CANAL CAPITAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

CERTIFICA QUE

Periodo: 2026/01/01 a 2026/08/11

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	1,146	11/05/2026	6001	416	F-3140 F-3141.	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMP. SUMINISTRO Y ADMON DE PERSONAL	78,150,655.00	1,390,320.00	0.00	70,686.00	0.00	0.00	79,188,567.00	60,465,971.00
1026	1,146	11/05/2026	6001	401	13250-13249	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMP. SUMINIS. ADMON PERSONAL	218,371,991.00	3,884,895.00	0.00	197,516.00	0.00	0.00	221,272,168.00	170,100,412.00
1026	1,146	11/05/2026	6001	416	F-3140 F-3141.	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMP. SUMINISTRO Y ADMON DE PERSONAL	78,150,655.00	1,390,320.00	0.00	70,686.00	0.00	0.00	79,188,567.00	1.00
1026	1,147	11/05/2026	6001	416	F-3140 F-3141.	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMP. SUMINISTRO Y ADMON DE PERSONAL	78,150,655.00	1,390,320.00	0.00	70,686.00	0.00	0.00	79,188,567.00	18,722,594.00
1026	1,147	11/05/2026	6001	416	F-3140 F-3141.	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMP. SUMINISTRO Y ADMON DE PERSONAL	78,150,655.00	1,390,320.00	0.00	70,686.00	0.00	0.00	79,188,567.00	1.00
1026	1,147	11/05/2026	6001	401	13250-13249	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMP. SUMINIS. ADMON PERSONAL	218,371,991.00	3,884,895.00	0.00	197,516.00	0.00	0.00	221,272,168.00	51,171,756.00
1026	1,365	29/05/2026	6001	481	13333-13334	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175-26 SERV SUMINISTRO DE PERSONAL ABR	232,331,680.00	4,133,242.00	0.00	210,142.00	0.00	0.00	235,417,254.00	54,620,493.00
1026	1,367	29/05/2026	6001	481	13333-13334	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175-26 SERV SUMINISTRO DE PERSONAL ABR	232,331,680.00	4,133,242.00	0.00	210,142.00	0.00	0.00	235,417,254.00	180,796,761.00
1026	1,718	26/06/2026	6001	588	13546/13545	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMPORALES DE PERSONAL MAY/26 - FTE. SHD/FUTIC	241,354,478.00	4,293,760.00	0.00	218,304.00	0.00	0.00	244,559,882.00	55,230,516.00
1026	1,719	26/06/2026	6001	588	13546/13545	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMPORALES DE PERSONAL MAY/26 - FTE. SHD/FUTIC	241,354,478.00	4,293,760.00	0.00	218,304.00	0.00	0.00	244,559,882.00	189,329,366.00
1026	2,054	30/07/2026	6001	676	13720	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMPORALES SUMINIS. PERSONAL - FRA. 3720 - FTE. SHD/FUTIC	385,981,670.00	6,866,716.00	0.00	349,118.00	0.00	0.00	391,107,856.00	55,454,880.00
1026	2,055	30/07/2026	6001	676	13720	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMPORALES SUMINIS. PERSONAL - FRA. 3720 - FTE. SHD/FUTIC	385,981,670.00	6,866,716.00	0.00	349,118.00	0.00	0.00	391,107,856.00	193,479,621.00
1026	2,056	30/07/2026	6001	676	13720	802010216 SERVICIOS TEMPORALES D	CTO 175/26 SERV TEMPORALES SUMINIS. PERSONAL - FRA. 3720 - FTE. SHD/FUTIC	385,981,670.00	6,866,716.00	0.00	349,118.00	0.00	0.00	391,107,856.00	142,173,355.00
															,171,545,727.00

CANAL CAPITAL

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

CERTIFICA QUE

Periodo: 2026/01/01 a 2026/08/11

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

Dada en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de agosto de 2026.

MIREYA PARDO MONASTOQUE
PROFESIONAL DE TESORERIA