EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S E.S.P **Página 1**

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/02/23

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002214

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000069000067

NIT. o CC. # - 801000283 Beneficiario: SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S

Por concepto de PAGO COMPRA VENTA EQUIPOS PAR AOFICINA EPF

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	BIENES Y SERVICIOS	8,033,801.00	
11100504	CQ #0000000PAGO COMPRA VENTA EQ		8,033,801.00
Totales		**8,033,801.00**	**8,033,801.00**

Elaboró: NATALIA

Revisó: _____

Aprobó: _____

_____

Ordenador

_____

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 8,033,801.00 OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MDA/CTE.

EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S E.S.P

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/02/23

CAUSACION DE CUENTAS 10 - 000965

NIT. o CC. # - 801000283 Beneficiario: SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S

Por concepto de PAGO COMPRA VENTA EQUIPOS PAR AOFICINA EPF

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
16700202	COMPRA EQUIPO COMPUTACION LENOVO	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A		4,400,000.00	
16700202	COMPRA IMPRESORA CANON A COLOR	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A		1,800,000.00	
16700202	COMPRA IMPRESORA A LASER	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A		1,320,000.00	
24010101	BIENES Y SERVICIOS	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A	801000283		8,033,800.00
24400404	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A			142,200.00
24400405	ESTAMPILLA PROANCIANOS	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A			284,000.00
51020808	SOFTWARE	801000283	SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S.A		940,000.00	
TOTALES						
					8,460,000.00	8,460,000.00

Elaboro: NATALIA

Reviso:

Aprobo:

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000067
2026/02/23

NIT. o CC. # - 801000283 **Beneficiario:** SOLUCIONES Y SUMINISTROS A.M S

Por concepto de "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS Y LICENCI

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.2.02.01.004	Pago "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TEC		8,460,000.00	0360202010401
2.1.2.02.01.004	Pago "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TEC	8,460,000.00		0370202010401
TOTAL		8,460,000.00	8,460,000.00	

Elaboró: Natalia
NATALIA

Revisó: _____

Aprobó: _____