

CANAL CAPITAL  
TESORERO  
CERTIFICA

Página: 1  
Programa: STsRptst  
Usuario: MJARAMILLO  
Fecha: 20/05/2026  
Hora: 07:58:17p. m.

Periodo: 2026/01/01 a 2026/05/20

El(La) suscrito(a) Tesorero(a) de **CANAL CAPITAL**, hace constar que deacuerdo a los registros encontrados en el sistema financiero - contable SEVEN, al siguiente tercero se le cancelaron los valores relacionados a continuación, con sus descuentos, así:

| TIP. OPER | NO. COMP | FECHA PAGO | TIP. ORDEN | NO. ORDEN | NRO. FACTURA | PROVEEDOR                 | DESCRIPCION                                           | SUBTOTAL      | I.V.A         | VLR. RETE. FUENTE | VRL. ICA | VLR. OTROS | NOTA DÉBITO | VLR. NETO     | VLR. PAGO      |
|-----------|----------|------------|------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 1026      | 360      | 02/28/2026 | 6002       | 167       | OJO 1326.    | 900658557 OJO POR OJO SAS | P2 CTO 597/25 FTR OJO 1326 LA NEVERA SONORA CI 669/25 | 67,226,891.00 | 12,773,109.00 | 0.00              | 0.00     |            | 0.00        | 74,652,774.00 | 74,652,774.00  |
| 1026      | 1,022    | 04/28/2026 | 6001       | 338       | 1333         | 900658557 OJO POR OJO SAS | CTO 597/25 PROY AUDIV SESIONES LA NEVERA SONORA       | 46,218,487.00 | 8,781,513.00  | 0.00              | 0.00     |            | 0.00        | 51,323,782.00 | 51,323,782.00  |
|           |          |            |            |           |              |                           |                                                       |               |               |                   |          |            |             |               | 125,976,556.00 |

Dada en Bogotá, D.C., a los veinte (20) días del mes de mayo de 2026.

MIREYA PARDO MONASTOQUE  
PROFESIONAL DE TESORERIA