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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/05/21

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002390

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000004000195

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	CUARTO PAGO CPS-003 2026	2,538,000.00	
11100504	CQ #0000000PAGO PRESTACION DE		2,538,000.00
Totales		**2,538,000.00**	**2,538,000.00**

Elaboró: NATALIA

Revisó:

Aprobó:

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 2026/05/21

CAUSACION DE PROVEEDORES 16 - 000431

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	CUARTO PAGO CPS-003 2026	1094909348	MORENO JENNIFFER	1094909348		2,538,000.00
24010109	CP 000431 20260521 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 Go
NATALIA

Reviso:

Aprobo:

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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/05/21

DOCUMENTO SOPORTE EQUIVALENTE 33 - 000478

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 000478 20260521 1094909348	1094909348	MORENO JENNIFFER	0		2,700,000.00
51080207	CUARTO PAGO CPS-003 2026	1094909348	MORENO JENNIFFER	0	2,700,000.00	
TOTALES						
					2,700,000.00	2,700,000.00

Elaboro: NATALIA

Reviso:

Aprobo:

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000195
2026/05/21

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*

Revisó:

Aprobó:

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: EPFS000478
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-21 00:03:00
Fecha validación: 2026-05-21 16:20:08-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-21

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	CUARTO PAGO CPS-003 2026 - 2026-05-21 - 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	2026-05-21	1094909348						

CUDS: 1b07587154783e2b61b27d3df7bad3384d8bbc1e0a7f24defda107529b621013d6fe684ef0b40d18a3b0bf4da541b25b
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/05/11

Recibo Nº **8352600187483**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$54.000

Total **$54.000**
$00

Total a Pagar **$54.000**

Con destino a: **Empresas Publicas de Filandia S.A E.S.P**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094909348
Nombre JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600187483(3900)00000000054000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	13.500.000
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.700.000
NRO. CONTRATO	003

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600187483**

Fecha de Expedición 2026/05/11

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $54.000

Total **$54.000**
$00

Total a Pagar **$54.000**

Con destino a: **Empresas Publicas de Filandia S.A E.S.P**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094909348
Nombre JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600187483(3900)00000000054000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 13.500.000
FECHA CONTRATO 05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.700.000
NRO. CONTRATO 003

Soporte trámite

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600187483**

Fecha de Expedición 2026/05/11

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $54.000

Total **$54.000**
$00

Total a Pagar **$54.000**

Con destino a: **Empresas Publicas de Filandia S.A E.S.P**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1094909348
Nombre JENNIFFER CAROLINA MORENO NOREÑA
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600187483(3900)00000000054000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 13.500.000
FECHA CONTRATO 05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.700.000
NRO. CONTRATO 003

Soporte Entidad

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0