DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LOAM 99 CONSULTORES S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2110dde3313a1c117fd98d1c6b6dd0dc4fad85e704c9d1ac191302fda20b01739a75f151e16a2fc182eb59b5198f629c

Número de Factura: FELO-83
Fecha de Emisión: 28/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/07/2025
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:
28/07/2025 10:06:38
Documento validado por la DIAN:
28/07/2025 10:06:39
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
250355	2025-07-29	901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S
DETALLE ORDEN	**PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESORIA TARIFARIA**	

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
0212020100808-3 - 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: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	5.650.000,00	0,00
2	24360302- Honorarios Personas Juridicas	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	522.000,00
3	24362701- Rete ICA 6*100	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	28.487,00
4	24905401- Honorarios	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	4.560.942,00
5	2407220104- Estampilla Pro Deporte	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	118.697,00
6	2407220103- Estampilla Proanciano	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	189.916,00
7	2407220105- Estampilla Procultura	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	94.958,00
8	24362501- RETEIVA	901184024	FAC - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	0,00	135.000,00
				5.650.000,00	**5.650.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020100808-3 - Servicios De Consultoria En Seguridad	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
TOTAL	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 07 29 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
250354	Transferencia	250355	901184024 - LOAM CONSULTORES S.A.S	2025-07-29/10:32:05	C	4.560.942,00	1110060304	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250354	
Fecha/Hora Registro	2025-07-29 / 10:32:43	Record 63390115 - 2025-07-30 / 10:32:43	
Numero Factura	250355	Detalle	
Nit Tercero	901184024	Nombre LOAM CONSULTORES S.A.S	

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24905401- Honorarios	MOV - Causacion: 250355 PAGO 007 CONTRATO 009-2025 ASESO	4.560.942,00	0,00
2	1110060304- 312-000018-09 Bancolombia Fondo ASeo	PT - Pago Egreso: 250354 : 250355	0,00	4.560.942,00
		Sumas Iguales	4.560.942,00	4.560.942,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE

Jefe Area Financiera: _____ Gerente: _____

Firma y Cedula Beneficiario: Transferenera

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: LOAMJUL25
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 31200001809

Fecha: 29-07-2025 **Hora:** 13:21:00
Fecha de Generación: 29-07-2025

Fecha de envío del pago: 29-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-07-2025

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	29-07-2025