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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/06/19

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002469

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000059000260

NIT. o CC. # - 816002019 Beneficiario: E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE PE

Por concepto de PAGO FACTURACION CONJUNTA CONVENIO EMPRESAS DE PEREIRA EPP

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	CONVENIO EPP ABRIL 2026	484,533.00	
110511	CONVENIO EPP ABRIL 2026		484,533.00
Totales		**484,533.00**	**484,533.00**

Elaboró: NATALIA

Revisó

Aprobó:

Ordenador

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: .00

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

Pagina 1

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/06/19

CAUSACION DE CUENTAS 10 - 001013

NIT. o CC. # - 816002019 Beneficiario: E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE PE

Por concepto de PAGO FACTURACION CONJUNTA CONVENIO EMPRESAS DE PEREIRA EPP

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	CONVENIO EPP ABRIL 2026	816002019	E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE PERE	816002019		484,533.00
75040202	CONVENIO EPP ABRIL 2026	816002019	E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE PERE		484,533.00	
TOTALES						
					484,533.00	484,533.00

Elaboro: NATALIA Reviso: Aprobo:

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000260
2026/06/19

NIT. o CC. # - 816002019 **Beneficiario:** E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE PE

Por concepto de CONVENIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.4.5.02.07.001	Pago CONVENIO DE FACTURACIÓN CON		484,533.00	03645020701
2.4.5.02.07.001	Pago CONVENIO DE FACTURACIÓN CON	484,533.00		03745020701
TOTAL		*484,533.00*	*484,533.00*	

Elaboró: *NATALIA*

Revisó:

Aprobó:

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

Causación Obligaciones Contraídas

63 - 000260

2026/06/19

NIT. ó CC. # - 816002019 **Beneficiario:** E.S.P EMPRESA DE ENERGIA DE PE

Por concepto de CONVENIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transacción	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.4.5.02.07.001	CONVENIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA		484,533.00	03545020701
2.4.5.02.07.001	CONVENIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA	484,533.00		03645020701
TOTALES		484,533.00	484,533.00	

Elaboró: Natalia GG

Revisó:

Aprobó:

Sistematizó: NATALIA