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

CENTRO N.I.T. 900360069 2026/08/14

COMPROBANTE DE EGRESO 11 - 002577

Cuenta Banco: 11100501 Davivienda Alumbrado Orden: 000189000342

NIT. o CC. # - 1094970389 Beneficiario: CEDEÑO MARIA

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA JURIDICA

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010101	SEPTIMO PAGO CPS-001 2026	2,820,000.00	
11100501	CQ #0000000PAGO PRESTACION DE S		2,820,000.00
Totales		**2,820,000.00**	**2,820,000.00**

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

HERNANDO

_____

Ordenador

_____

C.C.

Recibí Conforme

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

GIRO PRESUPUESTAL

64 - 000342
2026/08/13

NIT. o CC. # - 1094970389 **Beneficiario:** CEDEÑO PALOMINO MARIA JOSE

Por concepto de PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2026

Código Presupuestal	Detalle Abreviado de la Transaccion	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Código Interno
2.1.4.02.02.01.	Pago PAGO NOMINA MES DE MAYO DE		3,000,000.00	03632020101
2.1.4.02.02.01.	Pago PAGO NOMINA MES DE MAYO DE	3,000,000.00		03732020101
TOTAL		3,000,000.00	3,000,000.00	

Elaboró: _____
HERNANDO

Revisó: _____

Aprobó: _____

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

Pagina 1

CENTRO N.I.T. 900360069

2026/08/13

CAUSACION DE PROVEEDORES

16 - 000464

NIT. o CC. # - 1094970389 Beneficiario: CEDEÑO MARIA

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA JURIDICA

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010101	SEPTIMO PAGO CPS-001 2026	1094970389	CEDEÑO MARIA	1094970389		2,820,000.00
24010109	DS 000511 20260813 1094970389	1094970389	CEDEÑO MARIA	0	3,000,000.00	
24400406	ESTAMPILLA PROANCIANO ALUMBRADO	1094970389	CEDEÑO MARIA	0		120,000.00
24400407	ESTAMPILLA PROHOSPITAL ALUMBRADO	1094970389	CEDEÑO MARIA	0		60,000.00
TOTALES					3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboro: HERNANDO

Reviso:

Aprobo:

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

Pagina 1

CENTRO N.I.T. 900360069

2026/08/13

DOCUMENTO SOPORTE EQUIVALENTE

33 - 000511

NIT. o CC. # - 1094970389 Beneficiario: CEDEÑO MARIA

Por concepto de PAGO PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA JURIDICA

Cod. Contable.	Detalle Abreviado Transaccion	Cod. Tercero	Nombre Tercero	Analisis o C. Costos	Debitos	Creditos
24010109	DS 000511 20260813 1094970389	1094970389	CEDEÑO MARIA	0		3,000,000.00
290201	SEPTIMO PAGO CPS-001 2026	1094970389	CEDEÑO MARIA	0	3,000,000.00	
TOTALES						
					3,000,000.00	3,000,000.00

Elaboro: _____
HERNANDO

Reviso: _____

Aprobo: _____

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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: EPFS000511
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-13 00:03:00
Fecha validación: 2026-08-14 09:28:44-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-13

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: MARIA JOSE CEDEÑO PALOMINO **NIT:** 1094970389-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** TORRES DEL RIO BLOQUE 5-401 - Armenia - Quindío - CO **Teléfonos:** 3225678578 **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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1094970389	1.00	94	SEPTIMO PAGO CPS-001 2026 - 2026-08-13 - 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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2026-08-13	1094970389						

CUDS: 1a86b86e2abaa470dc5532eb2d62db22ea6e49fa4fe8a0d75ab8b9e0d3c2dbe9bee7394de9f2bc663bb4aadc66596c3d
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR