RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	221822	**Valor Total:**	5.097.444.909,40	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901665132	**Tercero:**		UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 415 DE 2022	**Fecha:**		22-12-2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO CTO DE 415 DE 2022 HASTA (31/07/2023) PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC,GRUPO 2						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-07	48723	5.097.444.909,40	0,00	43323	5.097.444.909,40	35521523	2023-02-16	5.097.444.909,40	248.348.148,00	4.849.096.761,40	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1091	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 415/22 GR 2, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1091. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-05-24	180023	5.097.444.909,40			-5.097.444.909,40	35521523	2023-02-16									

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Se expide certificación por solicitud de Dirección Logistica el día 08 de mayo del año 2026

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-1:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	1623	**Valor Total:**	23.747.533.351,53	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901665132	**Tercero:**	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 415 DE 2022	**Fecha:**	02-01-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO VIGENCIA FUTURA CONTRATO 415-2022 VIG. HASTA (31-12-2022) PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA PPL A CARGO DEL – INPEC GRUPO 2						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-07	48823	671.543.533,86	0,00	43423	671.543.533,86	35499523	2023-02-16	671.543.533,86	0,00	671.543.533,86	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1091	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 415/22 GR 2, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1091.LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-05-24	179423	671.543.533,86			-671.543.533,86	35499523	2023-02-16									
2023-05-26	183423	344.629.390,56	0,00	178623		160630523	2023-05-31	344.629.390,56	14.336.583,00	330.292.807,56	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1119	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUGA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1119 CTO 415-2022 GR2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-05-26	183923	30.167.763,20	0,00	178723		160692523	2023-05-31	30.167.763,20	1.206.711,00	28.961.052,20	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1116	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BOLIVAR DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1116 CTO 415-2022 GR2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-05-26	182423	10.085.202,00	0,00	178223		160955223	2023-05-31	10.085.202,00	352.982,00	9.732.220,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1104	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CAICEDONIA DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1104 CTO 415/22 GR 2
2023-05-25	181923	1.992.603,35	0,00	179423		161263023	2023-05-31	1.992.603,35	69.741,00	1.922.862,35	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1098	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SEVILLA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1098 CTO 415-2022.
2023-05-08	159023	136.428.031,74	0,00	179523		161272123	2023-05-31	136.428.031,74	5.703.624,00	130.724.407,74	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1101	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUGA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1101 CTO 415-2022 GR2. DE ACUERDO AL MEMORANDO I-2023-001543, AL NO APLICARSE RETEICA EN EL MUNICIPIO DE BUGA, POR LA ESTACIÓN DE POLICIA DE DAGUA, EN EL PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 415/22 GR 2, DEBIDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN DE LOGISTICA, SE APLICARÁ ESTA DEDUCCIÓN EN LA PRESENTE FACTURA.
2023-05-26	183823	11.361.323,60	0,00	180623		161321923	2023-05-31	11.361.323,60	497.626,00	10.863.697,60	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1100	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJECA CALI DEL 8 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1100 CTO 415-2022 GR2; NC 1N282 POR 14,949.11
2023-05-26	183523	63.949.602,50	0,00	179723		161322823	2023-05-31	63.949.602,50	2.660.303,00	61.289.299,50	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1120	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CAI DIVINO NIÑO BUGA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1120 CTO 415-2022 GR2
2023-05-26	183623	7.399.764,90	0,00	179823		161375323	2023-05-31	7.399.764,90	307.830,00	7.091.934,90	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1121	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP DAGUA BUGA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1121 CTO 415-2022 GR2
2023-05-26	183023	43.211.858,05	0,00	180723		161378023	2023-05-31	43.211.858,05	1.512.415,00	41.699.443,05	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1112	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SEVILLA 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1112 CTO 415-2022 GR2
2023-05-26	183723	1.004.496.039,15	0,00	179923		161402523	2023-05-31	1.004.496.039,15	43.996.926,00	960.499.113,15	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1111	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CALI DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1111 CTO 415-2022 GR2

2023-05-26	182823	71.496.450,00	0,00	179123		161419123	2023-05-31	71.496.450,00	2.974.253,00	68.522.197,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1106	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP BUGA CAI DIVINO NIÑO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1106 CTO 415-2022.
2023-05-26	182623	22.101.789,86	0,00	179223		161482623	2023-05-31	22.101.789,86	884.072,00	21.217.717,86	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1099	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC LA UNION DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1099 CTO 415-2022.
2023-05-26	184123	8.939.899,52	0,00	178823		161482823	2023-05-31	8.939.899,52	312.896,00	8.627.003,52	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1122	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SEVILLA DEL 8 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1122 CTO 415-2022.
2023-05-26	183323	39.990.928,84	0,00	178923		161525023	2023-05-31	39.990.928,84	1.599.637,00	38.391.291,84	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1118	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC LA UNION NARIÑO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1118 CTO 415-2022.
2023-05-26	182923	1.731.891.083,78	0,00	179023		161527723	2023-05-31	1.731.891.083,78	75.856.830,00	1.656.034.253,78	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1110	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CALI, DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1110 CTO 415-2022.
2023-05-25	181823	579.251.290,54	0,00	179323		161570523	2023-05-31	579.251.290,54	25.371.206,00	553.880.084,54	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1097	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CALI DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1097 CTO 415-2022.
2023-05-26	182523	5.049.534,72	0,00	180323		161588523	2023-05-31	5.049.534,72	176.734,00	4.872.800,72	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1105	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CAICEDONIA DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1105 CTO 415-2022 GR2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-05-26	183123	44.867.943,12	0,00	180123		161594123	2023-05-31	44.867.943,12	1.570.238,00	43.297.705,12	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1114	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CAICEDONIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1114 CTO 415-2022 GR2 LA FACTURA NO ESTA SOCIADA EN EL SIIF
2023-05-26	183223	4.970.139,52	0,00	180023		161633023	2023-05-31	4.970.139,52	173.955,00	4.796.184,52	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1115	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CAICEDONIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FE1115 CTO 415-2022.
2023-06-16	217323	16.444.021,00	0,00	209623		187525023	2023-06-23	16.444.021,00	720.541,00	15.723.480,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1117	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EJECA CALI, DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023 FRA FE 1117 CTO 415-2022 GR 2
2023-06-20	218823	1.002.268.642,62	0,00	210423		187556623	2023-06-23	1.002.268.642,62	43.899.366,00	958.369.276,62	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1125	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP CALI, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1125 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-20	218723	1.668.316.478,14	0,00	210223		187569123	2023-06-23	1.668.316.478,14	73.072.262,00	1.595.244.216,14	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1124	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CALI, DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FE 1124 CTO 415-2022.
2023-06-21	221923	3.453.223,62	0,00	216723		199385723	2023-06-30	3.453.223,62	143.863,00	3.309.360,62	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1107	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP DAGUA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FE1107 CTO 415-2022 GR 2
2023-06-27	234623	335.773.922,12	0,00	226923		201899623	2023-07-05	335.773.922,12	13.934.617,00	321.839.305,12	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1133	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BUGA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1133 CTO 415-2022 GR 2
2023-06-27	234723	61.486.947,00	0,00	227123		201917123	2023-07-05	61.486.947,00	2.557.857,00	58.929.090,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1134	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP BUGA CAI DIVINO NIÑO, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1134 CTO 415-2022 GR 2
2023-06-27	234523	6.876.549,20	0,00	227723		202445723	2023-07-07	6.876.549,20	286.064,00	6.590.485,20	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1135	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP DAGUA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1135 CTO 415-2022.

2023-06-27	234423	42.141.136,06	0,00	227823		202446223	2023-07-07	42.141.136,06	1.685.646,00	40.455.490,06	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1132	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC LA UNION, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1132 CTO 415-2022.
2023-06-27	235223	1.928.417,13	0,00	228223		202447823	2023-07-07	1.928.417,13	84.465,00	1.843.952,13	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1142	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EP CALI TERMINAL DEL 05 AL 28 FEBRERO DE 2023 FRA FE1142 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-27	235023	9.985.911,96	0,00	228023		202450623	2023-07-07	9.985.911,96	437.383,00	9.548.528,96	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1140	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EP GUABAL DEL 22 AL 28 FEBRERO DE 2023 FRA FE1140 CTO 415-2022 GR 2
2023-06-27	235423	15.546.928,80	0,00	228423		202699523	2023-07-07	15.546.928,80	680.955,00	14.865.973,80	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1139	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CALI FLORESTA DEL 17 AL 28 FEBRERO DE 2023 FRA FE1139 CTO 415 2022 GR 2
2023-06-27	234923	783.998.731,65	0,00	227923		202762823	2023-07-07	783.998.731,65	34.260.745,00	749.737.986,65	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1138	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EP CALI DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2023 FRA FE1138 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-04	246523	49.678.271,36	0,00	246723		209127023	2023-07-10	49.678.271,36	1.987.130,00	47.691.141,36	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1130	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BOLIVARDEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1130 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-04	246423	5.097.171,84	0,00	246623		209133723	2023-07-10	5.097.171,84	178.401,00	4.918.770,84	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1129	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP CAICEDONIA , DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1129 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-04	246323	42.133.732,80	0,00	246323		209245723	2023-07-10	42.133.732,80	1.474.681,00	40.659.051,80	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1128	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CAICEDONIA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1128 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-04	246223	12.734.990,08	0,00	246223		209258023	2023-07-10	12.734.990,08	445.725,00	12.289.265,08	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1127	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP SEVILLA DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1127 CTO 4152022 gr 2
2023-06-27	235123	33.724.876,32	0,00	244823		209303823	2023-07-10	33.724.876,32	1.477.150,00	32.247.726,32	001200914	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1141	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EP CALI MARIANO DEL 06 AL 28 FEBRERO DE 2023 FRA FE1141 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO EST ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-04	246123	40.390.215,35	0,00	242823		209318423	2023-07-10	40.390.215,35	1.413.658,00	38.976.557,35	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1126	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SEVILLA, DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 FRA FE 1126 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-19	273123	15.624.975,36	0,00	268823		235652923	2023-07-26	15.624.975,36	546.874,00	15.078.101,36	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1146 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP SEVILLA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1146 CTO 415-2022 GR
2023-07-19	272423	1.724.170.001,58	0,00	269023		236010723	2023-07-26	1.724.170.001,58	75.518.646,00	1.648.651.355,58	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1144 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP CALI (20) DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1144 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-19	273323	6.542.164,48	0,00	272823		236091523	2023-07-26	6.542.164,48	228.976,00	6.313.188,48	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1148	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP CAICEDONIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1148 CTO 415-2022 GR 2 LOA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-19	272623	41.379.244,75	0,00	273123		236114023	2023-07-26	41.379.244,75	1.448.274,00	39.930.970,75	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1145	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC SEVILLA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1145 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-19	273923	8.401.349,24	0,00	273023		236305323	2023-07-26	8.401.349,24	349.496,00	8.051.853,24	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1154	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP BUGA CAI DIVINO NIÑO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1151 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF

2023-07-19	272723	1.033.287.755,37	0,00	274623		237890623	2023-07-27	1.033.287.755,37	45.258.003,00	988.029.752,37	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1155	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CALI (20) DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1155 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-19	273623	43.881.780,00	0,00	277323		238416523	2023-07-27	43.881.780,00	1.755.271,00	42.126.509,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1151	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC LA UNION DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1151 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-19	273823	42.701.492,32	0,00	279223		238464123	2023-07-27	42.701.492,32	1.494.552,00	41.206.940,32	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1147	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC CAICEDONIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1147 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-19	273423	53.741.065,60	0,00	279423		240762823	2023-07-28	53.741.065,60	2.149.642,00	51.591.423,60	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1149	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC BOLIVAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1149 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-19	273523	344.262.451,26	0,00	284723		242057123	2023-07-31	344.262.451,26	14.321.318,00	329.941.133,26	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1152	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTOEPMSC BUGA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1152 CTO 415-2022 GR 2
2023-07-19	273723	69.589.878,00	0,00	279123		243691323	2023-07-31	69.589.878,00	2.894.939,00	66.694.939,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1153	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTOEP BUGA CAI DIVINO NIÑO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1151 CTO 415/22 GR 2
2023-08-15	342423	20.270.993,16	0,00	335623		272620623	2023-08-22	20.270.993,16	887.870,00	19.383.123,16	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1131 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EP CALI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FE1131 CTO 415-2022 GR 2
2023-08-16	346423	42.887.126,32	0,00	342023		273574323	2023-08-23	42.887.126,32	1.715.485,00	41.171.641,32	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1166	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC LA UNION DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1166 CTO 415-2022.
2023-08-16	346923	953.833.979,82	0,00	343623		275235823	2023-08-25	953.833.979,82	41.777.928,00	912.056.051,82	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1159	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CALI DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1159 CTO 415-2022 GR2
2023-08-16	346823	42.033.749,50	0,00	343523		275269223	2023-08-25	42.033.749,50	1.471.181,00	40.562.568,50	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1160	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SEVILLA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1160 CTO 415-2022 GR2
2023-08-16	346223	74.515.189,00	0,00	343423		275300523	2023-08-25	74.515.189,00	3.099.832,00	71.415.357,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1168	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP BUGA CAI DIVINO NIÑO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1168 CTO 415-2022 GR2
2023-08-16	348923	24.636.133,28	0,00	343723		275361323	2023-08-25	24.636.133,28	1.079.063,00	23.557.070,28	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1150	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJECA CALI DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA FE1150 CTO 415-22 GRUPO 2.
2023-08-16	345423	1.665.960.893,74	0,00	345723		276266623	2023-08-25	1.665.960.893,74	72.969.087,00	1.592.991.806,74	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1158	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CALI DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1158 CTO 415-2022.
2023-08-16	345623	10.912.784,60	0,00	345523		276282723	2023-08-25	10.912.784,60	453.971,00	10.458.813,60	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1169	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP DAGUA-BUGA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1169 CTO 415-2022.
2023-08-16	346323	333.462.204,53	0,00	345323		276330323	2023-08-25	333.462.204,53	13.872.028,00	319.590.176,53	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1167	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BUGA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1167 CTO 415-2022.
2023-08-16	346623	11.988.675,20	0,00	344423		276343123	2023-08-25	11.988.675,20	419.604,00	11.569.071,20	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1163	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CAICEDONIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1163 CTO 415-2022.

2023-08-16	346723	42.059.027,60	0,00	345123		276409123	2023-08-25	42.059.027,60	1.472.066,00	40.586.961,60	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1162	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CAICEDONIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1162 CTO 415-2022.
2023-08-16	346523	49.799.548,80	0,00	344223		276707023	2023-08-25	49.799.548,80	1.991.982,00	47.807.566,80	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1164	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BOLIVAR DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE1164 CTO 415-2022.
2023-08-22	354323	17.832.161,92	0,00	347723		276755823	2023-08-25	17.832.161,92	624.126,00	17.208.035,92	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1161	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SEVILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FE 1161 CTO 415-2022.
2023-09-01	380723	43.984.170,82	0,00	372223		294503523	2023-09-06	43.984.170,82	1.759.367,00	42.224.803,82	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1179	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMS LA UNION DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1179 CTO 415-2022.
2023-09-01	380823	14.608.716,80	0,00	371723		294524223	2023-09-06	14.608.716,80	511.305,00	14.097.411,80	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1174	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SEVILLA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE 1174 CTO 415-2022.
2023-09-01	380623	81.664.834,00	0,00	372723		296866223	2023-09-06	81.664.834,00	3.397.257,00	78.267.577,00	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1181	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CAI DIVINO NIÑO BUGA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1181 CTO 415-2022.
2023-09-05	385623	10.527.803,52	0,00	376823		298532823	2023-09-08	10.527.803,52	368.473,00	10.159.330,52	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1176	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP CAICEDONIA EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE 1176 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-09-05	385523	46.063.226,32	0,00	376223		298622123	2023-09-08	46.063.226,32	1.612.213,00	44.451.013,32	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1175 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC CAICEDONIA EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE 1175 CTO 415-2022 GR 2
2023-09-01	381023	347.515.979,72	0,00	378523		298702323	2023-09-08	347.515.979,72	14.456.664,00	333.059.315,72	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1180	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BUGA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1180 CTO 415-2022 GR 2
2023-09-01	380923	9.776.659,08	0,00	380123		298943023	2023-09-08	9.776.659,08	406.709,00	9.369.950,08	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1182	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP DAGUA BUGA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1182 CTO 415-2022 GR 2
2023-09-05	385923	49.673.402,15	0,00	381523		299895323	2023-09-08	49.673.402,15	1.986.936,00	47.686.466,15	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1177	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMS BOLIVAR DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1177 CTO 415-2022 GR 2, NC 1N287 POR VALOR DE 171.625,69 DESCUENTO ANS
2023-09-01	380523	51.810.596,01	0,00	375923		303234823	2023-09-12	51.810.596,01	2.269.304,00	49.541.292,01	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1172	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC DE CALI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1171 CTO 415-2022 GR 2 2 NC286 y 289 POR VALOR DE 174902.95 y 79229.54 POR HALLAZGO
2023-09-01	380323	1.637.570.867,09	0,00	383623		303301623	2023-09-12	1.637.570.867,09	71.725.604,00	1.565.845.263,09	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1171	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC DE CALI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1171 CTO 415-2022 GR 2 1 NC284 POR VALOR DE 41502779.81 POR HALLAZG
2023-09-01	380423	1.001.894.918,37	0,00	387723		306803323	2023-09-14	1.001.894.918,37	43.882.997,00	958.011.921,37	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1172	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC DE CALI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1172 CTO 415-2022 GR 2 2 NC286 y 289 POR VALOR DE 174902.95 y 79229.54 POR HALLAZGO
2023-10-09	480723	10.810.452,80	0,00	464123		350551823	2023-10-12	10.810.452,80	378.366,00	10.432.086,80	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1189 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CAICEDONIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1189 CTO 415-2022 GR 2
2023-10-10	486223	50.464.121,40	0,00	467923		352591023	2023-10-13	50.464.121,40	1.766.244,00	48.697.877,40	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1188 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC CAICEDONIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1188 CTO 415-2022 GR 2

2023-10-09	481023	27.643.899,84	0,00	479523		355488023	2023-10-17	27.643.899,84	1.210.802,00	26.433.097,84	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1191	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EJECA CALI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1191 CTO 415-2022.
2023-10-09	480923	52.297.577,15	0,00	479323		355497923	2023-10-17	52.297.577,15	2.091.903,00	50.205.674,15	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1192	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC LA UNION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1192 CTO 415-2022.
2023-10-09	480823	54.793.899,09	0,00	479123		355514423	2023-10-17	54.793.899,09	2.191.755,00	52.602.144,09	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1190	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BOLIVAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1190 CTO 415-2022.
2023-10-11	488523	395.364.963,65	0,00	469723		353409023	2023-10-18	395.364.963,65	16.447.183,00	378.917.780,65	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1193	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC BUGA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1193 CTO 415-2022 GR 2 1 NC291 POR VALOR DE 3350155.81
2023-10-09	480323	1.134.730.267,92	0,00	482723		356468623	2023-10-18	1.134.730.267,92	49.701.185,00	1.085.029.082,92	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1185	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CALI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1185 CTO 415-2022 GR 2
2023-10-09	480423	60.231.154,23	0,00	483423		356489523	2023-10-18	60.231.154,23	2.108.090,00	58.123.064,23	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1186	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SEVILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1186 CTO 415-2022 GR 2
2023-10-09	481423	1.919.961.065,69	0,00	483923		356495423	2023-10-18	1.919.961.065,69	84.094.294,00	1.835.866.771,69	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1184	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC CALI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1184 CTO 415-2022 GR 2 3 NC 1N 293 POR VALOR DE 569527.96 1N292 POR 5797354.94 1N 290 5735848.01
2023-10-19	520723	10.022.568,71	0,00	501423		362700123	2023-10-24	10.022.568,71	416.939,00	9.605.629,71	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1195	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP DAGUA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1195 CTO 415-2022 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-10-19	520423	14.992.198,90	0,00	498323		362741823	2023-10-24	14.992.198,90	524.727,00	14.467.471,90	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1187	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP SEVILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1187 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-10-09	481223	97.020.709,20	0,00	494323		362768723	2023-10-24	97.020.709,20	4.036.062,00	92.984.647,20	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1194	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP BUGA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FE1194 CTO 415-2022 GR 2
2023-10-17	505323	24.867.844,57	0,00	496423		362821523	2023-10-24	24.867.844,57	1.089.212,00	23.778.632,57	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1178	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CALI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FE1178 CTO 415-2022.
2023-11-09	578423	959.662.489,21	0,00	566423		395717123	2023-11-16	959.662.489,21	80.808.452,00	878.854.037,21	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1197	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CALI DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1197 CTO 415/22 GR 2.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Se expide certificación por solicitud de Dirección Logistica el día 08 de mayo del año 2026

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-1:21 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	90623	**Valor Total:**	9.138.967.872,01	**Saldo por pagar:**	503.124.941,87
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901665132	**Tercero:**	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	PRORROGA 1 CTO 415-2022 GR 02	**Fecha:**	28-07-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR ADICION Y PRORROGA OTRO SI 1 CTO 415 DE 2022 VIG HASTA (31-10-2023) SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION PPL GRUPO 02 A CARGO DEL INPEC						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-11-09	578523	885.279.346,66	0,00	566623		395733223	2023-11-16	885.279.346,66	0,00	885.279.346,66	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1197	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CALI DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1197 CTO 415/22 GR 2.
2023-11-14	580823	98.665.128,00	0,00	570323		397656723	2023-11-16	98.665.128,00	4.104.469,00	94.560.659,00	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1207	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP BUGA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1207 CTO 415/22 GR 2.
2023-11-14	580223	46.202.935,80	0,00	569323		397681723	2023-11-16	46.202.935,80	1.617.103,00	44.585.832,80	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1201	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CAICEDONIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1201 CTO 415/22 GR 2.
2023-11-14	579923	54.343.521,27	0,00	568723		397707023	2023-11-16	54.343.521,27	1.902.023,00	52.441.498,27	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1199	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SEVILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1199 CTO 415/22 GR 2.
2023-11-14	580123	15.339.156,00	0,00	569123		397724723	2023-11-16	15.339.156,00	536.870,00	14.802.286,00	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1200	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SEVILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1200 CTO 415/22 GR 2
2023-11-14	580623	51.506.973,70	0,00	569423		397747723	2023-11-16	51.506.973,70	2.060.279,00	49.446.694,70	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1205	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC LA UNION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1205 CTO 415/22 GR 2. LA FA CTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-11-14	580423	50.975.934,12	0,00	569623		398080323	2023-11-16	50.975.934,12	2.039.038,00	48.936.896,12	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1203	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BOLIVAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1203 CTO 415/22 GR 2 LA FACTURA NO ESTA SOCIADA EN EL SIIF

2023-11-14	580323	10.280.886,70	0,00	569923		398126923	2023-11-16	10.280.886,70	359.831,00	9.921.055,70	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1202	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CAICEDONIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1202 CTO 415/22 GR 2.
2023-11-14	580723	388.812.648,42	0,00	570923		398252023	2023-11-16	388.812.648,42	16.174.606,00	372.638.042,42	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	1206	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUGA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1206 CTO 415/22 GR 2
2023-11-14	580923	11.690.131,60	0,00	574123		402384323	2023-11-21	11.690.131,60	486.310,00	11.203.821,60	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1208	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BUGA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1208 CTO 415/22 GR 2.
2023-11-15	587323	25.701.262,60	0,00	577923		403280123	2023-11-22	25.701.262,60	1.125.715,00	24.575.547,60	001200914	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1204	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJECA CALI DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1204 CTO 415/22 GR 2
2023-11-23	604323	1.118.037.496,20	0,00	597323		416532323	2023-11-30	1.118.037.496,20	48.970.042,00	1.069.067.454,20	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1198	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CALI (19) DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FE1198 CTO 415/22 GR 2
2023-12-11	652823	51.120.082,65	0,00	637023		445661523	2023-12-15	51.120.082,65	2.044.803,00	49.075.279,65	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1219	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC LA UNION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1219 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-11	652723	64.033.722,99	0,00	637123		445725823	2023-12-15	64.033.722,99	2.561.349,00	61.472.373,99	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1217	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BOLIVAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1217 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-11	651423	1.902.235.548,86	0,00	634123		446901623	2023-12-15	1.902.235.548,86	83.317.917,00	1.818.917.631,86	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1211	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CALI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1211 CTO 415-2022 GR 2 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-12-11	652923	26.234.198,48	0,00	636923		447035923	2023-12-15	26.234.198,48	1.149.058,00	25.085.140,48	001200914	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1218	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJECA CALI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1218 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-11	651523	1.168.012.663,44	0,00	637423		447109623	2023-12-15	1.168.012.663,44	51.158.954,00	1.116.853.709,44	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1212	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CALI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1212 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-11	652623	9.860.886,00	0,00	637323		447129923	2023-12-15	9.860.886,00	345.131,00	9.515.755,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1216	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CAICEDONIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1216 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-11	652523	17.548.724,90	0,00	637223		448518423	2023-12-18	17.548.724,90	614.205,00	16.934.519,90	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE 1214	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SEVILLA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1214 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-11	651923	54.276.616,35	0,00	648023		450367423	2023-12-19	54.276.616,35	1.899.682,00	52.376.934,35	001200914	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1213	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SEVILLA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1213 CTO 415-2022 GR 2.

2023-12-11	653023	95.485.918,32	0,00	648123		450395523	2023-12-19	95.485.918,32	3.972.214,00	91.513.704,32	001200914	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1221	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BUGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1221 CTO 415-2022 GR 2.
2023-12-13	671023	49.106.727,60	0,00	655323		450804023	2023-12-19	49.106.727,60	1.718.735,00	47.387.992,60	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1215	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CAICEDONIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1215 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-13	671323	11.449.452,42	0,00	652823		453103323	2023-12-20	11.449.452,42	476.297,00	10.973.155,42	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1222	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP DAGUA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1222 CTO 415-2022 GR 2
2023-12-13	671223	409.841.333,37	0,00	652923		453105023	2023-12-20	409.841.333,37	17.049.400,00	392.791.933,37	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1220	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BUGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FE1220 CTO 415-2022 GR 2
2024-01-10	9624	1.817.491.055,02	0,00	1824	1.817.491.055,02	12065424	2024-01-29	1.817.491.055,02	79.606.108,00	1.737.884.947,02	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1232	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CALI DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1232 CTO 415-2022 GR 2, NC 297-298 POR VALOR DE 7.028.514.36.
2024-01-09	4524	50.797.560,51	0,00	66124	50.797.560,51	34715924	2024-02-20	50.797.560,51	1.777.915,00	49.019.645,51	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1226	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SEVILLA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1226 CTO 415-2022 GR 2.
2024-01-05	4424	17.019.158,80	0,00	66024	17.019.158,80	34724024	2024-02-20	17.019.158,80	595.671,00	16.423.487,80	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1227	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP SEVILLA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1227 CTO 415-2022 GR 2.
2024-01-05	4324	8.838.275,60	0,00	65924	8.838.275,60	34731524	2024-02-20	8.838.275,60	309.340,00	8.528.935,60	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE1229	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP CAICEDONIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1229 CTO 415-2022 GR 2.
2024-01-09	6524	24.337.151,08	0,00	57524	24.337.151,08	35655924	2024-02-20	24.337.151,08	1.065.967,00	23.271.184,08	001515832	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FE1165	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CALI, DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023 FRA FE 1165 CTO 415-2022 GR 2
2024-01-05	4124	57.792.483,45	0,00	59224	57.792.483,45	35656424	2024-02-20	57.792.483,45	2.311.699,00	55.480.784,45	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	FE 1230	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BOLIVAR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1230 CTO 415-2022 GR 2. LA FACTURA NO ES ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-30	57424	43.525.949,23	0,00	52124	43.525.949,23	37063524	2024-02-22	43.525.949,23	1.523.408,00	42.002.541,23	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	fe1228	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CAICEDONIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1228 CTO 415-2022 GR 2, NC 1N300-302 POR VALOR DE 804.126.77

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Se expide certificación por solicitud de Dirección Logistica el día 08 de mayo del año 2026

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-2:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	135923	**Valor Total:**	2.325.616.552,97	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901665132	**Tercero:**		UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	OTROSI 2 CTO 415 DE 2022	**Fecha:**		31-10-2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO GRUPO 2 OTROSI 2 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 415-2022, VIGENCIA 30/11/2023, OBJETO DEL CONTRATO; SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.						

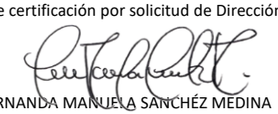
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-01-22	30624	426.028.396,58	0,00	10824	426.028.396,58	16183724	2024-01-31	426.028.396,58	0,00	426.028.396,58	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE1233	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 426.028.396,58, UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA, FACTURA FE1233, CONTRATO 415-22 GR 2, PERIODO 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023, NC 1N301, 8.969,38 PESOS, DESCUENTO HALLAZGOS.
2024-01-26	48624	705.426.551,16	0,00	41624	705.426.551,16	16194324	2024-01-31	705.426.551,16	49.557.727,00	655.868.824,16	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE1233	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 705426551.16, UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA FACTURA FE1233, CONTRATO 415-22 GR 2, PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, NC 1N301; 8.969,38 PESOS DESCUENTO HALLAZGOS. SANTIAGO DE CALI.
2024-02-02	69024	301.789.027,21	0,00	64024		34709024	2024-02-20	301.789.027,21	13.218.359,00	288.570.668,21	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1240	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CALI DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1240 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	69824	10.495.045,26	0,00	64624		34982724	2024-02-20	10.495.045,26	419.802,00	10.075.243,26	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1245	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BOLIVAR DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1245 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	69324	8.773.911,21	0,00	64224		34986324	2024-02-20	8.773.911,21	307.087,00	8.466.824,21	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE1241	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SEVILLA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1241 CTO 415-2022 GR 2 2 NC POR VALOR DE 37132.23 Y371
2024-02-02	69224	188.062.554,09	0,00	64124		35001924	2024-02-20	188.062.554,09	8.237.139,00	179.825.415,09	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1251	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP CALI DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1251 CTO 415-2022 GR 2 3 NC 6360.79012721.58 Y 111743.58
2024-02-02	68624	4.502.448,61	0,00	63924		35010224	2024-02-20	4.502.448,61	197.208,00	4.305.240,61	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1247	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP EJECA CALI DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1247 CTO 415-2022 GR 2 1 NC POR 87676.55

2024-02-02	70524	1.787.902,48	0,00	65024		35633624	2024-02-20	1.787.902,48	74.377,00	1.713.525,48	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1250	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP DAGUA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1250 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	70224	68.642.128,80	0,00	64824		35634524	2024-02-20	68.642.128,80	2.855.512,00	65.786.616,80	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1248	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BUGA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1248 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	70324	14.617.056,00	0,00	64924		35639224	2024-02-20	14.617.056,00	608.070,00	14.008.986,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1249	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP BUGA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1249 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	70024	8.612.531,20	0,00	64724		35649924	2024-02-20	8.612.531,20	301.439,00	8.311.092,20	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1246	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP LA UNION NARIÑO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1246 CTO 415-2022 GR 2
2024-01-05	4024	52.751.753,60	0,00	54924	52.751.753,60	35655024	2024-02-20	52.751.753,60	2.110.070,00	50.641.683,60	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE1234	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC LA UNION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1234 CTO 415-2022 GR 2.
2024-02-02	69424	2.373.917,00	0,00	64324		35656824	2024-02-20	2.373.917,00	83.087,00	2.290.830,00	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1242	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP SEVILLA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1242 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	69624	1.004.349,50	0,00	64524		35657024	2024-02-20	1.004.349,50	35.152,00	969.197,50	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1244	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP CAICEDONIA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1244 CTO 415-2022 GR 2
2024-02-02	69524	6.993.155,40	0,00	64424		35657424	2024-02-20	6.993.155,40	244.760,00	6.748.395,40	001515832	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FE 1243	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CAICEDONIA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FE1243 CTO 415-2022 GR 2
2024-01-05	3324	10.280.439,26	0,00	12824	10.280.439,26	35760424	2024-02-21	10.280.439,26	427.666,00	9.852.773,26	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE1237	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP DAGUA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1237 CTO 415-2022 GR 2.
2024-01-05	3824	83.061.420,72	0,00	13924	83.061.420,72	35783324	2024-02-21	83.061.420,72	3.455.355,00	79.606.065,72	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE1236	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP BUGA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1236 CTO 415-2022 GR 2
2024-01-23	32324	404.661.127,85	0,00	38224	404.661.127,85	35806024	2024-02-21	404.661.127,85	16.833.902,00	387.827.225,85	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE1235	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BUGA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE1235 CTO 415-2022 GR 2, NC 295-296-299 POR VALOR DE 6.924.390.76.
2024-02-28	91324	25.752.837,04	0,00	106824		74142624	2024-03-19	25.752.837,04	1.127.974,00	24.624.863,04	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 1231	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON EJECA CALI DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FE 1231 CTO 415-2022 GR 2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Se expide certificación por solicitud de Dirección Logistica el día 04 de mayo del año 2026



FERNANDA MANUELA SANCHÉZ MEDINA