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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/06/10

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002424

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000063000227

NIT. o CC. # - 1088317356 Beneficiario: ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARQUE AUTOMOTOR

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	PRIMER PAGO SEBASTIAN ARTEAGA	3,618,800.00	
11100504	CQ #0000000PAGO PRESTACION DE S		3,618,800.00
Totales		**3,618,800.00**	**3,618,800.00**

Elaboró: NATALIA

Revisó:

Aprobó:

Ordenador

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 3,618,800.00 MDA/CTE.

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/06/10

CAUSACION DE CUENTAS 10 - 001002

NIT. o CC. # - 1088317356 Beneficiario: ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PARQUE AUTOMOTOR

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	PRIMER PAGO SEBASTIAN ARTEAGA	1088317356	ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN	1088317356		3,618,800.00
24360801	RETENCION COMPRAS GENERAL TARIFA	1088317356	ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN			84,000.00
24362501	RETEIVA SEBASTIAN ARTEAGA	1088317356	ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN			96,000.00
24400404	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1088317356	ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN			67,200.00
24400405	ESTAMPILLA PROANCIANOS	1088317356	ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN			134,000.00
75041703	PRIMER PAGO SEBASTIAN ARTEAGA	1088317356	ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN	1088317356	4,000,000.00	
TOTALES						
					4,000,000.00	4,000,000.00

Elaboro: NATALIA

Reviso:

Aprobo:

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000227
2026/06/10

NIT. o CC. # - 1088317356 **Beneficiario:** ARTEAGA ALVAREZ SEBASTIAN
Por concepto de "SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.4.5.02.08.001	Pago "SUMINISTRO DE LLANTAS PARA		4,000,000.00	03645020801
2.4.5.02.08.001	Pago "SUMINISTRO DE LLANTAS PARA	4,000,000.00		03745020801
TOTAL		*4,000,000.00*	*4,000,000.00*	

Elaboró: _____
NATALIA

Revisó: _____

Aprobó: _____