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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/07/27

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002544

Cuenta Banco: 11100504 Cta Davivienda 69995590 Orden: 000188000316

NIT. o CC. # - 41956617 Beneficiario: CONTRERAS CARDENAS SANDRA

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS CONTADOR

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	SEXTO PAGO CPS-005 2026	2,820,000.00	
11100504	CQ #0000000PAGO PRESTACION DE S		2,820,000.00
Totales		**2,820,000.00**	**2,820,000.00**

Elaboró: NATALIA

Revisó:

Aprobó:

Ordenador

C.C.

Recibí Conforme

Valor Cancelado: 2,820,000.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MDA/CTE.

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

Pagina 1

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/07/27

DOCUMENTO SOPORTE EQUIVALENTE 33 - 000506

NIT. o CC. # - 41956617 Beneficiario: CONTRERAS SANDRA

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS CONTADOR PUBLICO

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010109	DS 000506 20260727 41956617	41956617	CONTRERAS SANDRA	0		3,000,000.00
51080202	SEXTO PAGO CPS-04 2026	41956617	CONTRERAS SANDRA	0	3,000,000.00	
TOTALES						
					3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboro: Natalia
NATALIA

Reviso:

Aprobo:

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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/07/27

CAUSACION DE PROVEEDORES 16 - 000459

NIT. o CC. # - 41956617 Beneficiario: CONTRERAS SANDRA

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS HONORARIOS CONTADOR PUBLICO

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	SEXTO PAGO CPS-005 2026	41956617	CONTRERAS SANDRA	41956617		2,820,000.00
24010109	CP 000459 20260727 41956617	41956617	CONTRERAS SANDRA	0	3,000,000.00	
24400404	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	41956617	CONTRERAS SANDRA	0		60,000.00
24400405	ESTAMPILLA PROANCIANOS	41956617	CONTRERAS SANDRA	0		120,000.00
TOTALES						
					3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboro: NATALIA Reviso: Aprobo:

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000316
2026/07/27

NIT. o CC. # - 41956617 **Beneficiario:** CONTRERAS CARDENAS SANDRA

Por concepto de ADICIÓN AL CONTRATO CPS-004-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.2.02.02.008	Pago ADICIÓN AL CONTRATO CPS-004		3,000,000.00	0360202020802
2.1.2.02.02.008	Pago ADICIÓN AL CONTRATO CPS-004	3,000,000.00		0370202020802
TOTAL		*3,000,000.00*	*3,000,000.00*	

Elaboró: *NATALIA*

Revisó:

Aprobó:

245

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: EPFS000506
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-27 00:03:00
Fecha validación: 2026-07-27 13:09:49-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-27

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: SANDRA CONTRERAS CARDENAS **NIT:** 41956617-6 **Actividad Económica:** **Dirección:** SOTAVENTO 2 CASA 10 - Armenia - Quindío - CO **Teléfonos:** 312679160 **E-mail:** documentosoporteepf@gmail.com	**Razón social/Nombre:** EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA S.A.S. ESP. **NIT:** 900360069-6 **Dirección:** CALLE 6 N 6 - 32 - FILANDIA - Quindío - CO **Teléfonos:** 3104228772 **E-mail:** facturafilandia@gmail.com

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	41956617	1.00	94	SEXTO PAGO CPS-04 2026 - 2026-07-27 - Por operación	3,000,000.00	IVA 0.00	0.00		3,000,000.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	3,000,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	3,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	3,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	3,000,000.00
TOTAL en letras: Tres Millones 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2026-07-27	41956617						

CUDS: 3316cfe14116e084d2b927254de620ddac7ce518269a215a525720d90dec599544deca2be476ae807b045c379e09802b
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-21-794