

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

CENTRO N.I.T. 900360069

2026/06/24

COMPROBANTE DE EGRESO

11 - 002473

Cuenta Banco: 11100501 Davivienda Alumbrado Orden: 000060000263

NIT. o CC. # - 900377561 Beneficiario: GRUPO GONFOR S.A.S

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANTEN CORRECTIVO ALUMBRADO PUB

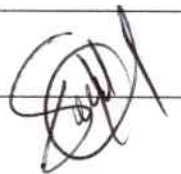
Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	TERCER PAGO CPS-017 2026	19,676,800.00	
11100501	CQ #00000000PAGO PRESTACION DE S		19,676,800.00
Totales		19,676,800.00	19,676,800.00

Elaboró:



NATALIA

Revisó:



Aprobó:



Ordenador



C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 19,676,800.00
OCHOCIENTOS PESOS MDA/CTE.

DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

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

CENTRO N.I.T. 900360069
CAUSACION DE CUENTAS
NIT. o CC. # - 900377561 Beneficiario: GRUPO GONFOR S.A.S
Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	TERCER PAGO CPS-017 2026	900377561	GRUPO GONFOR S.A.S	900377561		19,676,800.00
24360506	RETENCION 4% SERVICIOS GONFOR	900377561	GRUPO GONFOR S.A.S			878,000.00
24362801	IMP IND Y COMERCIO ALUMBRADO	900377561	GRUPO GONFOR S.A.S			88,000.00
24400406	ESTAMPILLA PROANCIANO ALUMBRADO	900377561	GRUPO GONFOR S.A.S			878,000.00
24400407	ESTAMPILLA PROHOSPITAL ALUMBRADO	900377561	GRUPO GONFOR S.A.S			439,200.00
290201	TERCER PAGO CPS-017 2026	900377561	GRUPO GONFOR S.A.S		21,960,000.00	
TOTALES					21,960,000.00	21,960,000.00

Elaboro:  NATALIA

Reviso: 

Aprobo: 

GIRO PRESUPUESTAL

Página 1

64 - 000263

2026/06/24

NIT. o CC. # - 900377561

Beneficiario: GRUPO GONFOR S.A.S

Por concepto de "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORREC

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.4.02.02.01.	Pago "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE		21,960,000.00	03632020101
2.1.4.02.02.01.	Pago "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE	21,960,000.00		03732020101

TOTAL

21,960,000.00

21,960,000.00

Elaboró: 
NATALIA

Revisó: 

Aprobó: 



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/06/24

Recibo Nº 8352600235428

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9003775613
Nombre GRUPO GONFOR SAS
Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600235428(3900)00000000439200(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 251.556.000
FECHA CONTRATO 29/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 21.960.000
NUMERO ORDEN DE PAGO GF1058
VALOR BASE 21.960.000
NRO. CONTRATO 017

PRO HOSPITAL \$439.200

Total \$439.200 \$00

Total a Pagar \$439.200

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

Contribuyente

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600235428

Fecha de Expedición 2026/06/24

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9003775613
Nombre GRUPO GONFOR SAS
Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600235428(3900)00000000439200(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 251.556.000
FECHA CONTRATO 29/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 21.960.000
NUMERO ORDEN DE PAGO GF1058
VALOR BASE 21.960.000
NRO. CONTRATO 017

PRO HOSPITAL \$439.200

Total \$439.200 \$00

Total a Pagar \$439.200

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

Soporte trámite

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



GOBIERNO DEL QUINDÍO

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 8352600235428

Fecha de Expedición 2026/06/24

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.
Número 9003775613
Nombre GRUPO GONFOR SAS
Teléfono



(415)0000000024605(8020)08352600235428(3900)00000000439200(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 251.556.000
FECHA CONTRATO 29/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 21.960.000
NUMERO ORDEN DE PAGO GF1058
VALOR BASE 21.960.000
NRO. CONTRATO 017

PRO HOSPITAL \$439.200

Total \$439.200 \$00

Total a Pagar \$439.200

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

Soporte Entidad

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