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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/03/19

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002263

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000004000100

NIT. o CC. # - 1094909348 Beneficiario: MORENO NOREÑA JENNIFFER

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	SEGUNDO PAGO CONTRATO CPS-003 20	2,538,000.00	
11100504	CQ #0000000PAGO PRESTACION DE S		2,538,000.00
Totales		**2,538,000.00**	**2,538,000.00**

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

NATALIA

_____

Ordenador

_____

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 2,538,000.00 DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE.

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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/03/19

DOCUMENTO SOPORTE EQUIVALENTE 33 - 000444

NIT. o CC. # - 1094909348 Beneficiario: MORENO JENNIFFER

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010109	DS 000444 20260319 1094909348	1094909348	MORENO JENNIFFER	0		2,700,000.00
51080207	SEGUNDO PAGO CONTRATO CPS -003-2	1094909348	MORENO JENNIFFER	0	2,700,000.00	
TOTALES						
					2,700,000.00	2,700,000.00

Elaboro: NATALIA Reviso: Aprobo:

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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/03/19

CAUSACION DE PROVEEDORES 16 - 000398

NIT. o CC. # - 1094909348 Beneficiario: MORENO JENNIFFER

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	SEGUNDO PAGO CPS-003 2026	1094909348	MORENO JENNIFFER	1094909348		2,538,000.00
24010109	DS 000398 20260319 1094909348	1094909348	MORENO JENNIFFER	0	2,700,000.00	
24400404	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1094909348	MORENO JENNIFFER	0		54,000.00
24400405	ESTAMPILLA PROANCIANOS	1094909348	MORENO JENNIFFER	0		108,000.00
TOTALES						
					2,700,000.00	2,700,000.00

Elaboro: NATALIA Reviso: Aprobo:

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000100
2026/03/19

NIT. o CC. # - 1094909348 **Beneficiario:** MORENO NOREÑA JENNIFFER CAROLI

Por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE FORTALEC

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.2.02.02.008	Pago PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO		2,700,000.00	0360202020802
2.1.2.02.02.008	Pago PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	2,700,000.00		0370202020802
TOTAL		*2,700,000.00*	*2,700,000.00*	

Elaboró: Natalia
NATALIA

Revisó: _____

Aprobó: _____

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: EPFS000444
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-19 00:03:00
Fecha validación: 2026-03-19 15:55:23-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-19

N° Resolución: 18764105726631 **Prefijo:** EPFS **Consecutivo:** 425 hasta 2000 **Fecha:** 2026-02-10 **hasta** 2027-02-10

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA	**Razón social/Nombre:** EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA S.A.S. ESP.
NIT: 1094909348-3	**NIT:** 900360069-6
Actividad Económica:	**Dirección:** CALLE 6 N 6 - 32 - FILANDIA - Quindío - CO
Dirección: CALLE 22 N NO. 19-170 - Armenia - Quindío - CO	**Teléfonos:** 3104228772
Teléfonos:	**E-mail:** facturafilandia@gmail.com
E-mail: documentosoporteepf@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1094909348	1.00	94	SEGUNDO PAGO CONTRATO CPS -003-2 - 2026-03-19 - Por operación	2,700,000.00	IVA 0.00	0.00		2,700,000.00

Total Items	1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,700,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,700,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,700,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,700,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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	Consignación bancaria	2026-03-19	1094909348						