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 FEM3-74364

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
fa8a59042b951db4c061e3a52da9f2172b92fe7c39d3d073c060a9617ea1ccc0b2158d90ee596412f4cdb0925a2eebbe

Cliente:	CONSORCIO MELGAR CCTV						
NIT o CC:	902075068						
Ciudad:	IBAGUÉ	**Departamento:**	TOLIMA				
Dirección:	MZ 97 CASA 8 BARRIO JORDAN ET 7						
Telefono:	3114569241						
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0			

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	6	2026	30	6	2026

#	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	12,571,414	12,571,414

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	**12,571,414**
I.V.A	**0**
TOTAL	**12,571,414**

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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 - 74364 - PAGO ESTAMPILLAS PARA LA JUSTICIA FAMILIAR CONTRATO 670-2026MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE MELGAR Y LA ADECUACION MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL GARANTIZANDO SU OPERATIVIDAD PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA VALOR 747.999.114 IVA 119.428.430 BASE 628.570.684 -

Cuenta de Ahorros Numero 500805019186 de BANCO POPULAR

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/18/26 11:12 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Iconyp S A S - Nit: 901081352
Martes, 30 de junio de 2026, 4:12:41 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Municipio De Melga

Producto destino
500 - 8050191 - 86

Banco
Banco Popular

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
30 Jun 2026

Identificación destinatario
890701933

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 12.571.414,00

Código
OK2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.67.159.242

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: MUNICIPIO DE MELGAR
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación: 890701933
Generado por: JACQUIER ORTIZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO9186	*****9186

Período	Hora Inicial	Hora Final
2026/07/01 - 2026/07/01	00:00	23:59

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2026/07/01	000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000 N.D. RETENCION EN LA FUENTE	366P563COP 00004	$1.841,23	$0,00
2026/07/01	ESTAMPILLAJUSTICIAFAM IN RVENTORIA CONSTRUCCIONES ABONOS POR A.C.H	366PEN1P60002003	$0,00	$12.571.414,00

Angela Fuerta
02/07/26

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 FEM3-74363

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
97a7a7963160001d5ae3b23eec05ed2b5c2281b1dc2f18242bc301bd394e6ec98845dc8b4e5ed535c41872216544e132

						FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	CONSORCIO MELGAR CCTV					**DIA**	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
NIT o CC:	902075068										
Ciudad:	IBAGUÉ	**Departamento:**	TOLIMA								
Dirección:	MZ 97 CASA 8 BARRIO JORDAN ET 7					18	6	2026	30	6	2026
Telefono:	3114569241										
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	15,714,267	15,714,267

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	**15,714,267**
I.V.A	**0**
TOTAL	**15,714,267**

Son: QUINCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 - 74363 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE CONTRATO 670-2026MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE MELGAR Y LA ADECUACION MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL GARANTIZANDO SU OPERATIVIDAD PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA VALOR 747.999.114 IVA 119.428.430 BASE 628.570.684 -

Cuenta de Ahorros Numero 446000282108 de BANCO DAVIVIENDA S.A

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/18/26 11:08 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERÍA MUNICIPAL
CAJA
30 JUN 2026
CANCELADO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Iconyp S A S - Nit: 901081352
Martes, 30 de junio de 2026, 4:12:42 p.m.

Número del registro
2

Nombre del destinatario
Municipio De Melga

Producto destino
446 - 0002821 - 08

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
30 Jun 2026

Identificación destinatario
890701933

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 15.714.267,00

Código
OK2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

jueves 2 de julio de 2026

Bienvenido: Señor(a) JOSE FAVIAN AVILA ZUIGA
NIT 8907019334 - MUNICIPIO DE MELGAR

Nota Crédito

Nota Contable

Tipo Nota Contable	Nota Crédito - Abono Por Transferencia Otra Entidad	Valor	$ 15.714.267,00

Fecha de Movimiento	01/07/2026
Hora de Movimiento	09:50:35
Cuenta Origen	XXXXXXXXXXXX1352
Oficina	PROCESOS ACH
Documento	5428098
Número de referencia	0000000901081352
Descripción o detalle	Abono ACH 901081352 INTERVENTORIA CO
Id cliente originador	0000000901081352
Referencia de pago	TASAPRODEPORTEYRECREA IN
Detalle	RVENTORIA CONSTRUCCIONES

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

02-07-2026

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 FEM3-74362

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
7944fa4b169d692d93afb6c828162b77ef5516f4a83f139855759ff144fc526ce77cf5f1824245af19c50f98413f8413

Cliente:	CONSORCIO MELGAR CCTV							
NIT o CC:	902075068							
Ciudad:	IBAGUÉ	**Departamento:**	TOLIMA					
Dirección:	MZ 97 CASA 8 BARRIO JORDAN ET 7							
Telefono:	3114569241							
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO	0				

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	6	2026	30	6	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	UNIDAD	1.00	0	0	25,142,827	25,142,827

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	**25,142,827**
I.V.A	**0**
TOTAL	**25,142,827**

Son: VENTI CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VENTI SIETE 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 - 74362 - PAGO ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR CONTRATO 670-2026MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE MELGAR Y LA ADECUACION MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL GARANTIZANDO SU OPERATIVIDAD PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA VALOR 747.999.114 IVA 119.428.430 BASE 628.570.684 -

Cuenta de Ahorros Numero 24031610616 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/18/26 11:04 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
30 JUN 2026
CANCELADO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Iconyp S A S - Nit: 901081352

Martes, 30 de junio de 2026, 4:12:44 p.m.

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Municipio De Melga

Producto destino
240 - 316106 - 16

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
30 Jun 2026

Identificación destinatario
890701933

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 25.142.827,00

Código
OK2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jhonny Andres Escobar Cortes	MUNICIPIO DE MELGAR	BCS	190.60.56.227	Julio 01 de 2026 03:46 pm

Número de Transacción: APII6183323634819659

Consulta Transacciones Cuenta de Ahorros

Fecha: Julio 02 de 2026 11:29 am

Angela Ortega 02/07/26

Cuenta de Ahorros *******0616

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Julio 1 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$25.142.827,00	13590934	000000901081352 PROVEEDOR ESTAPILLAADULTOMAYOR INT VENTORIA CONSTRUC
Junio 30 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$1.959.984,00	13400689	000000065828899 TRASLADOS TRANSACCION DEBITO 00000000000000000
Junio 30 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$600.000,00		
Junio 30 de 2026	Abono de intereses	MELGAR	$10.196,85		
Junio 26 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$334.984,00	12680431	000009007579473 PAGOS 177601Y5FW5 00000000000000000
Junio 26 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($110.047.381,00)	05591165	DEBITO POR LOTE:0005591165 PA0000745058
Junio 26 de 2026	Credito transferencia	INTERNET	$192.000,00	36416396	
Junio 26 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($308.925.204,00)	05549071	DEBITO POR LOTE:0005549071 PA0000745013
Junio 25 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($2.239.000,00)	05503245	DEBITO POR LOTE:0005503245 PA0000744948
Junio 25 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$3.000.000,00		
Junio 23 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$140.140,00		
Junio 22 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$1.647.910,00		
Junio 18 de 2026	Debito autorizado por ach	ACH	($116.105.047,00)	05292473	DEBITO POR LOTE:0005292473 PA0000744569
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$17.105.422,35	10945617	000000890701933 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$25.865.424,02	10945616	000000890701933 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$3.803.998,68	10945615	000000890701933 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$80.041.794,49	10941999	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$1.991.999,99	10941997	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$1.351.999,99	10941995	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$1.351.999,00	10941994	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000

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 FEM3-74356

MUNICIPIO DE MELGAR
NIT: 890701933

CUFE:
b34ff1b258e9aa7eef13112b2bd3b00acbb2fa39c7ac080ee4b6ceda745c9e0b56c735b8ddcc2b06f19e9980862919b3

Cliente:	CONSORCIO MELGAR CCTV		
NIT o CC:	902075068		
Ciudad:	IBAGUÉ	**Departamento:**	TOLIMA
Dirección:	MZ 97 CASA 8 BARRIO JORDAN ET 7		
Telefono:	3114569241		
Medio de Pago:	Efectivo	**Tipo Negociación:**	CONTADO 0

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	6	2026	30	6	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	100	ESTAMPILAS PRO-CULTURA	UNIDAD	1.00	0	0	12,571,414	12,571,414

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	**12,571,414**
I.V.A	**0**
TOTAL	**12,571,414**

Son: DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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 - 74356 - PAGO ESTAMPILLAS PRO-CULTURA CONTRATO 670-2026MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE MELGAR Y LA ADECUACION MODERNIZACION DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL GARANTIZANDO SU OPERATIVIDAD PARA FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA VALOR 747.999.114 IVA 119.428.430 BASE 628.570.684 -

Cuenta de Ahorros Numero 26507202138 de BANCO CAJA SOCIAL

Elaboró: LUZ DARY VERGARA
6/18/26 10:58 AM

NO SOMOS RESPONSABLES DE IMPUESTOS A LAS VENTAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
MELGAR - TOLIMA
TESORERIA MUNICIPAL
CAJA
30 JUN 2026
CANCELADO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Iconyp S A S - Nit: 901081352
Martes, 30 de junio de 2026, 4:12:46 p.m.

Número del registro
4

Nombre del destinatario
Municipio De Melga

Producto destino
265 - 072021 - 38

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Pendiente

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

Fecha de aplicación
30 Jun 2026

Identificación destinatario
890701933

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 12.571.414,00

Código
OK2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bienvenido al Módulo Empresarial: Jhonny Andres Escobar Cortes

Empresa: MUNICIPIO DE MELGAR

Dependencia: BCS

Dirección IP: 190.60.56.227

Fecha último ingreso al sistema: Julio 01 de 2026 03:46 pm

Número de Transacción: APII6183322632295798

Consulta Transacciones Cuenta de Ahorros

Fecha: Julio 02 de 2026 11:27 am

Angela Peña 02/07/26

Cuenta de Ahorros *******2138

Fecha	Descripción	Oficina	Valor	Documento	Inf. Adicional
Julio 1 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$12.571.414,00	13590935	000000901081352 PROVEEDOR ESTAMPILLAPROCULTURA INT VENTORIA CONSTRUC
Junio 30 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$489.996,00	13400690	000000065828899 TRASLADOS TRANSACCION DEBITO 00000000000000000
Junio 30 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$150.000,00		
Junio 30 de 2026	Abono de intereses	MELGAR	$1.724,34		
Junio 26 de 2026	Credito transferencia	INTERNET	$48.000,00	87393815	
Junio 25 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$83.746,00	12437045	000009007579473 PAGOS 176601WMKOJ 00000000000000000
Junio 25 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$750.000,00		
Junio 24 de 2026	Debito pago nomina y o proveed	ACH	($125.000.000,00)	05494070	DEBITO POR LOTE:0005494070 PA0000744937
Junio 23 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$35.035,00		
Junio 22 de 2026	Deposito por recaudo efec	MELGAR	$411.978,00		
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$6.466.356,02	10945620	000000890701933 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$950.998,68	10945619	000000890701933 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$4.276.354,35	10945618	000000890701933 PROVEEDOR 00000000000000000000000 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$20.010.432,49	10942000	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$497.999,99	10941998	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$337.999,99	10941996	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$224.000,33	10941993	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$358.666,33	10941991	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$33.333,33	10941988	000000890701933 PROVEEDOR MUNICIPIO DE MELGAR 00000000000000000
Junio 18 de 2026	Transferencia otra entidad	ACH	$318.666,65	10939242	000008907019334 PAGOS 00000000000000000000000 ESTAMPILLAS FEBRE

Página 1 >> Siguiente