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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/06/25

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002475

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000001000265

NIT. o CC. # - 800052640 Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO

Por concepto de PAGO FACTURACION CONJUNTA CONVENIO EDEQ

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	CONVENIO EDEQ FEBRERO 2026	10,747,584.00	
110510	CONVENIO EDEQ FEBRERO 2026		10,747,584.00
Totales		**10,747,584.00**	**10,747,584.00**

Elaboró: NATALIA

Revisó:

Aprobó:

Ordenador

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: .00

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000265
2026/06/25

NIT. o CC. # - 800052640 **Beneficiario:** EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO

Por concepto de CONTRATO SUSCRITO ENTRE EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.4.5.02.07.001	Pago CONTRATO SUSCRITO ENTRE EMP		10,747,584.00	03645020701
2.4.5.02.07.001	Pago CONTRATO SUSCRITO ENTRE EMP	10,747,584.00		03745020701
TOTAL		*10,747,584.00*	*10,747,584.00*	

Elaboró: Natalia
NATALIA

Revisó:

Aprobó:

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

Pagina 1

CENTRO N.I.T. 900360069

2026/06/25

CAUSACION DE CUENTAS

10 - 001018

NIT. o CC. # - 800052640 Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO

Por concepto de PAGO FACTURACION CONJUNTA CONVENIO EDEQ

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	CONVENIO EDEQ FEBRERO 2026	800052640	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S	800052640		10,747,584.00
75040202	CONVENIO EDEQ FEBRERO 2026	800052640	EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S		10,747,584.00	
TOTALES						
					10,747,584.00	10,747,584.00

Elaboro: NATALIA

Reviso:

Aprobo:

CONTRATO SERVIASEO N° 002-2025
EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA EPF S.A.S ESP
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FACTURACIÓN CONJUNTA, RECAUDO Y GESTIÓN DEL RECAUDO SERVICIO DE ASEO

LIQUIDACIÓN MES DE FEBRERO 2026

SERVICIO DE FACTURACIÓN Y RECAUDO ASEO			
	No. Facturas	**$/Factura**	**Valor Total $**
Servicio de facturación y recaudo	4854	1.684,18	$ 8.175.009,72
IVA servicio facturación y recaudo 19%			$ 1.553.251,85
TOTAL SERVICIO FACTURACIÓN Y RECAUDO			**$ 9.728.261,57**

SERVICIO DE GESTIÓN DEL RECAUDO		
Recaudo despues de 5 días de vencido		**8.565.736**
Servicio de gestión del recaudo 10%	$	856.574
IVA servicio de gestión del recaudo 19%	$	162.749
TOTAL	**$**	**1.019.323**

TOTAL SERVICIOS	**$**	**9.031.583**
TOTAL IVA SERVICIOS	**$**	**1.716.001**
TOTAL SERVICIOS DE FEBRERO	**$**	**10.747.584**

TOTAL FACTURADO	**$**	**70.923.854**
TOTAL RECAUDADO POR SERVICIO DE ASEO EN FEBRERO 2026	**$**	**85.807.634**
Menos total servicio facturado y recaudo y gestion del recaudo	$	10.747.584
Menos valores trasladados	$	44.026.644
Recaudo Aseo 01-15 FEBRERO 2026	**$ 44.026.644**	
VALOR TOTAL A TRASLADAR A EPF S.A.S ESP EN MARZO DE 2026	**$**	**31.033.406**

RI33505

Factura Electrónica de Venta
No: RI3183
Fecha Hora Generación: 16/03/2026 12:03:08
Referente de pago: 33505

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDIO S.A E.S.P
NIT. 800.052.640-9
Carrera 13 no. 14 - 17
Teléfono: 7413100
Armenia - Quindío

$10.747.584,00
Vencimiento
16 de Marzo de 2026

Forma de Pago:CONTADO
Medio de Pago: Efectivo
Resol Fact: 18764101078778
Rango del 3001 al 6000 04.11.2025
Vigencia: 24

Cliente:

EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA SAS ESP
CC/NIT: 900360069
CL 6 6 42 LC 2 SEC CAM
Correo: contactenos@epf.gov.co;facturafilandia@gmail.com
FILANDIA - QUINDIO

ASESOR
NOMBRE: PRECIADO MONJE LUIS MIGUEL
CENTRO DE RESPONSABILIDAD: **06347200**

Estado de cuenta

Total Venta	$9.031.583,00
IVA	$1.716.000,77
Retención en la fuente	$0,00
Total (COP)	**$10.747.584,00**

Detalle servicios prestados

Ítem	Descripción del concepto	Cantidad	Valor unitario	Valor Total Base	IVA	% IVA
1	V704 Facturación y Recaudo a Tercer	1,00	$9.031.583,00	$9.031.583,00	$1.716.000,77	19,00

Total lineas:1

Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP.
NIT. 800.052.640-9 Cra 13 No. 14 - 17 Armenia (Q)
Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN - 0547 de Ene/25/02 - Grandes Contribuyentes RES. DIAN 000200 de Dic 27/2024 AGENTES RETENEDORES DE IVA.

Puntos de Pago

Efectuar pago en:
- Puntos de pago cajas EDEQ
- Cajas del banco de Occidente presentando esta factura
- Transferencia Electrónica 031-867740 Cta Ahorros informando al correo RecaudoEmpresarial@edeq.com.co

Somos autorretenedores de servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias según RES. DIAN – 0547 de Ene/25/02 – grandes contribuyentes RES. DIAN 012220 de Dic 26/2022

edeq grupo epm
@edeqgrupoepm
@edeqgrupoepm
edeq grupo epm

(415)7707229253998(8020)0003350512(3900)10747584(96)20260316
PRODUCTO DOCUMENTO VALOR

$10.747.584,00

CUFE: b0f10956cf62999f1f40c75362d9a3cdd5f7be6571706c43b91ae8ff4f62ff6a43fe9744d0bf409ae4e09c558bddb3f4

Observaciones al documento de cobro

COBRO DEL SERVICIO DE FACTURACIÓN, RECAUDO Y GESTIÓN DE RECAUDO DEL CONCEPTO DE SERVICIO ASEO EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, PARA EL MES DE FEBRERO DE 2026.

Entidad que nos vigila
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro 4-50010000-1 - ww.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan
Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG - www.creg.gov.co

La firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Fabio Alberto Salazar Rojas
Gerente General

Línea de Atención
Llámanos gratis desde tu celular al 115 o al 01-8000-910-115. Si deseas llamar a través de la línea (036) 7464300, el costo de la llamada depende del operador - RecaudoEmpresarial@edeq.com.co