DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LOAM 99 CONSULTORES S.A.S.

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
b4c54ffaf71a209180141f1deee6ce11bbd034c35faa437b5eb33765223bfb7b8a6afe9445f4ed53055aa1212ff66423

**Número de Factura:** FELO-68
**Fecha de Emisión:** 06/03/2025
**Fecha de Vencimiento:** 06/03/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LOAM 99 CONSULTORES S.A.S.
**Nombre Comercial:** LOAM 99 CONSULTORES S.A.S.
**Nit del Emisor:** 901184024
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7020

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** CR 5 B 1 22 BRR LA FLORIDA
**Teléfono / Móvil:** 3112086904
**Correo:** mariamanrique2315@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 890205049
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Málaga
**Dirección:** CALLE 13 6A 58
**Teléfono / Móvil:** 3114405995
**Correo:** contactenos@espmalaga.gov.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 17 | Asesoria Tarifaria y seguimiento IUS Contra 009 25 | NIU | 1,00 | $ 4.747.899,16 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 902.100,84 | 19.00 | | | $ 4.747.899,16 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/03/2025 10:21:10
**Documento validado por la DIAN:**
06/03/2025 10:21:10
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4747899.16 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 4747899.16 |
| IVA | 902100.84 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 902100.84 |
| **Total neto factura (=)** | 5650000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 5650000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4.747.899,16 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 4.747.899,16 |
| IVA | 902.100,84 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 902.100,84 |
| **Total neto factura (=)** | 5.650.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 5.650.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764089587616 Rango desde: 68 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-02-27

**EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA**

**Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858**

**Direccion: CALLE 13 # 6A-58**

# Orden de Gasto

| NUMERO | FECHA | TERCERO |
|---|---|---|
| 250093 | 2025-03-06 | 901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S |
| **DETALLE ORDEN** | **SEGUNDO PAGO CONTRATO NO 009 DE 2025 ASESOR TARIFARIO Y SEGUIMIENTO IUS** | |

| ESTADO | DISPONIBILIDAD / REGISTRO | VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|
| C | 250019 - 250018 | 5.650.000,00 | 4.560.942,00 |

| NO. CONTRATO | TIPO | VALOR TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|
| | | 64.975.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DURACION** | () Dias | **IVA** | 19.00 |
| **RETENCION** | Honorarios Y Comisiones (Personas Juridicas) - 11.00 | **RETEICA** | Reteica X Servicios En Gral - 6.00 |
| **RETEIVA** | Rete Regimen Comun 15% - 15.00 | **BOMBERIL** | - |
| **AUXILIAR** | 0 - NO APLICA | **CREE** | Contribucion Tercera Edad - 4.00 |
| **SECCION** | 0 - | **SERVICIO** | 0 - No Aplica |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | VALOR REGISTRO |
|---|---|
| 0212020100809-1 - Servicios De Consultoria En Seguridad | 5.650.000,00 |
| **TOTAL** | 5.650.000,00 |

**IMPUTACION CONTABLE CXP**

| NO. | CUENTA | NOMBRE | DESCRIPCION | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51117901- Honorarios | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 5.650.000,00 | 0,00 |
| 2 | 24360302- Honorarios Personas Juridicas | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 522.000,00 |
| 3 | 24362701- Rete ICA 6*100 | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 28.487,00 |
| 4 | 24905401- Honorarios | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 4.560.942,00 |
| 5 | 2407220104- Estampilla Pro Deporte | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 118.697,00 |
| 6 | 2407220103- Estampilla Proanciano | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 189.916,00 |
| 7 | 2407220105- Estampilla Procultura | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 94.958,00 |
| 8 | 24362501- RETEIVA | 901184024 | FAC - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 De | 0,00 | 135.000,00 |
| | | | | **5.650.000,00** | **5.650.000,00** |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR ORDEN | VALOR SALDO |
|---|---|---|---|
| 0212020100809-1 - Servicios De Consultoria En Seguridad | 28.250.000,00 | 5.650.000,00 | 22.600.000,00 |
| **TOTAL** | 28.250.000,00 | 5.650.000,00 | 22.600.000,00 |

Reviso: _____
Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____
MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
Presupuesto Y Contabilidad

2025 03 06 4.560.942,00

LOAM CONSULTORES S.A.S

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

| Numero | Tipo | Referencia | Cliente | Fecha | Estado | Valor | Cuenta | No.Cheque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250093 | Transferencia | 250093 | 901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S | 2025-03-06/04:17:22 | C | 4.560.942,00 | 1110060103 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo comprobante** | 113 - Comprobante de Egreso | **Numero** | 250093 |
| **Fecha/Hora Registro** | 2025-03-06 / 04:18:26 | **Record** | 63390115 - 2025-03-06 / 04:18:26 |
| **Numero Factura** | 250093 | **Detalle** | |
| **Nit Tercero** | 901184024 | **Nombre** | LOAM CONSULTORES S.A.S |

| No. | Cuenta | Descripcion | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24905401- Honorarios | MOV - Causacion: 250093 Segundo Pago Contrato No 009 de | 4.560.942,00 | 0,00 |
| 2 | 1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto | PT - Pago Egreso: 250093 : 250093 | 0,00 | 4.560.942,00 |
| | | Sumas Iguales | 4.560.942,00 | 4.560.942,00 |

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** EMPRESAS PBLICAS MUN
**NIT:** 890205049
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** LOAM2
**Secuencia:** AA
**Número de cuenta a debitar:** 31200001807

**Fecha:** 06-03-2025 **Hora:** 16:30:24
**Fecha de Generación:** 06-03-2025

**Fecha de envío del pago:** 06-03-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 06-03-2025

**Impreso por:** GERENTE24EPMM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $4,560,942.00 | **Valor Registros Procesados:** $4,560,942.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88200003146 | Ahorros | 901184024 | LOAM CONSULTORES S | 4,560,942.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 06-03-2025 |