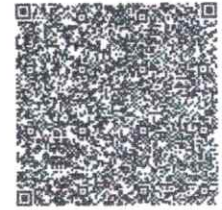




AGONPIS

LABORATORIO DE AGUAS SAS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EL2863
Fecha Emisión: 2024-07-15 08:32:07
Fecha validación: 2024-07-15 08:32:27-05:00
Fec. Vcto.: 2024-07-30



Nº Resolución: 18764067599184 Prefijo: EL Consecutivo: 2501 hasta 10000 Fecha: 2024-03-19 hasta 2025-03-19

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	6.00	WSD	ANALISIS MICROBIOLOGICO Y FISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE (MUESTRA COMPLETA URBANA)	300,000.00	IVA 19.00	342,000.00		2,142,000.00
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%	5,185,000.00	985,150.00

Totales	
SUBTOTAL:	5,185,000.00
TOTAL Base Imponible:	5,185,000.00
IVA	985,150.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	6,170,150.00

TOTAL en letras: Seis Millones Ciento Setenta 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2024-07-30			15				

Recando:

- Cheque a Nombre de ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS SAS
- 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: 13aca6ae53f3fd8507149003a66717fc8defb776d6d0440b4387e500fb224c899018b586a284ccf9cf948a7ce554e96

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390176-6

TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com.co/> - Version de template: co-default-21-779

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

	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 - 2024000996 Ago-15-2024
Girado a : ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S		Nit/C.C. No 901517442
Tipo Documento	CONTRATO PRESTACION DE	No 014
Proyecto	_6Z00PIB6N	
Cheque No:	CDP CD12024000139	
	Registro RP12024000161	
	Obligacion OB12024000851	
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 OPERADAS POR EMPUMELGAR E.S.P.	
IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Codigo	Descripcion	Valor
2	Gastos	6,170,150.00
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	Servicios prestados a las empresas y servicios de	
produ	cción	
245020801	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.08.010	TECNICOS ACUEDUCTO	
2.4.5.02.08.010.06	Adquisicion de Bienes y Servicios - Analisis de	
Laborato	rios	
Son SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS		Total 6,170,150.00
IMPUTACION CONTABLE		
Codigo	Detalle	Debito
24.90.54. . .	CANC.FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV	5,423,509.00
	TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024	
11.10.06.015. .	CANC.FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV	5,423,509.00
	TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024	
Elaboró	Aprobó	Recibí
NEIDA LIGIA RIVEROS MELGAR		
Revisó Presupuesto	Revisó Contador	
	LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	
Observaciones		



EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P
Proceso de Pago

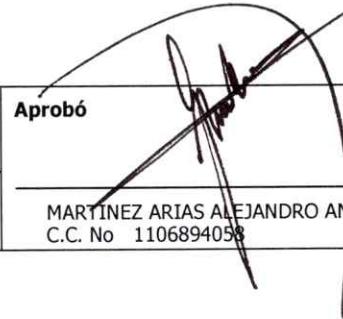
621 - 2024000996

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONT 014 FACT EL2863 PDO JUNIO ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	49231752		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 282664184		
Fecha de Creacion	15/08/2024	Fecha de Pago	15/08/2024 11:16
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 5.423.509,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 5.423.509,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015174420	0000002024000851	Ahorros	108900097859	DAVIVIENDA	\$ 5.423.509,00	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 - 2024000851 Jul-19-2024
	Tercero ACONPIS LABORATORIO DE AGUAS S.A.S Documento CONTRATO PRESTACION DE No 014 Proyecto F.Pago CXP BIENES Y SERVICIOS	C.C./Nit 901517442-0	CDP CD12024000139 RP RP12024000161 _6YC0UVKDD
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 OPERADAS POR EMPUMELGAR E.S.P.			
IMPUTACION PRESUPUESTAL			
Codigo	Descripcion	Valor	
245020801006	Adquisicion de Bienes y Servicios - Analisis de Laboratorios - 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	6,170,150.00	
Son SEIS MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS		Total	6,170,150.00
IMPUTACION CONTABLE			
Codigo	Detalle	Debito	Credito
75.02.02.002. .	FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024	6,170,150.00	
24.36.03.002. .	FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024		570,350.00
24.36.27.002. .	FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024		28,518.00
24.36.25. . .	FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024		147,773.00
24.90.54. . .	FAC_EL 2863 CON 014 27/01/2024_PREST SERV TOM MUES ANÁLISIS_PDO_JUNIO_2024		5,423,509.00
Elaboró  MARIA ELIZABETH DIAZ MOGOLLON		Aprobó 	
Revisó Presupuesto 	Revisó Contador LIBIA JOHANNA TORO HERRERA	MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES C.C. No 1106894058	
Observaciones			