RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	220222	**Valor Total:**	3.897.052.340,88	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891856718	**Tercero:**	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 424 DE 2022	**Fecha:**	21-12-2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR CONTRATO 424 DE 2022 SERVICIO ALIMETACION PPL GRUPO 5						

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	52123	3.897.052.340,88	0,00	47023	3.897.052.340,88	35560523	2023-02-16	3.897.052.340,88	187.715.589,00	3.709.336.751,88	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7604	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 424/22 GR 5, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA DUF 7604.
2023-06-07	202823	3.656.289.213,47			-3.656.289.213,47	35560523	2023-02-16									
2025-09-01	550025	240.763.127,41			-240.763.127,41	35560523	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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-2:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	423	**Valor Total:**	18.155.248.773,18	**Saldo por pagar:**	230.942,15
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891856718	**Tercero:**		DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 424 DE 2022	**Fecha:**		02-01-2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR VF CONTRATO 424 DE 2022 SERVICIO ALIMETACION PPL GRUPO 5						

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	52223	513.401.585,67	0,00	47323	513.401.585,67	35549123	2023-02-16	513.401.585,67	0,00	513.401.585,67	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7604	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 424/22 GR 5, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA DUF 7604.
2023-06-07	202623	513.401.585,67			-513.401.585,67	35549123	2023-02-16									
2023-06-16	216723	220.121.743,92	0,00	208123		186796823	2023-06-22	220.121.743,92	9.024.991,00	211.096.752,92	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7897	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS ESPINAL, DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7897 CTO 424-2022 GR 5.
2023-06-16	215523	17.703.021,78	0,00	208023		186811223	2023-06-22	17.703.021,78	619.606,00	17.083.415,78	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7913	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MELGAR, DEL 8 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA DUF7913 CTO 424-2022 GR 5.
2023-06-16	216023	81.230.599,84	0,00	207423		186838323	2023-06-22	81.230.599,84	3.452.071,00	77.778.528,84	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	duf 7880	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO CPMS FUSAGASUGA, DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7880 CTO 424-2022 GR 5
2023-06-16	216923	17.967.710,76	0,00	209223		186883623	2023-06-22	17.967.710,76	628.870,00	17.338.840,76	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 7935 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP MELGAR, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7933 CTO 424-2022 GR 5
2023-06-16	215323	26.437.758,12	0,00	209123		186910023	2023-06-22	26.437.758,12	1.123.322,00	25.314.436,12	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 7912	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP FUSAGASUGA, DEL 14 AL 31 DE ENERO 2023 FRA DUF7912 CTO 424-2022 GR 5
2023-06-16	216223	42.225.677,28	0,00	208923		186924323	2023-06-22	42.225.677,28	1.794.902,00	40.430.775,28	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 7894	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP FUSAGASUGA, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7894 CTO 424-2022 GR 5

2023-06-16	217023	11.911.004,10	0,00	208823		186934023	2023-06-22	11.911.004,10	488.351,00	11.422.653,10	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7898	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP ESPINAL, DEL 14 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7898 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-16	215723	30.508.937,29	0,00	208723		187457823	2023-06-23	30.508.937,29	1.317.450,00	29.191.487,29	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7877	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC VILLETA, DEL 04 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7877 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTRUA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-16	215823	108.249.689,52	0,00	208623		187490123	2023-06-23	108.249.689,52	4.762.986,00	103.486.703,52	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7901	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC CHAPARRAL, DEL 03 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7901 CTO 424-2022 GR 5 LA FATURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-16	215623	475.485.640,00	0,00	208523		187493623	2023-06-23	475.485.640,00	20.445.882,00	455.039.758,00	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7899	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP GUADUAS LA ESPERANZA, DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7899 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-16	216323	198.313.858,00	0,00	208423		187498323	2023-06-23	198.313.858,00	8.924.124,00	189.389.734,00	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7881	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GIRARDOT, DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7881 CTO 424-2022 GR 5.
2023-06-16	216523	13.531.264,10	0,00	208323		187511923	2023-06-23	13.531.264,10	473.594,00	13.057.670,10	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7883	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS MELGAR, DEL 19 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7883 CTO 424-2022 GR 5.
2023-06-16	215923	8.625.746,76	0,00	207523		187548823	2023-06-23	8.625.746,76	379.533,00	8.246.213,76	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7893	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CHAPARRAL, DEL 04 AL 28 DE FEBRERO 2023 FRA DUF7893 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF CORRESPONDE A 18 RACIONES DESDE EL 3 D FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023
2023-06-30	242723	127.290.797,73	0,00	242223		205609823	2023-07-07	127.290.797,73	5.600.795,00	121.690.002,73	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	8109	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS CHAPARRAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF8109 CTO 424-22 GR 5
2023-07-04	243623	41.990.238,68	0,00	241323		205619923	2023-07-07	41.990.238,68	1.805.580,00	40.184.658,68	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 7926	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLETA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7926 CTO 424-22 GRUPO 5
2023-06-30	242523	20.739.160,08	0,00	241223		205626623	2023-07-07	20.739.160,08	725.871,00	20.013.289,08	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7931	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MELGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7931 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-30	242423	49.030.587,00	0,00	241023		205637723	2023-07-07	49.030.587,00	1.716.071,00	47.314.516,00	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7930	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7930 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-30	242123	96.439.800,08	0,00	240523		205651323	2023-07-07	96.439.800,08	4.098.692,00	92.341.108,08	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7927	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSFUS FUSAGASUGA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7927 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-06-30	242223	42.101.117,76	0,00	240623		205670523	2023-07-07	42.101.117,76	1.789.297,00	40.311.820,76	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7928	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP FUSAGASUGA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7928 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF

2023-06-30	242323	346.828.752,00	0,00	240823		205682023	2023-07-07	346.828.752,00	15.607.294,00	331.221.458,00	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF7929	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GIRARDOT DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7929 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIAD EN EL SIIF
2023-06-30	242823	10.603.129,14	0,00	239623		205710723	2023-07-07	10.603.129,14	465.478,00	10.137.651,14	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 8108	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHAPARRAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF8108 CTO 424-22 GR 5.
2023-06-30	241923	1.224.264.695,52	0,00	239523		205744523	2023-07-07	1.224.264.695,52	52.520.955,00	1.171.743.740,52	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 7925	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP GUADUAS DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF7925 CTO 424-22 GR 5.
2023-06-30	242623	483.125.569,68	0,00	241923		209359323	2023-07-10	483.125.569,68	19.808.148,00	463.317.421,68	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	8018	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS ESPINAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF8018 CTO 424-22 GR 5.
2023-07-07	252923	24.133.407,00	0,00	247923		211000823	2023-07-12	24.133.407,00	989.469,00	23.143.938,00	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	8019	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ESPINAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA DUF8019 CTO 424-22 GR 5.
2023-07-25	284923	49.825.677,60	0,00	277923		238304423	2023-07-27	49.825.677,60	1.743.899,00	48.081.778,60	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF8040	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC MELGAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8040 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-25	285123	41.679.583,40	0,00	278023		238383523	2023-07-27	41.679.583,40	1.792.222,00	39.887.361,40	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF8032	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC VILLETA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8032 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-24	283223	37.772.674,44	0,00	276423		238421423	2023-07-27	37.772.674,44	1.605.339,00	36.167.335,44	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF8036	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP FUSAGASUGA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8036 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-24	283423	1.168.364.744,64	0,00	276523		238479023	2023-07-27	1.168.364.744,64	50.239.684,00	1.118.125.060,64	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF8033	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP GUADUAS LA ESPERANZA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8033 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-25	285723	22.700.972,52	0,00	279323		240913523	2023-07-28	22.700.972,52	930.740,00	21.770.232,52	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF 8042 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP ESPINAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8042 CTO 424-2022 GR 5
2023-07-25	287223	341.170.395,60	0,00	279623		240950623	2023-07-28	341.170.395,60	15.352.668,00	325.817.727,60	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	DUF8038	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC GIRARDOT DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8038 CTO 424-2022 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-25	286123	11.755.304,70	0,00	285623		241967723	2023-07-31	11.755.304,70	517.234,00	11.238.070,70	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	8035	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CHAPARRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8035 CTO 424-2022 GR 5
2023-07-25	285523	471.906.876,48	0,00	285523		241989823	2023-07-31	471.906.876,48	19.348.182,00	452.558.694,48	012124293	BANCO DE BOGOTA	FACTURA	8043	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC ESPINAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8043 CTO 424-2022 GR 5
2023-07-25	286023	120.015.298,35	0,00	290423		245921323	2023-08-03	120.015.298,35	5.280.673,00	114.734.625,35	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8034	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC CHAPARRAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8034 CTO 424-2022 GR 5

2023-07-24	283323	90.800.961,68	0,00	290523		245930123	2023-08-03	90.800.961,68	3.859.041,00	86.941.920,68	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8037	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC FUSAGASUGA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8037 CTO 424-2022 GR 5
2023-07-25	284723	22.249.444,26	0,00	290723		245942523	2023-08-03	22.249.444,26	778.731,00	21.470.713,26	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8041	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP MELGAR DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA DUF8041 CTO 424-2022 GR 5
2023-08-10	318123	126.636.307,20	0,00	312723		264449923	2023-08-11	126.636.307,20	5.572.000,00	121.064.307,20	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8169	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHAPARRAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8169 CTO 424-22 GR 5.
2023-08-09	317623	22.856.671,92	0,00	310623		264461823	2023-08-11	22.856.671,92	799.983,00	22.056.688,92	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8175 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MELGAR DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8175 CTO 424-22 GR 5.
2023-08-09	317023	1.210.822.394,72	0,00	310823		264470123	2023-08-11	1.210.822.394,72	52.065.363,00	1.158.757.031,72	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8166 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GUADUAS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8166 CTO 424-22 GR 5
2023-08-09	317223	93.714.361,52	0,00	311023		264480123	2023-08-11	93.714.361,52	3.982.861,00	89.731.500,52	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8171 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC FUSAGASUGA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8171 CTO 424-22 GR 5
2023-08-10	318023	483.800.260,32	0,00	312123		265906223	2023-08-15	483.800.260,32	19.896.000,00	463.904.260,32	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8176	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS ESPINAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8176 CTO 424-22 GR 5.
2023-08-10	318223	11.552.895,48	0,00	312423		265915123	2023-08-15	11.552.895,48	508.000,00	11.044.895,48	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8170	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHAPARRAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8170 CTO 424-22 GR 5
2023-08-09	317723	19.306.725,60	0,00	320123		267447523	2023-08-16	19.306.725,60	791.575,00	18.515.150,60	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8177	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ESPINAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8177 CTO 424-22 GR 5
2023-08-09	317523	49.575.371,30	0,00	320223		267465223	2023-08-16	49.575.371,30	1.735.138,00	47.840.233,30	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8174	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC MELGAR DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8174 CTO 424-22 GR 5.
2023-08-09	317123	43.103.420,10	0,00	319423		267607223	2023-08-16	43.103.420,10	1.853.447,00	41.249.973,10	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8167	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLETA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8167 CTO 424-22.
2023-08-09	317323	37.757.104,50	0,00	319123		267790623	2023-08-16	37.757.104,50	1.604.677,00	36.152.427,50	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8172	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP FUSAGASUGA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8172 CTO 424-22.
2023-08-09	317423	359.515.954,00	0,00	318823		267811423	2023-08-16	359.515.954,00	16.178.218,00	343.337.736,00	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8173	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GIRARDOT DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA DUF8173 CTO 424-22.
2023-09-01	378523	354.454.642,40	0,00	371523		294653023	2023-09-06	354.454.642,40	15.950.458,00	338.504.184,40	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8321 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GIRARDOT DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8321 CTO 424-22 GR 5

2023-09-01	378423	37.663.684,86	0,00	371623		294686223	2023-09-06	37.663.684,86	1.600.707,00	36.062.977,86	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8320 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP DISTRITO FUSAGASUGA DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8320 CTO 424-22 GR 5.
2023-09-01	378323	91.223.874,56	0,00	371923		294711623	2023-09-06	91.223.874,56	3.877.015,00	87.346.859,56	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8319 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSFUS FUSAGASUGA DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8319 CTO 424-22 GR 5.
2023-09-01	378623	47.455.129,70	0,00	372123		294723923	2023-09-06	47.455.129,70	1.660.930,00	45.794.199,70	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8322 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8322 CTO 424-22 GR 5
2023-09-01	378723	27.698.923,26	0,00	372323		294746323	2023-09-06	27.698.923,26	969.462,00	26.729.461,26	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8323 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MELGAR DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8323 CTO 424-22 GR 5
2023-09-01	378823	464.830.470,00	0,00	372623		294766423	2023-09-06	464.830.470,00	19.058.049,00	445.772.421,00	03184213399	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	DUF 8324 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS ESPINAL DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8324 CTO 424-22 GR 5.
2023-09-01	378123	1.173.741.664,96	0,00	372823		296851523	2023-09-06	1.173.741.664,96	50.470.891,00	1.123.270.773,96	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8315	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP GUADUAS DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8315 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-09-01	378223	40.954.721,08	0,00	373023		296966023	2023-09-06	40.954.721,08	1.761.053,00	39.193.668,08	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8316	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLETA DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8316 CTO 424-22 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA E NE EL SIIF
2023-09-01	378923	120.791.554,56	0,00	373123		297016723	2023-09-06	120.791.554,56	5.314.828,00	115.476.726,56	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8317	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHAPARRAL DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8317 CTO 424-22.
2023-09-01	379123	9.466.523,52	0,00	381023		299795923	2023-09-08	9.466.523,52	416.527,00	9.049.996,52	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8318	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHAPARRAL DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8318 CTO 424-22 GR 5
2023-09-01	379023	5.138.080,20	0,00	380823		299834223	2023-09-08	5.138.080,20	210.661,00	4.927.419,20	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8325	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ESPINAL DEL 1 AL 30 DE JUINO DE 2023 FRA DUF8325 CTO 424-22 GR 5
2023-09-21	430223	96.549.444,16	0,00	421823		321861023	2023-09-26	96.549.444,16	4.103.352,00	92.446.092,16	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8448	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC FUSAGASUGA 01 AL 31 DE JULIO DE 2023FRA DUF8448 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	430323	39.205.108,92	0,00	421923		322921223	2023-09-26	39.205.108,92	1.666.217,00	37.538.891,92	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8449	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP FUSAGASUGA 01 AL 31 DE JULIO DE 2023FRA DUF8449 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	430423	366.612.645,60	0,00	422023		322943823	2023-09-26	366.612.645,60	16.497.569,00	350.115.076,60	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8450	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC GIRARDOT 01 AL 31 DE JULIO DE 2023FRA DUF8450 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	430523	52.947.144,40	0,00	422223		322959423	2023-09-26	52.947.144,40	1.853.150,00	51.093.994,40	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8451	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC MELGAR 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA DUF8451 CTO 424-2022 GR 5

2023-09-21	430023	126.012.258,09	0,00	420923		322979123	2023-09-26	126.012.258,09	5.544.539,00	120.467.719,09	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8446 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC CHAPARRAL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023FRA DUF8446 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	429823	43.504.683,17	0,00	420823		322997123	2023-09-26	43.504.683,17	1.870.701,00	41.633.982,17	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8445 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC VILLETA 01 AL 31 DE JULIO DE 2023FRA DUF8445 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	429923	1.215.455.698,40	0,00	420723		323024723	2023-09-26	1.215.455.698,40	52.264.595,00	1.163.191.103,40	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	ORNU 8444 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP GUADUAS LA ESPERANZA 01 AL 31 DE JULIO DE 2023FRA DUF8444 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	430723	26.437.758,12	0,00	419023		323076023	2023-09-26	26.437.758,12	925.322,00	25.512.436,12	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8452	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP MELGAR 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA DUF8452 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	431023	2.413.340,70	0,00	424923		323265423	2023-09-26	2.413.340,70	98.947,00	2.314.393,70	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8454	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP ESPINAL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA DUF8454 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-21	430823	467.529.232,56	0,00	419323		323280723	2023-09-26	467.529.232,56	19.168.698,00	448.360.534,56	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	8453	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC ESPINAL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA DUF8453 CTO 424-2022 GR 5
2023-09-25	447023	2.288.781,18	0,00	434723		326111523	2023-09-27	2.288.781,18	100.706,00	2.188.075,18	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8447	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP CHAPARRAL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA DUF 8447 CTO 424-2022 GR 5
2023-10-25	538223	1.410.650.947,86	0,00	525623		374004723	2023-10-31	1.410.650.947,86	60.657.991,00	1.349.992.956,86	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8634	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP GUADUAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8634 CTO 424-22 GR 5 LA FACTURA NOP ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-10-26	538723	113.571.712,80	0,00	527023		374422923	2023-10-31	113.571.712,80	4.826.798,00	108.744.914,80	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8568	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION FUSAGASUGASA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8568 CTO 424-22.
2023-10-25	538123	28.541.255,42	0,00	525323		374607223	2023-10-31	28.541.255,42	998.944,00	27.542.311,42	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8572 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MELGAR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8572 CTO 424-22 GR 5
2023-10-26	538623	5.031.425,83	0,00	528323		374667023	2023-10-31	5.031.425,83	221.383,00	4.810.042,83	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8567	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHAPARRAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8567 CTO 424-22.
2023-10-25	538023	65.105.424,05	0,00	525223		374809023	2023-10-31	65.105.424,05	2.278.690,00	62.826.734,05	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8571 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8571 CTO 424-22 GR 5
2023-10-26	538523	146.822.042,16	0,00	528423		375159223	2023-10-31	146.822.042,16	6.460.169,00	140.361.873,16	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8566	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CHAPARRAL, CONTRATO 424-22, FACTURA DUF8566, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023.
2023-10-26	538423	48.065.505,53	0,00	528623		375285923	2023-10-31	48.065.505,53	2.066.817,00	45.998.688,53	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8565	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLETA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8565 CTO 424-22.

2023-10-26	539523	545.958.820,85	0,00	529123		375347323	2023-10-31	545.958.820,85	22.384.312,00	523.574.508,85	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8573	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMS ESPINAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8573 CTO 424-22 GR 5
2023-10-26	538923	48.541.620,73	0,00	529223		375469523	2023-10-31	48.541.620,73	2.063.019,00	46.478.601,73	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8569 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP DISTRITO FUSAGASUGASA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8569 CTO 424-22 GR 5
2023-10-26	539423	425.162.386,68	0,00	529623		375509523	2023-10-31	425.162.386,68	19.132.308,00	406.030.078,68	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8570 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMS GIRARDOT DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8570 CTO 424-22 GR 5
2023-10-26	539623	2.775.341,65	0,00	530323		375785923	2023-10-31	2.775.341,65	113.789,00	2.661.552,65	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8575	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESPINAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA DUF8574 CTO 424-22 GR 5.
2023-12-05	633923	45.996.411,30	0,00	624423		440175623	2023-12-13	45.996.411,30	1.977.845,00	44.018.566,30	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8695	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLETA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8695 CTO 424-22 GR 5.
2023-12-05	634123	8.379.741,24	0,00	623323		448561723	2023-12-18	8.379.741,24	368.709,00	8.011.032,24	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8697	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CHAPARRAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8697 CTO 424-22 GR 5
2024-01-09	8924	1.378.894.938,39	0,00	2124	1.378.894.938,39	12149024	2024-01-29	1.378.894.938,39	59.292.483,00	1.319.602.455,39	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8694	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUADUAS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8694 CTO 424-22 GR 5.

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 08 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: 2026-05-06-2:22 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	90523	**Valor Total:**	6.169.202.404,60	**Saldo por pagar:**	9,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891856718	**Tercero:**	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	ADICION 1 CTO 424-2022	**Fecha:**	28-07-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR ADICION Y PRORROGA OTRO SI 1 CTO 424 DE 2022 PARA SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION PPL GRUPO 05						

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	
2023-12-05	634223	115.607.177,28	0,00	623223		439369823	2023-12-12	115.607.177,28	4.913.305,00	110.693.872,28	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8698	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSFUS FUSAGASUGA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8698 CTO 424-22 GR 5
2023-12-05	634723	523.746.595,30	0,00	625423		440175123	2023-12-13	523.746.595,30	21.473.611,00	502.272.984,30	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8703	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESPINAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8703 CTO 424-22 GR 5.
2023-12-05	634023	142.883.682,66	0,00	625523		440175423	2023-12-13	142.883.682,66	6.286.882,00	136.596.800,66	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8696	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHAPARRAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8696 CTO 424-22 GR 5.
2023-12-05	634923	8.057.443,50	0,00	627923		440370323	2023-12-13	8.057.443,50	330.356,00	7.727.087,50	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8704	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESPINAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8704 CTO 424-22 GR 5. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-12-05	634623	26.714.901,56	0,00	626423		440381623	2023-12-13	26.714.901,56	935.022,00	25.779.879,56	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-8702	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8702 CTO 424-22 GR 5.
2023-12-05	634523	63.835.487,30	0,00	626323		440389623	2023-12-13	63.835.487,30	2.234.242,00	61.601.245,30	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-8701	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8701 CTO 424-22 GR 5.

2023-12-05	634423	410.790.568,50	0,00	626223		440413223	2023-12-13	410.790.568,50	18.485.576,00	392.304.992,50	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-8700	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GIRARDOT DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8700 CTO 424-22 GR 5.
2023-12-05	634323	50.475.407,17	0,00	626123		440417223	2023-12-13	50.475.407,17	2.145.205,00	48.330.202,17	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8699	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP FUSAGASUGA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA DUF8699 CTO 424-22 GR 5
2024-01-05	2224	1.427.622.569,70	0,00	3224	1.427.622.569,70	14127824	2024-01-30	1.427.622.569,70	61.387.771,00	1.366.234.798,70	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8817	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUADUAS LA ESPERANZA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8817 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-05	1424	418.452.417,28	0,00	3524	418.452.417,28	14152624	2024-01-30	418.452.417,28	18.830.359,00	399.622.058,28	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8823	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GIRARDOT DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8823 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-16	26924	545.579.895,80	0,00	3624	545.579.895,80	14325124	2024-01-30	545.579.895,80	22.368.775,00	523.211.120,80	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8826	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC ESPINAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8826 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-05	2124	141.500.880,88	0,00	8724	141.500.880,88	14923524	2024-01-31	141.500.880,88	6.226.039,00	135.274.841,88	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8819	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CHAPARRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8819 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-05	824	67.289.715,26	0,00	55124	67.289.715,26	33651824	2024-02-19	67.289.715,26	2.355.140,00	64.934.575,26	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8824	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MELGAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8824 CTO 424-2022 GR 5.
2024-01-05	1924	115.571.151,36	0,00	55024	115.571.151,36	33673724	2024-02-19	115.571.151,36	4.911.774,00	110.659.377,36	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8821	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC FUSAGASUGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8821 CTO 424-2022 GR 5.
2024-01-05	2424	52.129.266,14	0,00	11724	52.129.266,14	33684524	2024-02-19	52.129.266,14	2.241.558,00	49.887.708,14	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8818	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLETA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8818 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-05	2024	8.415.552,10	0,00	12024	8.415.552,10	33691724	2024-02-19	8.415.552,10	370.284,00	8.045.268,10	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8820	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CHAPARRAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8820 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-05	1524	52.373.382,75	0,00	12124	52.373.382,75	33737324	2024-02-19	52.373.382,75	2.225.868,00	50.147.514,75	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8822	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP FUSAGASUGA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8822 CTO 424-2022 GR 5

2024-01-05	724	13.429.072,50	0,00	12324	13.429.072,50	33744724	2024-02-19	13.429.072,50	470.018,00	12.959.054,50	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8825	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MELGAR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8825 CTO 424-2022 GR 5
2024-01-09	4824	8.326.024,95	0,00	12424	8.326.024,95	33752324	2024-02-19	8.326.024,95	341.367,00	7.984.657,95	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8827	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESPINAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF8827 CTO 424-2022 GR 5
2024-05-06	259624	54.289.263,76	0,00	259424		150985324	2024-05-21	54.289.263,76	2.307.293,00	51.981.970,76	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8947	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP FUSAGASUGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8947 CTO 424-22 GR 5
2024-05-06	257824	1.376.559.695,85	0,00	257724		151033024	2024-05-21	1.376.559.695,85	59.192.067,00	1.317.367.628,85	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8942	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GUADUAS LA ESPERANZA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8942 CTO 424-22 GR 5
2024-05-06	258624	12.050.354,39	0,00	260724		151159124	2024-05-21	12.050.354,39	530.215,00	11.520.139,39	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8945	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CHAPARRAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8945 CTO 424-22 GR 5 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-05-06	259024	108.311.928,48	0,00	260124		151265724	2024-05-21	108.311.928,48	4.603.256,00	103.708.672,48	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8946	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSFUS FUSAGASUGA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8946 CTO 424-22 GR 5.LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-05-06	257924	52.069.723,86	0,00	266224		151328924	2024-05-21	52.069.723,86	2.238.998,00	49.830.725,86	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8943	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLETA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8943 CTO 424-22 GR 5.
2024-05-08	274424	243.381.923,43	0,00	268724		151376424	2024-05-21	243.381.923,43	0,00	243.381.923,43	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUR 8948	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GIRARDOT DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8948 CTO 424-22 GR 5
2024-05-06	258324	129.738.313,84	0,00	272524		151398424	2024-05-21	129.738.313,84	5.708.486,00	124.029.827,84	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8944	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CHAPARRAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8944 CTO 424-22 GR 5.

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-2:23 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	135423	**Valor Total:**	1.363.167.076,00	**Saldo por pagar:**	337.727.238,52
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891856718	**Tercero:**	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	OTROSI 2 CTO 424 DE 2022	**Fecha:**	31-10-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO GRUPO 5 OTROSI 2 PRORROGA 2 Y ADICION 2 AL CONTRATO DE ALIMENTACION 424-2022, 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		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	
2024-05-06	260524	4.046.627,18	0,00	266724		151322424	2024-05-21	4.046.627,18	165.912,00	3.880.715,18	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8952	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESPINAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8952 CTO 424-22 GR 5
2024-05-06	260324	12.874.004,17	0,00	266924		151367424	2024-05-21	12.874.004,17	450.590,00	12.423.414,17	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8950	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP MELGAR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8950 CTO 424-22 GR 5
2024-05-06	260424	517.016.164,65	0,00	267224		151373724	2024-05-21	517.016.164,65	21.197.663,00	495.818.501,65	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8951	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMS ESPINAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8951 CTO 424-22 GR 5
2024-05-06	260024	168.906.684,75	0,00	259324		151379524	2024-05-21	168.906.684,75	18.552.987,00	150.353.697,75	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8984	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GIRARDOT DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8948 CTO 424-22 GR 5
2024-08-15	536024	59.523.593,92	0,00	575824		324924324	2024-09-19	59.523.593,92	2.083.326,00	57.440.267,92	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8949	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF8949 CTO 424-22 GR 5, NC 753-793 POR VALOR DE 6.496.184.59.
2024-08-12	519324	6.442.202,42	0,00	505824		324932924	2024-09-19	6.442.202,42	273.794,00	6.168.408,42	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9569	13-01-01-DT	PAGO ALIMENTACION FACTURA DUF 9569, CONTRATO 424-2022 DEL GRUPO NO. 5, EN EL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTACION DE POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA. NC 765 395.414,18 Descuento por hallazgos. NC 750 1.219.826,90 Descuento por hallazgos.

2024-08-12	518524	104.696.243,83	0,00	505024		324937624	2024-09-19	104.696.243,83	4.501.939,00	100.194.304,83	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9564	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9564 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE EP GUADUAS LA ESPERANZA MUNICIPIO DE GUADUAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO FACTURADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 15.747.512,38 Y NC 107.127.273,85
2024-08-12	518624	7.217.780,21	0,00	504924		324951524	2024-09-19	7.217.780,21	310.364,00	6.907.416,21	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9565	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9565 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE EPMSC VILLETA MUNICIPIO DE VILLETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 283.123,45 Y NC 909.443,39
2024-08-12	518724	654.112,85	0,00	504824		324964824	2024-09-19	654.112,85	28.781,00	625.331,85	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9566	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9566 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE EPMSC CHAPARRAL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO FACTURADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 20.455.494,07
2024-08-12	518824	1.092.405,66	0,00	504724		324976824	2024-09-19	1.092.405,66	48.066,00	1.044.339,66	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9567	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9567 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 848.387,24 Y NC 118.331,55
2024-08-12	520024	351.102,10	0,00	504224		324983624	2024-09-19	351.102,10	14.396,00	336.706,10	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9574	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9574 SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO FACTURADO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBREDE 2023. NC 77.849,70 Y NC 376.792,55
2024-08-12	518924	628.732,02	0,00	504624		325003324	2024-09-19	628.732,02	26.721,00	602.011,02	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9568	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9568 SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CPMSFUS FUSAGASUGA MUNICIPIO DE FUSAGASUGA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 13.347.367,11 Y NC 3.334.355,43
2024-08-12	519424	54.724.583,60	0,00	508724		325046624	2024-09-19	54.724.583,60	2.462.606,00	52.261.977,60	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9570	13-01-01-DT	PAGO ALIMENTACION FACTURA DUF9570, CONTRATO 424-2022 DEL GRUPO NO. 5, EN EL PERIODO 1 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. EPMSC GIRARDOT. NC 766 4.453.411,44 Descuento por hallazgos - NC 751 9.201.274,52 Descuento por hallazgos.
2024-08-12	520124	2.960.935,31	0,00	509024		325047424	2024-09-19	2.960.935,31	124.360,00	2.836.575,31	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9575	13-01-01-DT	PAGO ALIMENTACION FACTURA DUF 9575, CONTRATO 424-2022 DEL GRUPO NO. 5, EN EL PERIODO 1 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA. NC 769 20.240,92 Descuento por hallazgos - NC 277.612,03 Descuento por hallazgos.
2024-08-12	519524	1.063.365,08	0,00	510424		325048324	2024-09-19	1.063.365,08	37.218,00	1.026.147,08	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9571	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSMEL MELGAR DEL 1 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA DUF9571 CTO 424-22 GR 5, NC 752 POR VALOR DE 9.807.293.50

2024-08-12	519624	1.002.984,30	0,00	510624		325052724	2024-09-19	1.002.984,30	35.104,00	967.880,30	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9572	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION ESTACION DE POLICIA MELGAR - TOLIMA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA DUF9572 , NC 754-767 POR VALOR DE 698.031.55 CT 424-2022 GRUPO 5 R-2024-012731 OBL JAAB
2024-08-12	520224	2.253.984,46	0,00	509224		330734524	2024-09-24	2.253.984,46	94.667,00	2.159.317,46	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 9576	13-01-01-DT	PAGO ALIMENTACION FACTURA 9576, CONTRATO 424-2022 DEL GRUPO NO. 5, EN EL PERIODO 1 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. ESTACION DE POLICIA CAJICA . NC 770 90.240,29 Descuento por hallazgos - NC 758 71.258,70 Descuento por hallazgos.
2024-08-12	519724	79.984.330,97	0,00	504424		335327824	2024-09-25	79.984.330,97	3.279.358,00	76.704.972,97	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF9573:	13-01-01-DT	FACTURA No DUF9573: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE CPMS ESPINAL MUNICIPIO DE ESPINAL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. CONTRATO NO. USPEC-CT-424-2022 DEL GRUPO NO. 5 PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 8.629.998,58

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: 2026-05-06-2:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	15625	**Valor Total:**	337.727.238,52	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891856718	**Tercero:**	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	000114 del 24-02-2025	**Fecha:**	24-02-2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR PAGO RESOLUCION 000114 DEL 24-02-2025 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-424-2022.						

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	102225	23.959.923,56	0,00	114425		54893625	2025-03-05	23.959.923,56	1.030.276,00	22.929.647,56	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF10597	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 114 DEL 24/02/2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (CONTRATO No. 424-2022 GRUPO 5 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FACTURA DUF10597 RADICADO R-2024-017362)
2025-02-26	114325	9.686.837,63	0,00	107125		54899725	2025-03-05	9.686.837,63	406.847,00	9.279.990,63	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 10727	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No 000114 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EP ZIPAQUIRA CTO 424-22 GR 5 DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF-10727 RAD24 018104)
2025-02-26	107625	8.106.067,07	0,00	107025		54903725	2025-03-05	8.106.067,07	340.454,00	7.765.613,07	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 7942	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No 000114 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EP CAJICA CTO 424-22 GR 5 DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA DUF 7942 RAD24 018064)
2025-02-26	105625	1.400.280,30	0,00	94625		54920525	2025-03-05	1.400.280,30	58.812,00	1.341.468,30	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8044	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 114 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 424-2022, GRUPO 5, PERÍODO ABR2023, FACTURA DUF8044, EP CAJICA, RADICADO R-2024-018067
2025-02-26	104625	14.049.479,01	0,00	99025		54937025	2025-03-05	14.049.479,01	590.078,00	13.459.401,01	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-7944	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, SEGUN RESOLUCION No. 000114 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EP CAJICA, municipio zipaquira CONTRATO 424-2022 GRUPO 5 PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023 FACTURA DUF-7944 RADR-2024-018066)
2025-02-26	104125	15.309.731,28	0,00	98525		54961325	2025-03-05	15.309.731,28	643.009,00	14.666.722,28	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-7943	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA , SEGUN RESOLUCION No. 000114 DEL 24/02/25, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (ESTACION DE POLICIA CAJICA MUNICIPIO DE CAJICA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, municipio zipaquira CONTRATO 424-2022 GRUPO 5 PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA DUF-7943 RADR-2024-018065)

2025-02-26	112125	14.206.621,18	0,00	98225		54976325	2025-03-05	14.206.621,18	596.678,00	13.609.943,18	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8954	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No 000114 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EP CAJICA CTO 424-22 GR 5 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA DUF-8954 RAD24 018075)
2025-02-26	111725	13.669.847,08	0,00	97125		54987425	2025-03-05	13.669.847,08	574.134,00	13.095.713,08	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF 8828	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000114 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EP CAJICA CTO 424-22 GR 5 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA DUF-8828, RAD24 018074)
2025-02-26	109825	11.916.385,02	0,00	95425		54989825	2025-03-05	11.916.385,02	500.488,00	11.415.897,02	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8705	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 114 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 424-2022, GRUPO 5, PERÍODO SEP2023, FACTURA DUF8705, EP CAJICA, RADICADO R-2024-018072
2025-02-26	109225	10.270.277,78	0,00	95225		55051925	2025-03-05	10.270.277,78	431.352,00	9.838.925,78	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8575	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 114 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 424-2022, GRUPO 5, PERÍODO AGO2023, FACTURA DUF8575, EP CAJICA, RADICADO R-2024-018071
2025-02-26	108425	10.284.280,87	0,00	95025		55054925	2025-03-05	10.284.280,87	431.940,00	9.852.340,87	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8455	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 114 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 424-2022, GRUPO 5, PERÍODO JUL2023, FACTURA DUF8455, EP CAJICA, RADICADO R-2024-018070
2025-02-26	107925	8.930.676,58	0,00	94825		55056625	2025-03-05	8.930.676,58	375.089,00	8.555.587,58	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8326	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 114 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 424-2022, GRUPO 5, PERÍODO JUN2023, FACTURA DUF8227, EP CAJICA, RADICADO R-2024-018069
2025-02-26	105925	20.195.153,66	0,00	94725		55060425	2025-03-05	20.195.153,66	848.196,00	19.346.957,66	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF8227	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 114 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 424-2022, GRUPO 5, PERÍODO MYO2023, FACTURA DUF8227, EP CAJICA, RADICADO R-2024-018068
2025-02-26	101625	86.870.522,82	0,00	93825		55063125	2025-03-05	86.870.522,82	3.735.432,00	83.135.090,82	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-8907	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 114 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACIÓN DE POLICÍA EP GUADUAS LA ESPERANZA, GUADUAS, CTO.424-2022 GR5 (CONTINGENCIA) PERIODO 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 FACT. DUF-8907 RAD.R-2024-017361)
2025-02-26	101025	88.871.154,68	0,00	93725		55076525	2025-03-05	88.871.154,68	3.821.459,00	85.049.695,68	295003412	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	DUF-8900	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 114 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (ESTACIÓN DE POLICÍA EP GUADUAS, GUADUAS, CTO.424-2022 GR5 (CONTINGENCIA) PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2023 FACT. DUF-8900 RAD.R-2024-017360)

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