

| Ejercicio | Nº documento | Referencia      | Texto cabecera documento            | Asignación   | Estatus | Fecha contable | Fecha de pago | Identificación | Nº identificación | Nombre               | Proveedor  | Monedero | Valor Bruto | Rete_ICA | Valor Retenido | Total descuentos | Valor Neto |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------|------------|----------|-------------|----------|----------------|------------------|------------|
| 2025      | 3000409226   | PAGO 01 CTO 228 | PAGO 01 PERIODO DEL 16 AL 30042025  | CPS 228 2025 | PAGADA  | 5/05/2025      | 6/05/2025     | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 1.488.000   | 11.398   | 11.398         | 11.398           | 1.476.602  |
| 2025      | 3000554727   | PAGO 02 CTO 228 | PAGO 02 PERIODO DEL 01 AL 31052025  | CPS 228 2025 | PAGADA  | 10/06/2025     | 12/06/2025    | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |
| 2025      | 3000648232   | PAGO 03 CTO 228 | PAGO 03 PERIODO DEL 01 AL 30062025  | CPS 228 2025 | PAGADA  | 8/07/2025      | 9/07/2025     | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 19.689   | 19.689         | 19.689           | 2.956.311  |
| 2025      | 3000751882   | PAGO 04 CTO 228 | PAGO 04 PERIODO DEL 01 AL 31072025  | CPS 228 2025 | PAGADA  | 4/08/2025      | 5/08/2025     | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |
| 2025      | 3000881726   | PAGO 05 CTO 228 | PAGO 05 PERIODO DEL 01 AL 31082025  | CPS 228 2025 | PAGADA  | 3/09/2025      | 4/09/2025     | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |
| 2025      | 3001050549   | PAGO 06 CTO 228 | PAGO 06 DEL 01 AL 30092025          | CPS 228 2025 | PAGADA  | 10/10/2025     | 14/10/2025    | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |
| 2025      | 3001222107   | 228 2025 PA 07  | PAGO 07 DEL 01 AL 31102025 228 2025 | CPS 228 2025 | PAGADA  | 19/11/2025     | 21/11/2025    | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |
| 2025      | 3001368140   | 228 2025 PA 08  | PAGO 08 DEL 01 AL 30112025 228 2025 | CPS 228 2025 | PAGADA  | 17/12/2025     | 18/12/2025    | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |
| 2026      | 3000023287   | 228 2025 PA 09  | PAGO 09 DEL 01 AL 31122025 228 2025 | CPS 228 2025 | PAGADA  | 24/01/2026     | 26/01/2026    | CC             | 1031169322        | JULIAN ANDRES CHACON | 1005651087 | COP      | 2.976.000   | 22.796   | 22.796         | 22.796           | 2.953.204  |