

CERTIFICACIÓN No. 000069 PAGOS CONTRATO EFR-240-2024

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-240-2024**

Prefijo	Numero	Fecha del Comprobante	Razón Social o Beneficiario	Descripción	Valor
EGR	2024000678	13/09/2024	JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE	Pago 1 correspondiente al mes de agosto 2024 del CTO EFR-240-2024	\$ 3.030.690,67 ✓
EGR	2024000786	18/10/2024	JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE	Pago 2 correspondiente al mes de septiembre del CTO EFR-240-2024	\$ 5.682.560,00 ✓
EGR	2024000865	13/11/2024	JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE	Pago 3 correspondiente al mes de octubre 2024 del CTO EFR-240-2024	\$ 5.682.560,00 ✓
EGR	2024000974	10/12/2024	JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE	Pago 4 correspondiente al mes de noviembre 2024 del CTO EFR-240-2024	\$ 5.682.560,00 ✓
EGR	2024001099	30/12/2024	JAIME VASQUEZ DAVID FELIPE	Pago 5 correspondiente al mes de diciembre 2024 del CTO EFR-240-2024	\$ 4.924.885,33 ✓

Valor de pagos del contrato: **\$ 25.003.256,00** ✓

La presente certificación se expide el día 03 de marzo de 2025.

Cordialmente,

FLOR ESTELLA SANABRIA RODRIGUEZ

Tesorerera

Empresa Férrea Regional SAS

Proyectó: Leidy Dayanna Ramirez Oviedo- Contratista Tesorería EFR.

