9d12bd86a9834e2c0d9ecdb95d260fda299f7a[illegible]2f1aac8a80d7af39f0fa51eee79aab9524d7d3e

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	MAV IPAVIMENTACIONES S.A.S			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
NIT o CC:	800219167								
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA						
Dirección:	CRA 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA								
Telefono:	6018675509			18	11	2024	30	11	2024
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	294,118	294,118

Base Gravable Retefte.	Base Gravable Reteica	I.V.A		
0	0	0	**DESCUENTO**	**0.00**
			SUBTOTAL	**294,118**
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	**I.V.A**	**0**
0	0	0	**TOTAL**	**294,118**

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y 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 - 50237 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE DEL CONTRATO 1061-2024 MINI CUANT 073-2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA DESTINADOS A REALIZAR LABORES DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VALOR $35.000.000 IVA 5.588.235.29 BASE$29.411.764.70 -
Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/18/24 10:42 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

Banco Caja Social
Más banco. Más amigo.

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20241119 HORA: 10:46:24
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0436-MELGAR
MAQUINA: F001/T2U2
NO.PRODUCTO: 15019543
NOMBRE: MUNICIPIO DE MELGAR
NO.TRANSACCION: 0N005696
REF1: FEM3-50237
REF2: 800219167

VR.TRANSAC.: $294,118.00
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 FEM3-50242

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
9b31f587a7429e4a3ba70d1bfa045ae9df13cb1c4a7dc308a66b3287c43a92f4d02780fd654f2887c4f7f0f255cf0a76

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	MAV IPAVIMENTACIONES S.A.S			**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
NIT o CC:	800219167								
Ciudad:	GIRARDOT	**Departamento:**	CUNDINAMARCA						
Dirección:	CRA 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA								
Telefono:	6018675509			18	11	2024	30	11	2024
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	588,235	588,235

[illegible]	[illegible]	I.V.A	**DESCUENTO**	**0.00**
0	0	0	**SUBTOTAL**	**588,235**
Rete. Fuente	Rete. I.C.A	Rete. I.V.A	**I.V.A**	**0**
0	0	0	**TOTAL**	**588,235**

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 - 50242 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR DEL CONTRATO 1061-2024 MINI CUANT 073-2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA DESTINADOS A REALIZAR LABORES DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VALOR $35.000.000 IVA 5.588.235.29 BASE$29.411.764.70 - Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
11/18/24 10:54 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

AMZOD DEPOSITO_AHORROS
Cuenta: 500805019186
No Id Consignante: 800219167
Doc: 50242
Vr Efect: $588,235.00
VrChqPop: $0.00
CantChqs: 0
VrChqCte: $0.00