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: 2026-04-15-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	221122	**Valor Total:**	5.621.754.494,14	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830053360	**Tercero:**		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 416 DE 2022	**Fecha:**		22-12-2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR CONTRATO 416 DE 2022 GRUPO 3 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023						

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	
2023-02-09	54023	5.621.754.494,14	0,00	47723	5.621.754.494,14	35357223	2023-02-16	5.621.754.494,14	258.656.000,00	5.363.098.494,14	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	5511	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 412/22 GR 3, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA ARDK 5511
2023-07-21	280123	740.613.206,67			-740.613.206,67	35357223	2023-02-16									
2023-07-26	287923	5.621.754.494,14			-5.621.754.494,14	35357223	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 04 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 -

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-9:54 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	1223	**Valor Total:**	26.190.141.279,90	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830053360	**Tercero:**		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 416 DE 2022	**Fecha:**		02-01-2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR VF CONTRATO 416 DE 2022 GRUPO 3 PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023						

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	
2023-02-09	54123	740.613.206,67	0,00	47623	740.613.206,67	35332423	2023-02-16	740.613.206,67	0,00	740.613.206,67	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	5511	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 412/22 GR 3, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA ARDK 5511
2023-07-26	287823	740.613.206,67			-740.613.206,67	35332423	2023-02-16									
2023-07-24	282623	214.455.552,55	0,00	286423		242764223	2023-07-31	214.455.552,55	9.221.588,00	205.233.964,55	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5653	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5653 CTO 416-2022 GR3. LA FACTURA NO ESTA SOCIADA EN EL SIIF
2023-07-24	282523	45.798.191,94	0,00	286323		242922623	2023-07-31	45.798.191,94	1.969.323,00	43.828.868,94	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5651	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5651 CTO 416-2022 GR3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-24	282423	2.829.351,98	0,00	286223		243319323	2023-07-31	2.829.351,98	121.662,00	2.707.689,98	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 5643	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTA BUENAVENTURA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5643 CTO 416-2022 GR3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-24	282723	138.313.917,00	0,00	286523		243363323	2023-07-31	138.313.917,00	5.947.498,00	132.366.419,00	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5657	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMADO SUR PALMIRA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5657 CTO 416-2022 GR3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADO EN EL SIIF
2023-07-24	282823	49.883.134,84	0,00	286623		243403423	2023-07-31	49.883.134,84	1.995.326,00	47.887.808,84	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5664	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO CENTRO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5664 CTO 416-2022 GR3. NC 332 POR VALOR DE 4.647.883,24 LEGALIZACION PAGO ANTICIPADO ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR (308 RACIONES) LA FACTURA N ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-26	288023	11.923.697,63	0,00	286723		243454723	2023-07-31	11.923.697,63	512.719,00	11.410.978,63	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5650	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2023 FACTURA ARDK5650 CTO 416-2022 GR3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA E EL SIIF
2023-07-24	282923	5.425.920,10	0,00	287023		243575123	2023-07-31	5.425.920,10	233.314,00	5.192.606,10	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5656	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR PALMIRA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023 FACTURA ARDK5656 CTO 416-2022 GR3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF

2023-07-27	288623	93.608.093,15	0,00	287523		243743723	2023-07-31	93.608.093,15	4.441.336,00	89.166.757,15	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5652	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2023 FACTURA ARDK5652 CTO 416-2022 GR3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-27	288723	9.678.800,01	0,00	287623		243729323	2023-08-01	9.678.800,01	0,00	9.678.800,01	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5652	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 18 AL 31 DE ENERO DE 2023 FACTURA ARDK5652 CTO 416-2022 GR3. SALDO LA FACTURA NO ESTA ASOCIADO EN EL SIIF
2023-07-24	282123	82.660.275,01	0,00	288323		245588823	2023-08-01	82.660.275,01	3.389.072,00	79.271.203,01	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5595 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5595 CTO 416-2022 GR 3
2023-07-24	281623	896.430.971,88	0,00	287723		245600123	2023-08-01	896.430.971,88	38.546.532,00	857.884.439,88	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5586 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL 13 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5586 CTO 416-2022 GR3
2023-07-24	281723	149.607.635,19	0,00	287823		245608823	2023-08-01	149.607.635,19	6.433.128,00	143.174.507,19	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5588 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL 06 AL 28 FEBRERO DE 2023 FACT ARDK 5588 CTO 416 -2022 GR 3, NC 333 POR 1.243.014.76 LEGALIZACION PENDIENTE BACAM M2 BUENAVENTURA ARBUE
2023-07-24	281823	12.579.748,48	0,00	287923		245616323	2023-08-01	12.579.748,48	540.929,00	12.038.819,48	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5590 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SILVIA DEL 20 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5590 CTO 416-2022 GR3.
2023-07-24	281923	24.947.592,20	0,00	288023		245621423	2023-08-01	24.947.592,20	1.122.642,00	23.824.950,20	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5591 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PTO TEJADA DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5591 CTO 416-2022 GR3
2023-07-24	282023	11.177.494,91	0,00	288123		245630523	2023-08-01	11.177.494,91	502.987,00	10.674.507,91	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5592 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PTO TEJADA DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5592 CTO 416-2022 GR3
2023-07-24	282323	325.026.325,68	0,00	288423		245639323	2023-08-01	325.026.325,68	13.976.132,00	311.050.193,68	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5597 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMSPAL PALMIRA DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5597 CTO 416-2022 GR3
2023-07-27	291823	27.906.332,91	0,00	289823		245644123	2023-08-01	27.906.332,91	1.144.160,00	26.762.172,91	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5596 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP BERLIN CARTAGO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5596 CTO 416-2022 GR3
2023-08-15	343023	25.790.631,51	0,00	332523		271452323	2023-08-17	25.790.631,51	1.160.578,00	24.630.053,51	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5631 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5631 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-08-15	342923	47.981.843,50	0,00	332423		271478423	2023-08-17	47.981.843,50	2.159.183,00	45.822.660,50	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ardk 5630 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5630 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-08-15	344123	10.602.296,98	0,00	333023		272024123	2023-08-22	10.602.296,98	455.898,00	10.146.398,98	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 5662	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP GUARDACOSTA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5662 CTO 416-22 GRUPO 3. LA FACTURA NO ESTA ASCOCIADA EN EL SIIF
2023-08-15	344023	156.740.090,75	0,00	333123		272135823	2023-08-22	156.740.090,75	6.739.824,00	150.000.266,75	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5637	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP COMANDO SUR POLICIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5637 CTO 416-22.
2023-08-15	342823	46.796.059,55	0,00	332223		272210023	2023-08-22	46.796.059,55	2.012.230,00	44.783.829,55	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5629	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SILVIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5629 CTO 416-22 GRUPO 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF

2023-08-15	342723	211.839.439,37	0,00	332123		272227523	2023-08-22	211.839.439,37	9.109.096,00	202.730.343,37	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5627	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BUENAVENTURA 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5627 CTO 416-22 GRUPO 3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-08-15	343823	32.926.683,75	0,00	336823		272318423	2023-08-22	32.926.683,75	1.349.994,00	31.576.689,75	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5635	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BERLIN DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5635 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-08-15	343123	65.925.327,16	0,00	336623		272343123	2023-08-22	65.925.327,16	2.637.013,00	63.288.314,16	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5633	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5633 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-08-15	343223	207.127.754,63	0,00	336423		272359623	2023-08-22	207.127.754,63	8.492.238,00	198.635.516,63	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5634	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5634 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-08-15	344323	401.947,55	0,00	335023		272543923	2023-08-22	401.947,55	17.284,00	384.663,55	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 5784	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BACAM M2 BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5784 CTO 416-22.
2023-08-15	344223	2.060.823,03	0,00	334123		272594223	2023-08-22	2.060.823,03	82.433,00	1.978.390,03	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 5783 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP LIMONAR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5783 CTO 416-22 GRUPO 3
2023-08-15	342623	236.142.069,10	0,00	332023		274076923	2023-08-23	236.142.069,10	10.154.109,00	225.987.960,10	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5628	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BUENAVENTURA 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5628 CTO 416-22 GRUPO 3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-08-15	343923	867.199.649,20	0,00	334723		275303323	2023-08-25	867.199.649,20	30.351.988,00	836.847.661,20	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5636	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPAMSPAL PALMIRA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA 5636 CTO 416-22 GRUPO 3
2023-08-16	348723	1.797.319.168,38	0,00	346023		276260723	2023-08-25	1.797.319.168,38	77.284.724,00	1.720.034.444,38	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	5625	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5625 CTO 416-22 GRUPO 3
2023-08-16	348823	51.954.364,38	0,00	345423		276299823	2023-08-25	51.954.364,38	2.234.038,00	49.720.326,38	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5626	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5626 CTO 416-22 GRUPO 3
2023-09-21	432023	128.623.872,80	0,00	422823		323097823	2023-09-26	128.623.872,80	5.144.955,00	123.478.917,80	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5632	13-01-01-DT	AGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 CTO 416 GR3 FRA ARDK 5632 la factura no esta asociada en el siif
2023-09-21	431923	24.836.785,48	0,00	422723		323302923	2023-09-26	24.836.785,48	993.471,00	23.843.314,48	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5593	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 CTO 416 GR3 FRA ARDK 5593 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-10-09	480123	15.716.894,79	0,00	464623		350305423	2023-10-12	15.716.894,79	675.826,00	15.041.068,79	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ardk 5732 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK 5732 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	480023	149.793.031,20	0,00	464523		350428823	2023-10-12	149.793.031,20	5.242.756,00	144.550.275,20	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ardk 5732 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR POLICIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK 5731 CTO 416-22 GR 3
2023-10-09	478723	21.702.062,44	0,00	464423		350474523	2023-10-12	21.702.062,44	976.593,00	20.725.469,44	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5722	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5722 CTO 416-22 GR 3.

2023-10-09	478823	42.256.652,90	0,00	464223		350606123	2023-10-12	42.256.652,90	1.901.550,00	40.355.102,90	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5719	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5719 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	479123	225.570.863,90	0,00	462723		350664923	2023-10-12	225.570.863,90	9.699.547,00	215.871.316,90	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 5715 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5715 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	479023	48.171.969,54	0,00	462623		350820223	2023-10-12	48.171.969,54	2.071.395,00	46.100.574,54	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ardk 5717 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SILVIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5717 CTO 416-22 GR 3
2023-10-09	479823	32.911.188,84	0,00	467723		352452323	2023-10-13	32.911.188,84	1.349.359,00	31.561.829,84	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5729	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP BERLIN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5729 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	479423	1.734.313.654,26	0,00	467623		352523223	2023-10-13	1.734.313.654,26	74.575.487,00	1.659.738.167,26	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5709	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5709 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	479923	852.262.115,96	0,00	470723		353435723	2023-10-18	852.262.115,96	29.829.174,00	822.432.941,96	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5730	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PALMIRA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5730 CTO 416-22.
2023-10-09	479623	3.532.839,48	0,00	470523		353483123	2023-10-18	3.532.839,48	141.313,00	3.391.526,48	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5727	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5727 CTO 416-22.
2023-10-09	479723	194.119.276,95	0,00	471623		353546523	2023-10-18	194.119.276,95	7.958.891,00	186.160.385,95	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5728	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5728 CTO 416-22.
2023-10-09	479523	67.277.721,28	0,00	471223		353644723	2023-10-18	67.277.721,28	2.691.109,00	64.586.612,28	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5726	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5726 CTO 416-22.
2023-10-09	478623	125.932.996,80	0,00	473423		353975523	2023-10-18	125.932.996,80	5.037.320,00	120.895.676,80	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5724	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5724 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	479223	207.759.108,31	0,00	473823		354002423	2023-10-18	207.759.108,31	8.933.642,00	198.825.466,31	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5713	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5713 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	479323	50.835.060,30	0,00	474223		354051723	2023-10-18	50.835.060,30	2.185.907,00	48.649.153,30	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK5712	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5712 CTO 416-22 GR 3.
2023-10-09	480223	388.981,50	0,00	492123		360653623	2023-10-24	388.981,50	16.726,00	372.255,50	48702753324	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	5733	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BACAIM M2 BUENAVENTURA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5733 CTO 416-22 GR 3.
2023-11-01	553723	1.777.198.702,44	0,00	543323		381641323	2023-11-03	1.777.198.702,44	76.419.545,00	1.700.779.157,44	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	5766	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5766 CTO 416-22 GR 3
2023-11-01	554723	201.376.072,35	0,00	542823		381721923	2023-11-03	201.376.072,35	8.256.419,00	193.119.653,35	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	5776	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5776 CTO 416-22 GR 3.

2023-11-01	554023	234.898.397,90	0,00	544423		381790823	2023-11-03	234.898.397,90	10.100.631,00	224.797.766,90	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK5769	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5769 CTO 416-22 GR 3.
2023-11-01	556923	141.952.106,20	0,00	546923		382127823	2023-11-03	141.952.106,20	4.968.324,00	136.983.782,20	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK5779	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5779 CTO 416-22 GR 3.
2023-11-01	557923	16.851.744,76	0,00	545723		383831623	2023-11-08	16.851.744,76	724.625,00	16.127.119,76	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5910	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5910 CTO 416-22 GR 3
2023-11-01	557823	2.820.073,62	0,00	545423		383888123	2023-11-08	2.820.073,62	112.803,00	2.707.270,62	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5908	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP LIMONAR DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5908 CTO 416-22 GR 3
2023-11-01	557523	23.023.463,09	0,00	544923		383939823	2023-11-08	23.023.463,09	1.036.056,00	21.987.407,09	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5905	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5905 CTO 416-22 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-11-01	557623	129.296.591,80	0,00	544823		384028423	2023-11-08	129.296.591,80	5.171.864,00	124.124.727,80	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5906	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5906 CTO 416-22 GR 3. LA FACTURA NO ESTA SOCIADA EN EL SIIF
2023-11-01	558023	401.947,55	0,00	545923		384153023	2023-11-08	401.947,55	17.284,00	384.663,55	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5911	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BACAIM M2 BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5911 CTO 416-22 GR 3
2023-11-01	557723	68.428.033,52	0,00	544723		384186523	2023-11-08	68.428.033,52	2.737.121,00	65.690.912,52	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5907	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5907 CTO 416-22 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-11-01	557423	45.252.737,10	0,00	546123		384287923	2023-11-08	45.252.737,10	2.036.373,00	43.216.364,10	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	5904	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5904CTO 416-22 GR 3
2023-11-01	556823	892.472.618,52	0,00	547523		384532623	2023-11-08	892.472.618,52	31.236.542,00	861.236.076,52	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ardk 5778 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMSPAL PALMIRA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5778 CTO 416-22 GR 3
2023-11-01	557323	53.615.129,94	0,00	547123		384611623	2023-11-08	53.615.129,94	2.305.451,00	51.309.678,94	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5903	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SILVIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5903 CTO 416-22 GR 3.
2023-11-01	557223	211.488.152,59	0,00	546823		384739723	2023-11-09	211.488.152,59	9.093.990,00	202.394.162,59	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5902	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5902 CTO 416-22 GR 3.
2023-11-01	557023	52.529.562,31	0,00	546523		384782823	2023-11-09	52.529.562,31	2.258.771,00	50.270.791,31	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5901	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK 5901 CTO 416-22 GR 3.
2023-11-28	619523	2.835.568,53	0,00	609223		425657423	2023-12-05	2.835.568,53	113.423,00	2.722.145,53	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK 5821	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP LIMONAR -SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5821 CTO 416-22 GRUPO 3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-11-28	618323	205.570.321,45	0,00	607323		425702223	2023-12-05	205.570.321,45	8.839.524,00	196.730.797,45	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK 5812	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTUIRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5812 CTO 416-22 GRUPO 3.

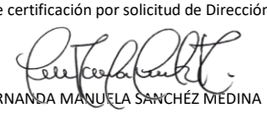
2023-11-28	619423	196.000.668,35	0,00	607423		425718023	2023-12-05	196.000.668,35	8.036.027,00	187.964.641,35	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK 5820	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5820 CTO 416-22 GRUPO 3. LA FACTURA NO ESTA ASCIADA EN EL SIIF
2023-11-28	619023	47.878.018,80	0,00	608123		425736423	2023-12-05	47.878.018,80	2.154.511,00	45.723.507,80	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK5816	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5816 CTO 416-22 GRUPO3.
2023-11-28	618923	752.030,90	0,00	608023		425845823	2023-12-05	752.030,90	32.337,00	719.693,90	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK5815	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BUENAVENTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5815 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-11-28	618723	49.200.122,06	0,00	607223		428798823	2023-12-06	49.200.122,06	2.115.605,00	47.084.517,06	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK 5814	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SILVIA CAUCA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5814 CTO 416-22 GRUPO 3
2023-11-28	618023	3.951.202,05	0,00	607823		429708123	2023-12-06	3.951.202,05	161.999,00	3.789.203,05	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5909	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CARTAGO DEL 01 AL 05 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK5909 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-11-28	618123	50.835.060,30	0,00	607723		431009723	2023-12-07	50.835.060,30	2.185.907,00	48.649.153,30	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK5811	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION JAMUNDI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5811 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-11-28	619223	22.090.709,69	0,00	607523		431023023	2023-12-07	22.090.709,69	994.082,00	21.096.627,69	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5819	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5819 CTO 416-22 GRUPO 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-11-28	619123	137.373.006,00	0,00	608223		431031823	2023-12-07	137.373.006,00	4.808.055,00	132.564.951,00	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK5818	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PALMIRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5818 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-11-28	619823	65.692.155,76	0,00	612323		431502423	2023-12-07	65.692.155,76	2.627.686,00	63.064.469,76	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK 5823	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5823 CTO 416-22 GRUPO 3
2023-11-28	619623	121.627.595,20	0,00	612223		431541623	2023-12-07	121.627.595,20	4.865.104,00	116.762.491,20	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK 5822	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5822 CTO 416-22 GRUPO 3.
2023-11-28	618523	229.690.524,75	0,00	616823		435449423	2023-12-11	229.690.524,75	9.876.692,00	219.813.832,75	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5813	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BUENAVENTUIRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5813 CTO 416-22 GRUPO3.
2023-11-28	620023	869.822.073,28	0,00	617123		437785523	2023-12-12	869.822.073,28	33.733.640,00	836.088.433,28	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK5868	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PALMIRA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5868 CTO 416-22 GRUPO3. Se aplica reteica de Acacias dejada de practicar en la OP 350412923.
2023-12-05	633623	1.733.318.962,89	0,00	621623		438119923	2023-12-12	1.733.318.962,89	74.532.716,00	1.658.786.246,89	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK5912	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION JAMUNDI DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5912 CTO 416-22 GRUPO3.
2024-01-10	13224	2.074.590.631,68	0,00	1524	2.074.590.631,68	10512824	2024-01-26	2.074.590.631,68	89.207.397,00	1.985.383.234,68	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6033	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6033 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO EST AASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	14524	243.065.073,12	0,00	4224	243.065.073,12	12013024	2024-01-29	243.065.073,12	9.965.668,00	233.099.405,12	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6043	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6043 CTO 416-2022 GR 3 la factura no esta asociada en el siif

2024-01-10	13724	260.479.254,60	0,00	4124	260.479.254,60	12028624	2024-01-29	260.479.254,60	11.200.608,00	249.278.646,60	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6036	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6036 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-10	12624	1.797.646.535,16	0,00	2424	1.797.646.535,16	12445624	2024-01-29	1.797.646.535,16	77.298.801,00	1.720.347.734,16	016100505	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ARDK5930	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5930 CTO 416-2022 GR 3.
2024-01-10	13524	262.338.189,12	0,00	3924	262.338.189,12	13537424	2024-01-30	262.338.189,12	11.280.543,00	251.057.646,12	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6035	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6035 CTO 416-2022 GR 3 la factura no esta asociada en el siif
2024-01-10	12424	225.296.425,25	0,00	7824	225.296.425,25	13595024	2024-01-30	225.296.425,25	9.687.746,00	215.608.679,25	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5933	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5933 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-10	14224	147.221.122,95	0,00	8424	147.221.122,95	13946224	2024-01-30	147.221.122,95	5.888.845,00	141.332.277,95	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6040	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6040 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-10	11324	920.175.186,62	0,00	4524	920.175.186,62	14111624	2024-01-30	920.175.186,62	32.206.132,00	887.969.054,62	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5953	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMSPAL PAMLIRA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5953 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-10	11124	141.952.106,20	0,00	8524	141.952.106,20	14265824	2024-01-30	141.952.106,20	4.968.324,00	136.983.782,20	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5983	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR DE POLICIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5983 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-10	11424	207.530.909,93	0,00	7924	207.530.909,93	14301324	2024-01-30	207.530.909,93	8.508.767,00	199.022.142,93	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5952	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5952 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-10	12224	128.502.783,38	0,00	8924	128.502.783,38	14346124	2024-01-30	128.502.783,38	5.140.111,00	123.362.672,38	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5935	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5935 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-16	27024	238.007.575,90	0,00	7424	238.007.575,90	14386824	2024-01-30	238.007.575,90	10.234.326,00	227.773.249,90	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5934	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5934 CTO 416-2022 GR 3
2024-01-22	30924	1.039.226.214,52	0,00	10724	1.039.226.214,52	16119124	2024-01-31	1.039.226.214,52	37.624.309,00	1.001.601.905,52	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK 6044	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMSPAL PALMIRA DEL 01 AL 3O DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6044 CTO 416-2022 GR 8 la factura bo esta asociado en el siif
2024-01-10	12124	3.827.242,77	0,00	27224	3.827.242,77	38543824	2024-02-23	3.827.242,77	153.089,00	3.674.153,77	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5937	13-01-01-DT	AGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP LIMONAR- SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5937 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	11224	49.346.396,70	0,00	26924	49.346.396,70	38558424	2024-02-23	49.346.396,70	2.220.588,00	47.125.808,70	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5982	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5982 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA E N EL SIIF
2024-01-10	11024	777.963,00	0,00	26724	777.963,00	38561824	2024-02-23	777.963,00	33.453,00	744.510,00	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 5996	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BACAM M2 BUENVENTURA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5996 CTO 416-2022 GR 3 la factura no esta asociada en el siif
2024-01-10	10924	50.788.422,63	0,00	26624	50.788.422,63	38565924	2024-02-23	50.788.422,63	2.183.902,00	48.604.520,63	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5949	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5949 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIAD EN EL SIIF

2024-01-10	14424	4.615.157,26	0,00	25924	4.615.157,26	38575324	2024-02-23	4.615.157,26	184.606,00	4.430.551,26	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK 6042	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP LIMONAR DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6042 CTO 416-2022 GR3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	14324	70.969.585,90	0,00	25724	70.969.585,90	38677224	2024-02-23	70.969.585,90	2.838.783,00	68.130.802,90	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK 6041	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6041 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	14124	25.189.792,02	0,00	25524	25.189.792,02	38708424	2024-02-23	25.189.792,02	1.133.541,00	24.056.251,02	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6039	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6039 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	13924	56.884.828,20	0,00	25324	56.884.828,20	38717424	2024-02-23	56.884.828,20	2.559.817,00	54.325.011,20	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6038	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6038 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	13824	56.162.820,10	0,00	25124	56.162.820,10	38726124	2024-02-23	56.162.820,10	2.415.002,00	53.747.818,10	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6037	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SILVIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6037 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	13424	58.621.240,62	0,00	24924	58.621.240,62	38742024	2024-02-23	58.621.240,62	2.520.713,00	56.100.527,62	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6034	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6033 CTO 416-2022 GR 3 la factura no esta SOCIADA EN EL SIIF
2024-02-28	85424	9.003.000,87	0,00	85724	9.003.000,87	57482324	2024-03-08	9.003.000,87	410.442,00	8.592.558,87	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5938	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5938 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF

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

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: 2026-04-15-9:59 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	92823	**Valor Total:**	12.001.061.094,01	**Saldo por pagar:**	13.866.933,88
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830053360	**Tercero:**	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	OTROSI 1 CONTRTO 416 DE 2023	**Fecha:**	31-07-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO OTROSÍ 1 DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO 416-2022, VIGENCIA 31/10/2023, 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		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	
2024-01-10	12524	163.244.944,76	0,00	8224	163.244.944,76	11575324	2024-01-29	163.244.944,76	5.713.573,00	157.531.371,76	75775691279	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6045	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR PALMIRA DEL O1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK6045 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	7524	1.040.801.341,08	0,00	4624	1.040.801.341,08	13928424	2024-01-30	1.040.801.341,08	36.428.047,00	1.004.373.294,08	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6083	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6083 CTO 416 G 3
2024-01-10	10324	2.020.306.311,36	0,00	3724	2.020.306.311,36	14122724	2024-01-30	2.020.306.311,36	86.873.171,00	1.933.433.140,36	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6062	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COJAM JAMUNDI DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6062 CTO 416 GR 3. la factura no esta asociada en el siif
2024-01-09	9524	250.078.959,60	0,00	7124	250.078.959,60	14423924	2024-01-30	250.078.959,60	10.753.396,00	239.325.563,60	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6064	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6064 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	7424	157.978.978,80	0,00	8324	157.978.978,80	15195824	2024-01-31	157.978.978,80	5.529.264,00	152.449.714,80	17779191905	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6085	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR EL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6085 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	7624	236.435.182,71	0,00	7524	236.435.182,71	15256324	2024-01-31	236.435.182,71	9.693.842,00	226.741.340,71	17779191905	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6077	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6077 CTO 416 GR 3
2024-01-09	8024	141.805.737,45	0,00	8624	141.805.737,45	15308124	2024-01-31	141.805.737,45	5.672.230,00	136.133.507,45	17779191905	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6073	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6073 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	9424	239.025.918,60	0,00	7324	239.025.918,60	15325724	2024-01-31	239.025.918,60	10.278.114,00	228.747.804,60	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6065	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MARTE DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6065 CTO 416 GR 3.

2024-01-22	30124	35.754.046,80	0,00	10624	35.754.046,80	16168624	2024-01-31	35.754.046,80	0,00	35.754.046,80	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK 6044	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMSPAL PALMIRA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 FRA ARDK 6044 CTO 416-2022 GR 8 la factura bo esta asociado en el siif
2024-01-23	34324	4.632.976,40	0,00	34724		37070124	2024-02-22	4.632.976,40	185.319,00	4.447.657,40	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6133	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP LIMONAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6133 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33524	257.272.905,44	0,00	66324		37075724	2024-02-22	257.272.905,44	11.062.735,00	246.210.170,44	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK6126	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6126 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	34624	1.062.754.497,03	0,00	55624		37099324	2024-02-22	1.062.754.497,03	37.196.407,00	1.025.558.090,03	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK6136	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMSPAL PALMIRA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6136 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33624	234.556.473,60	0,00	35724		37104524	2024-02-22	234.556.473,60	10.085.929,00	224.470.544,60	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6127	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6127 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33724	53.311.209,42	0,00	35524		37109324	2024-02-22	53.311.209,42	2.292.382,00	51.018.827,42	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6128	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SILVIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6128 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33824	54.104.550,24	0,00	35124		37112824	2024-02-22	54.104.550,24	2.434.705,00	51.669.845,24	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6129	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6129 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33924	23.276.869,56	0,00	35024		37119424	2024-02-22	23.276.869,56	1.047.459,00	22.229.410,56	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6130	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6130 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	34024	145.302.529,23	0,00	34924		37127524	2024-02-22	145.302.529,23	5.812.102,00	139.490.427,23	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6131	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6131 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	34124	45.227.469,10	0,00	34824		37134124	2024-02-22	45.227.469,10	1.809.098,00	43.418.371,10	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6132	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6132 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33024	2.083.814.187,84	0,00	34624		37154524	2024-02-22	2.083.814.187,84	89.604.010,00	1.994.210.177,84	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6124	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6124 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	33424	59.854.807,44	0,00	34524		37165624	2024-02-22	59.854.807,44	2.573.756,00	57.281.051,44	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6125	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6125 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	34524	237.609.708,75	0,00	34324		37174024	2024-02-22	237.609.708,75	9.741.998,00	227.867.710,75	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6135	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK 6135 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	34824	163.244.944,76	0,00	23324		37179724	2024-02-22	163.244.944,76	5.713.573,00	157.531.371,76	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6137	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PALMIRA, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6137 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-23	35024	8.831.623,32	0,00	22624		37184024	2024-02-22	8.831.623,32	379.760,00	8.451.863,32	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6138	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6138 CTO 416-22 GR 3.

2024-01-23	35324	462.239,76	0,00	22024		37236624	2024-02-22	462.239,76	19.876,00	442.363,76	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6139	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BUENAVENTURA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6139 CTO 416-22 GR 3.
2024-01-09	7724	4.739.891,24	0,00	31124	4.739.891,24	37272224	2024-02-22	4.739.891,24	189.595,00	4.550.296,24	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6076	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP LIMONAR DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6076 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	7824	56.078.486,39	0,00	30824	56.078.486,39	37311824	2024-02-22	56.078.486,39	2.243.139,00	53.835.347,39	17779191905	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6074	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6074 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	8124	25.869.147,66	0,00	30724	25.869.147,66	37336824	2024-02-22	25.869.147,66	1.164.111,00	24.705.036,66	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6071	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6071 CTO 416 GR 3.
2024-01-09	8424	55.963.754,52	0,00	30624	55.963.754,52	37357024	2024-02-22	55.963.754,52	2.518.369,00	53.445.385,52	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6069	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PUERTO TEJADA DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6069 CTO 416 GR 3
2024-01-09	8724	55.415.141,69	0,00	30524	55.415.141,69	37365124	2024-02-22	55.415.141,69	2.382.851,00	53.032.290,69	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6063	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SIVIA DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6068 CTO 416 GR 3
2024-01-10	10024	57.191.018,22	0,00	30124	57.191.018,22	37373224	2024-02-22	57.191.018,22	2.459.214,00	54.731.804,22	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6063	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNDI DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6063 CTO 416 GR 3
2024-01-09	5824	10.208.212,38	0,00	27824	10.208.212,38	38511524	2024-02-23	10.208.212,38	438.953,00	9.769.259,38	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6148	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTAS DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6148 CTO 416 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADO EN EL SIIF
2024-01-09	7924	447.328,80	0,00	27524	447.328,80	38532824	2024-02-23	447.328,80	19.235,00	428.093,80	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6087	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BACAM B2 BUENAVENTURA DEL O1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6987 CTO 416 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	11724	462.239,76	0,00	26524	462.239,76	38569524	2024-02-23	462.239,76	19.876,00	442.363,76	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6047	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BACAIM M2 BUEVANTURA DEL O1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK6047 CTO 416 GR 3. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-01-10	11924	10.011.556,80	0,00	26124	10.011.556,80	38572324	2024-02-23	10.011.556,80	430.496,00	9.581.060,80	002202505	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	ARDK 6046	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTAS DEL O1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK6046 CTO 416 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-02-28	85524	542.175,59	0,00	86124	542.175,59	57425024	2024-03-08	542.175,59	0,00	542.175,59	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5938	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUARDACOSTAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5938 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-02-28	85224	49.714.198,32	0,00	84324	49.714.198,32	57635924	2024-03-08	49.714.198,32	2.137.711,00	47.576.487,32	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5950	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SILVIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5950 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-02-28	85624	22.215.076,81	0,00	87124		58715424	2024-03-08	22.215.076,81	999.679,00	21.215.397,81	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5951	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PUERTO TEJADA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5951 CTO 416-2022 GR 3 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-02-28	85324	67.122.273,68	0,00	108824		74032524	2024-03-19	67.122.273,68	2.684.891,00	64.437.382,68	0234000100021038	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 5939	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO CENTRO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK 5939 CTO 416-2022 GR 3 la factur no esta asociada en el siif

2024-07-11	454724	5.649.378,48	0,00	441124		242011124	2024-07-25	5.649.378,48	242.923,00	5.406.455,48	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	Nro. 6325	13-01-01-DT	PAGO FACTURA Nro. 6325 PERIODO DE FACTURACION: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 . GUARDACOSTAS BUENAVENTURA CONTRATO: CTO-416-2022
2024-07-11	454524	447.328,80	0,00	441424		242112124	2024-07-25	447.328,80	19.235,00	428.093,80	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	6324	13-01-01-DT	PAGO FACTURA 6324 DEL PERIODO DE FACTURACION: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 . BACAM M2 BUENAVENTURA . CONTRATO: CTO-416-2022
2024-07-11	452124	222.935.916,60	0,00	440824		242119524	2024-07-25	222.935.916,60	9.586.244,00	213.349.672,60	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK Nro. 6254	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION ESTACION DE POLICIA MARTE BUENAVENTURA DEL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FRA ARDK Nro. 6254 CT 416-2022 GRUPO 3 R-2024-009477 OBL JAAB
2024-07-11	452224	46.147.406,98	0,00	440924		242126024	2024-07-25	46.147.406,98	1.984.338,00	44.163.068,98	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK Nro. 6255	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION EPMSC SILVIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FRA ARDK 6255 CT 416-2022 GRUPO 3 R-2024-009480 OBL JAAB
2024-07-11	452324	52.893.508,92	0,00	441024		242135524	2024-07-25	52.893.508,92	2.380.208,00	50.513.300,92	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	RDK Nro. 6256	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION EPMSC PUERTO TEJADA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FRA ARDK Nro. 6256 CT 416-2022 GRUPO 3 R-2024-009481 OBL JAAB
2024-07-11	452424	20.827.613,70	0,00	441224		242140924	2024-07-25	20.827.613,70	937.242,00	19.890.371,70	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK Nro. 6257	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION ESTACION DE POLICIA- PUERTO TEJADA DEL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FRA ARDK Nro. 6257 CT 416-2022 GRUPO 3 R-2024-009482 OBL JAAB
2024-07-11	452624	137.457.956,52	0,00	441924		242172624	2024-07-25	137.457.956,52	5.498.318,00	131.959.638,52	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK6258	13-01-01-DT	PAGO ALIMENTACION FACTURA ARDK 6258, CONTRATO 3 -CTO-416-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO.
2024-07-11	451824	2.028.487.330,56	0,00	442524		242247824	2024-07-25	2.028.487.330,56	87.224.956,00	1.941.262.374,56	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK6328	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COJAM JAMUNID DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK6328 CTO 416-22 GR 3.
2024-07-11	451924	60.605.674,20	0,00	442724		242300724	2024-07-25	60.605.674,20	2.606.044,00	57.999.630,20	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6253	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP JAMUNID DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6253 CTO 416-22 GR 3
2024-07-11	452024	255.734.675,12	0,00	442824		242306924	2024-07-25	255.734.675,12	10.996.591,00	244.738.084,12	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6200	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BUENAVENTURA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6200 CTO 416-22 GR 3.
2024-07-11	452724	20.338.455,34	0,00	442924		242339124	2024-07-25	20.338.455,34	1.687.538,00	18.650.917,34	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6259	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6259 CTO 416-22 GR 3. ABONO

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

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: 2026-04-15-9:59 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	136023	**Valor Total:**	3.478.931.607,74	**Saldo por pagar:**	2.045.054.467,95
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830053360	**Tercero:**		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	OTROSI 3 CTO 416 DE 2022	**Fecha:**		31-10-2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO GRUPO 3 OTROSI 3 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 416-2022, VIGENCIA 30/11/2023, OBJETO DEL CONTRATO; SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO 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	
2024-07-12	457824	148.745.504,24	0,00	443624		236892224	2024-07-23	148.745.504,24	5.206.093,00	143.539.411,24	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6210	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP COMANDO SUR DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6210 CTO 416-22 GR 3
2024-07-11	453824	2.067.020,24	0,00	441624		242151124	2024-07-25	2.067.020,24	82.681,00	1.984.339,24	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	6327	13-01-01-DT	PAGO FACTURA 6327 PERIODO DE FACTURACION: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 . ESTACION DE POLICIA EP LIMONAR . SANTANDER DE QUILICHAO CONTRATO: CTO-416-2022
2024-07-11	453524	229.017.123,51	0,00	441724		242163524	2024-07-25	229.017.123,51	9.389.702,00	219.627.421,51	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	Nro. 6205	13-01-01-DT	PAGO FACTURA Nro. 6205 DEL PERIODO DE FACTURACION: DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2023 . EPMSC CARTAGO GRUPO NO. 3 -CTO-416-2022
2024-07-11	453424	1.032.197.477,94	0,00	442224		242234024	2024-07-25	1.032.197.477,94	36.126.912,00	996.070.565,94	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK6326	13-01-01-DT	PAGO ALIMENTACION FACTURA ARDK 6326, CONTRATO 3 - CTO-416-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CPAMSPAL-PALMIRA.
2024-07-11	452824	21.850.013,86	0,00	443024		242330824	2024-07-25	21.850.013,86	0,00	21.850.013,86	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK 6259	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP SANTANDER DE QUILICHAO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6259 CTO 416-22 GR 3. SALDO

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 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: 2026-04-15-10:05 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	15025	**Valor Total:**	758.654.207,77	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830053360	**Tercero:**	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	105	**Fecha:**	24-02-2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE “PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS” DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº USPEC-CTO-416-2022”. RESOLUCIÓN 000105 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025.						

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	
2025-02-26	97525	9.777.591,19	0,00	88325		56802325	2025-03-06	9.777.591,19	342.216,00	9.435.375,19	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7342 Y NC-462	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACION DE POLICÍA EP JAMUNDÍ, JAMUNDÍ, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. NC-462 RAD.R-2024-020651)
2025-02-26	98725	5.774.314,98	0,00	89025		56806825	2025-03-06	5.774.314,98	248.296,00	5.526.018,98	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7345 Y NC-464	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ERON EPMSC SILVIA, , CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7345, NC-464 RAD.R-2024-020663)
2025-02-26	99625	3.718.578,24	0,00	89325		56808625	2025-03-06	3.718.578,24	167.336,00	3.551.242,24	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7618	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACIÓN DE POLICÍA EP PUERTO TEJADA, PUERTO TEJADA, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7618 RAD.R-2024-020660)
2025-02-26	99925	19.244.367,52	0,00	89825		56892625	2025-03-06	19.244.367,52	769.775,00	18.474.592,52	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7348 Y NC-466	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ERON EPMSC SANTANDER DEQUILICHAO, , CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7348, NC-466, RAD.R-2024-020661)
2025-02-26	101925	134.198,64	0,00	94925		56897525	2025-03-06	134.198,64	5.771,00	128.427,64	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7354	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (UNIDAD TÁCTICA UT BACAM M2 BUENAVENTURA, BUENAVENTURA, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7354 RAD.R-2024-020655)
2025-02-26	101525	893.889,00	0,00	94525		56902525	2025-03-06	893.889,00	38.437,00	855.452,00	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7353	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACIÓN DE POLICÍA EP GUARDACOSTAS, BUENAVENTURA, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7353 RAD.R-2024-020657)
2025-02-26	100725	32.538.403,35	0,00	94325		56914825	2025-03-06	32.538.403,35	1.334.074,00	31.204.329,35	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7350 Y NC-467	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ERON EPMSC CARTAGO, CARTAGO, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7350, NC-467, RAD.R-2024-020658)
2025-02-26	100525	7.150.588,00	0,00	94225		56920025	2025-03-06	7.150.588,00	286.024,00	6.864.564,00	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7349	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACIÓN DE POLICÍA EP SANTANDER DEQUILICHAO, SANTANDER DEQUILICHAO, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7349 RAD.R-2024-020662)
2025-02-26	101125	23.444.369,00	0,00	94025		56924025	2025-03-06	23.444.369,00	820.553,00	22.623.816,00	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7616	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACIÓN DE POLICÍA EP COMANDO SUR DE POLICÍA, PALMIRA, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7616 RAD.R-2024-020653)

2025-02-26	106025	6.742.709,60	0,00	92325		56933625	2025-03-06	6.742.709,60	269.709,00	6.473.000,60	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6245	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK-6245 CONTINGENCIA RAD24 020880)
2025-02-26	106825	1.051.621,76	0,00	92925		56939025	2025-03-06	1.051.621,76	42.065,00	1.009.556,76	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6249	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-6249 CONTINGENCIA RAD24 020885)
2025-02-26	107225	1.688.415,40	0,00	93125		56941125	2025-03-06	1.688.415,40	67.537,00	1.620.878,40	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6237	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FRA ARDK-6237 CONTINGENCIA RAD24 020869)
2025-02-26	107525	88.701.002,64	0,00	93225		56947825	2025-03-06	88.701.002,64	3.104.535,00	85.596.467,64	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 7622	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (COJAM JAMUNDI CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7622 CONTINGENCIA RAD24 020920)
2025-02-26	107825	5.359.369,32	0,00	93425		56957525	2025-03-06	5.359.369,32	187.578,00	5.171.791,32	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 7623	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (COJAM JAMUNDI CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7623 CONTINGENCIA RAD24 020923)
2025-02-26	102925	134.664.080,39	0,00	95325		58426625	2025-03-07	134.664.080,39	4.713.243,00	129.950.837,39	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7351 Y NC-468	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ERON CPAMS PALMIRA, PALMIRA, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7351, NC-468, RAD.R-2024-020652)
2025-02-26	102425	268.656.726,22	0,00	95125		58430025	2025-03-07	268.656.726,22	9.402.985,00	259.253.741,22	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7341 Y NC-461	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ERON COJAM JAMUNDÍ, JAMUNDÍ, CTO.416-2022 GR3 PERIODO 1 AL 5 DICIEMBRE 2023 FACT. ARDK-7341, NC-461, RAD.R-2024-020650)
2025-02-26	106125	6.494.685,60	0,00	92525		58434225	2025-03-07	6.494.685,60	259.787,00	6.234.898,60	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6246	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-6246 CONTINGENCIA RAD24 020881)
2025-02-26	103825	5.890.967,60	0,00	90125		58453625	2025-03-07	5.890.967,60	29.455,00	5.861.512,60	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6240	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000105 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK-6240 CONTINGENCIA RAD24 020873)
2025-02-26	106625	6.295.557,76	0,00	92725		58581125	2025-03-07	6.295.557,76	251.822,00	6.043.735,76	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK 6248	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-6248 CONTINGENCIA RAD24 020884)
2025-02-26	104025	5.767.725,60	0,00	119525		58776225	2025-03-07	5.767.725,60	230.709,00	5.537.016,60	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK6241	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 105 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 416-2022, GRUPO 3, PERÍODO ABR2023, FACTURA ARDK6241, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, RADICADO R-2024-020875
2025-02-26	105425	5.921.778,10	0,00	114125		58914225	2025-03-07	5.921.778,10	236.871,00	5.684.907,10	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK Nro. 6242	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000105 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CTO 416-22 GRUPO 3 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK-6242 CONTINGENCIA RAD 20876)
2025-02-26	103325	5.870.016,46	0,00	119625		59030325	2025-03-07	5.870.016,46	234.801,00	5.635.215,46	02251900000017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FACTURA	ARDK6238	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 105 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 416-2022, GRUPO 3, PERÍODO ENE2023, FACTURA ARDK6238, EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO, RADICADO R-2024-020871
2025-02-26	105825	5.885.421,71	0,00	116225		59134125	2025-03-07	5.885.421,71	235.417,00	5.650.004,71	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK6244	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DEL 24/2/2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CONTRATO 416-2022 GRUPO 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023 FACTURA ARDK6244 RADR-2024-020878)
2025-02-26	106225	6.654.838,24	0,00	116325		59140825	2025-03-07	6.654.838,24	266.193,00	6.388.645,24	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-6247	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DEL 24/2/2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CONTRATO 416-2022 GRUPO 3 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 FACTURA ARDK-6247 RADR-2024-020882)

2025-02-26	103625	5.406.626,54	0,00	116625		59143125	2025-03-07	5.406.626,54	216.265,00	5.190.361,54	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-6239	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DEL 24/2/2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CONTRATO 416-2022 GRUPO 3 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023 FACTURA ARDK-6239 RADR-2024-020882)
2025-02-26	99125	8.409.061,62	0,00	117125		59150525	2025-03-07	8.409.061,62	378.408,00	8.030.653,62	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK-7617	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DEL 24/2/2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EPMSC PUERTO TEJADA CONTRATO 416-2022 GRUPO 3 PERIODO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2023 FACTURA ARDK-7617 RAD R-2024-020659)
2025-02-26	98425	38.435.672,41	0,00	118125		59154825	2025-03-07	38.435.672,41	1.652.734,00	36.782.938,41	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK7344	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24/02/2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (CONTRATO No. 416-2022 GRUPO 3 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA ARDK7344 RADICADO R-2024-020656)
2025-02-26	97925	42.511.092,48	0,00	118325		59159225	2025-03-07	42.511.092,48	1.827.977,00	40.683.115,48	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK7343	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 105 DEL 24/02/2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (CONTRATO No. 416-2022 GRUPO 3 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA ARDK7343 RADICADO R-2024-020654)
2025-02-26	105725	5.570.538,40	0,00	120425		59181725	2025-03-07	5.570.538,40	222.822,00	5.347.716,40	24169615801	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	ARDK6243	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, RESOLUCIÓN NÚMERO 000105 DEL 24/2/2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CONTRATO 416-2022 GRUPO 3 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 FACTURA ARDK6243 RAD R-2024-020877)

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 mencionadas

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



FERNANDA MANUELA SANCHÉZ MEDINA