137

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EL2349
Fecha Emisión: 2024-02-08 00:00:00
Fecha validación: 2024-02-08 12:09:57-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-23

Nº Resolución: 18764057849684 **Prefijo:** EL **Consecutivo:** 2014 hasta 2500 **Fecha:** 2023-10-11 **hasta** 2024-10-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S **NIT:** 901517442-0 **Actividad Económica:** 8691 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 8 N 19 83 ED BULEVAR LC 7 8 P 2 - MELGAR - - Tolima - CO **Teléfonos:** 3023763355 **Contacto:** ABDUL HAFIR RODRIGUEZ **E-mail:** contabilidad@aconpislaboratorio.com	**Razón social/Nombre:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR ESP **NIT:** 809001720-4 **Actividad Económica:** 3600 **Dirección:** CR 23 N 5 42 BRR CENTRO - Melgar - - TOLIMA - CO **Teléfonos:** 2457702 **E-mail:** felectronicaempumelgaresp20@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SER0001	29.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA BASICA URBANA)	100,000.00	IVA 19.00	551,000.00		3,451,000.00
2	MIC0001	5.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA URBANA)	40,000.00	IVA 19.00	38,000.00		238,000.00
3	SER0007	2.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA COMPLETA URBANA)	300,000.00	IVA 19.00	114,000.00		714,000.00
4	SER0003	1.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA CRUDA (MUESTRA URBANA)	285,000.00	IVA 19.00	54,150.00		339,150.00

Total Items 4

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	600,000.00	114,000.00
IVA: 19.00%	3,385,000.00	643,150.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,985,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,985,000.00
IVA	757,150.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,742,150.00

TOTAL en letras: Cuatro Millones Setecientos Cuarenta Y Dos Mil Ciento Cincuenta Con Cero COP

Campos Extras	
Vendedor	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-02-23			15				

Recaudo:
1. Cheque a Nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
2. Consignación o Transferencia a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 1089 0009 7859 a nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS - NIT 901.517.442 - 0
Teléfonos: 3002012868 - 3023763355
NOTA: Por favor enviar comprobante de pago al correo contabilidad@aconpislaboratorio.com

CUFE: bd90e92c81583570f86abeae0e1b6f2dd6a443fa14057c16d8014c9a6caf15b8df80fc2b476429a3c9bbd70b09bfeb5d
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

ACONPIS
LABORATORIO DE AGUAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EL2350
Fecha Emisión: 2024-02-08 00:00:00
Fecha validación: 2024-02-08 12:11:29-05:00
Fec. Vcto.: 2024-02-23

Nº Resolución: 18764057849684 **Prefijo:** EL **Consecutivo:** 2014 hasta 2500 **Fecha:** 2023-10-11 **hasta** 2024-10-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S **NIT:** 901517442-0 **Actividad Económica:** 8691 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 8 N 19 83 ED BULEVAR LC 7 8 P 2 - MELGAR -- Tolima - CO **Teléfonos:** 3023763355 **Contacto:** ABDUL HAFIR RODRIGUEZ **E-mail:** contabilidad@aconpislaboratorio.com	**Razón social/Nombre:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR ESP **NIT:** 809001720-4 **Actividad Económica:** 3600 **Dirección:** CR 23 N 5 42 BRR CENTRO - Melgar -- TOLIMA - CO **Teléfonos:** 2457702 **E-mail:** felectronicaempumelgaresp20@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	SER0001	8.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA BASICA VEREDAL)	100,000.00	IVA 19.00	152,000.00		952,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	800,000.00	152,000.00

Totales	
SUBTOTAL:	800,000.00
TOTAL Base Imponible:	800,000.00
IVA	152,000.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	952,000.00
TOTAL en letras: Novecientos Cincuenta Y Dos Mil Con Cero COP	

Campos Extras	
Vendedor	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Codigo Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-02-23			15				

Recaudo:
1. Cheque a Nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
2. Consignación o Transferencia a Cuenta de Ahorros Banco Davivienda No. 1089 0009 7859 a nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS - NIT 901.517.442 - 0
Teléfonos: 3002012868 - 3023763355
NOTA: Por favor enviar comprobante de pago al correo contabilidad@aconpislaboratorio.com

CUFE: 63f3f369ea3529feea961b10d07d460ffe64bc1d1e9ef7d17ffd6bcd7b8957eae501734a7555b9cde3f6ff0597b2f63c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

2024 03 13 0.00

ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S
CERO PESOS MCTE.

empumelgar e.s.p estamos donde tú nos necesitas.	**REPUBLICA DE COLOMBIA** **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.** Nit: 809001720-4 CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333	Giro Presupuestal De Gastos No. **GG1 - 2024000303** Mar-13-2024

Girado a : **ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S** Nit/C.C. No **901517442**

Tipo Documento CONTRATO PRESTACION DE No 014 _6UP0Y1WGJ CDP CD12024000139
Registro RP12024000161
Proyecto Obligacion OB12024000178
Cheque No: Ventas y Servicios 446000212634 Davivienda

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANALISIS FISIOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICO EN LOS ACUEDUCTOS (URBANO Y VEREDAL), REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y FUENTES DE ABASTECIMIENTOS OPERDAS POR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	5,694,150.00
2.4	Gastos de operación comercial	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	
2.4.5.02	Adquisición de servicios	
2.4.5.02.08 produ	Servicios prestados a las empresas y servicios de cción	
245020801	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.08.010	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.08.010.06 Laborato	Adquisicion de Bienes y Servicios - Analis de rios	

Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS **Total** **5,694,150.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.54. . .	CANC.FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2	2,289,404.00	
11.10.06.057. .	CANC.FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2		2,289,404.00

Elaboró NEIDA LIGIA RIVEROS MELGAR	Aprobó	Recibí
Revisó Presupuesto	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	

Observaciones

EMPUMELGAR E.S.P.
DIRECCIÓN JURÍDICA
FECHA: 23 ABR 2024 HORA: 3:41
Mariana Clavijo
RECIBIDO

DAVIVIENDA

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P

Proceso de Pago

661 = 2024000178

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONT 014 FACT EL 2349 2350 PDO ENERO 2024 ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48005993		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550446000212634		
Fecha de Creacion	13/03/2024	**Fecha de Pago**	13/03/2024 15:44
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.289.404,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.289.404,00

Detalle de Pagos

..t Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015174420	0000002024000178	Ahorros	108900097859	DAVIVIENDA	$ 2.289.404,00	Pago Exitoso	

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MELGAR E.S.P.
Nit: 809001720-4
CRA 23 NO. 5- 42 BARRIO CENTRO MELGAR TOLIMA Tel. 2454333

Obligacion Presupuestal No.
OB1 - 2024000178
Feb-10-2024

Tercero ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S **C.C./Nit** 901517442-0 **CDP** CD12024000139
Documento CONTRATO PRESTACION DE **No** 014 **RP** RP12024000161

Proyecto _6TZ0XNJJ8
F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS

Detalles PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ANALISIS FISIOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICO EN LOS ACUEDUCTOS (URBANO Y VEREDAL), REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y FUENTES DE ABASTECIMIENTOS OPERDAS POR EMPUMELGAR E.S.P.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
245020801006	Adquisicion de Bienes y Servicios - Analis de Laboratorios	5,694,150.00
	- Código Clasificación central del producto: 83449	
	- Fuente de financiación: Ingresos corrientes de Libre Destinación	
	- Código CGR Fuente: 121000	
	- Estado de la situación de fondos: Con situación de fondos	

Son CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS **Total** **5,694,150.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
75.02.02.002. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024	4,742,150.00	
75.02.02.007. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024	952,000.00	
24.36.03.002. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		526,350.00
24.36.27.002. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		26,318.00
24.36.25. . .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		136,373.00
24.40.35.001. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		285,864.00
24.40.35.003. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		1,143,455.00
24.40.35.004. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		714,659.00
24.40.35.005. .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		571,727.00
24.90.54. . .	FAC_ EL 2349/2350 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_ENE_2024		2,289,404.00

Elaboró ANGIE JULIETH CAMACHO MORA

Revisó Presupuesto

Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA

Aprobó
MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES
C.C. No 1106894058

Observaciones

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.025.300,00

Número de aprobación
00993199

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9462774041

Fecha del pago
08/02/2024

Referencia 1
170.246.115.99

Hora del pago
07:26 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7859

Referencia 3
901517442

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
443993199

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA