empresa férrea regional

CERTIFICACIÓN No 00017 PAGOS CONTRATO EFR-129-2023

La Tesorera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., certifica que una vez revisado los expedientes que reposan en la Entidad, la información financiera reportada en el Software contable HASNET y los soportes de los pagos procesados, se evidencia que se efectuaron los desembolsos que se describen a continuación para el contrato **EFR-129-2023**

Prefijo	Numero	Fecha del Comprobante	Razón Social o Beneficiario	Descripción	Valor
EGR	2023000542	30/08/2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A	Pago 1/7 correspondiente al periodo del 10 al 31 de Julio según Factura UP 8543 CTO EFR-129-2023	$ 5.722.075,34
EGR	2023000630	29/09/2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A	Pago 2/7 correspondiente a la Factura No UP8911 CTO EFR-129-2023	$ 8.099.140,00
EGR	2023000696	27/10/2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A	Pago 3/7 correspondiente a la FEV No. UP-9178 del mes de septiembre del 2023 CTO EFR-129-2023	$ 7.796.245,36
EGR	2023000807	07/12/2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A	Pago 4/7 correspondiente a la FEV No. UP-9524 CTO EFR-129-2023	$ 7.407.750,00
EGR	2023000914	26/12/2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A	Pago 5/6 FACTURA UP 9863 CTO EFR-129-2023	$ 7.407.750,00
EGR	2023001016	29/12/2023	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S A	Pago 6/6 correspondiente a la Factura No. UP9929 CTO EFR-129-2023	$ 6.067.770,42

Valor total de pagos del contrato: $ 42.500.731,12

La presente certificación se expide el día 21 de mayo de 2024.

empresa férrea regional

Cordialmente,

FLOR ESTELLA SANABRIA RODRIGUEZ

Tesorera

Empresa Férrea Regional SAS

Proyectó: Jorge Enrique Diaz Carrillo – Contratista Tesorería EFR