

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

CENTRO N.I.T. 900360069

COMPROBANTE DE EGRESO

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000000000000

NIT. o CC. # - 1094890373 Beneficiario: MARQUEZ ANGIE

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO

Página 1

2026/04/22

11 - 002325

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010109	EM 000033 20260424 1094890373	22,193,200.00	
11100504	CQ #00000000PAGO PRESTACION DE S		22,193,200.00
Totales		22,193,200.00	22,193,200.00

Elaboró: Natalia Go
NATALIA

Revisó: [Signature]

Aprobó: [Signature]

[Signature]
Ordenador

C.C.
Recibí Conforme

Valor Cancelado: 22,193,200.00
PESOS MDA/CTE.

VEINTE Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

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

CENTRO N.I.T. 900360069
CAUSACIO DE PROVEEDORES
NIT. o CC. # - 1094890373 Beneficiario: MARQUEZ ANGIE

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO

Pagina 1
2026/04/22
12 - 000009

Cod.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
Contable.						
24010109	EM 000033 20260424 1094890373	1094890373	MARQUEZ ANGIE	0	2,195,800.00	
24360801	COMPRAS 2.5% DOTACION	1094890373	MARQUEZ ANGIE	0		610,000.00
24362802	IND Y COM DOTACION	1094890373	MARQUEZ ANGIE	0		122,000.00
24400404	PRO HOSPITAL ASEO DOTACION	1094890373	MARQUEZ ANGIE	0		487,800.00
24400405	ESTAMPILLA ANCIANO DOTACION	1094890373	MARQUEZ ANGIE	0		976,000.00
TOTALES					2,195,800.00	2,195,800.00

Elaboro:  NATALIA

Reviso: 

Aprobo: 

GIRO PRESUPUESTAL

Página 1

64 - 000147

2026/04/22

NIT. o CC. # - 1094890373

Beneficiario: MARQUEZ ANGIE LORENA

Por concepto de SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.2.02.01.002	Pago SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE V		2,240,000.00	0360202010201
2.4.5.01.02.001	Pago SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE V		22,149,000.00	03645010201
2.1.2.02.01.002	Pago SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE V	2,240,000.00		0370202010201
2.4.5.01.02.001	Pago SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE V	22,149,000.00		03745010201

TOTAL

24,389,000.00

24,389,000.00

Elaboró: 
NATALIA

Revisó:



Aprobó:

