

CERTIFICACION N° 000054 PAGOS CONTRATO EFR- EFR-133-2023

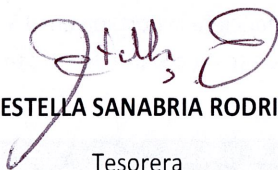
La Tesorera de la Empresa Férrea Regional S.A.S., certifica que una vez revisado los expedientes que reposan en la Entidad, la información financiera reportada en el Software contable HASNET y los soportes de los pagos procesados, se evidencia que se efectuaron los desembolsos que se describen a continuación para el contrato **EFR-133-2023**

Prefijo	Numero	Fecha del Comprobante	Razón Social o Beneficiario	Descripción	Valor
EGFR	2023001092	01/12/2023	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 1. Factura INM 144230. De junio a octubre del 2023 Cto EFR-133-2023	\$ 116,931,780.00
EGFR	2023001215	22/12/2023	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 2. Factura INM 144262. De octubre a diciembre 2023 Cto EFR-133-2023	\$ 122,779,440.00
EGFR	2024000178	26/03/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 3. Factura INM145180. De diciembre de 2023 a febrero 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 95,480,460.00
EGFR	2024000286	30/04/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 4 Factura INM145200. De febrero a abril del 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 148,362,060.00
EGFR	2024000320	30/05/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 5 Factura INM145675. De marzo a mayo del 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 46,007,400.00
EGFR	2024000401	02/08/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 6 Factura INM145803. De mayo a junio del 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 90,606,600.00
EGFR	2024000729	18/12/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 7 Factura INMA 195. De junio a noviembre del 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 370,435,308.00
EGFR	2024000730	18/12/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 8 Factura INMA 196. diciembre 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 278,531,400.00
EGFR	2024000732	30/12/2024	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE CUNDINAMARCA	Pago 9 Factura INMA 226. diciembre 2024 Cto EFR-133-2023	\$ 471,044,737.99



Valor de pagos del contrato: \$ 1,740,179,185.99

Cordialmente,



FLOR ESTELLA SANABRIA RODRIGUEZ

Tesorera

Empresa Férrea Regional SAS

La presente certificación se expide el día 26 de febrero de 2025.

Proyectó: Olga Lucía Mendoza Padilla- Profesional Universitario. 