| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | **Número de Compromiso:** | 221222 | **Valor Total:** | 4.663.305.223,32 | **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:** | 427 de 2022 | **Fecha:** | | 22-12-2022 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PARA AMPARAR CONTRATO 427 DE 2022 GRUPO 8 hasta 31/julio/2023 PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 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 | |
| 2023-02-09 | 53823 | 4.663.305.223,32 | 0,00 | 48023 | 4.663.305.223,32 | 35272923 | 2023-02-17 | 4.663.305.223,32 | 225.882.000,00 | 4.437.423.223,32 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5510 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 427/22 GR 8, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA ARDK 5510 |
| 2023-06-13 | 209323 | 4.663.305.223,32 | | | -4.663.305.223,32 | 35272923 | 2023-02-17 | | | | | | | | | |

**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: 2026-04-15-10:13 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | **Número de Compromiso:** | 1323 | **Valor Total:** | 21.725.001.110,82 | **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 427 DE 2022 | **Fecha:** | | 02-01-2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PARA AMPARAR VF CONTRRATO 427 DE 2022 GRUPO 8 PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMETACION DE LOS PPL A CARGO DEL INPEC | | | | | | |

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-02-09 | 53923 | 614.351.456,48 | 0,00 | 47823 | 614.351.456,48 | 35295023 | 2023-02-16 | 614.351.456,48 | 0,00 | 614.351.456,48 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5510 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 427/22 GR 8, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA ARDK 5510 |
| 2023-07-24 | 281223 | 614.351.456,48 | | | -614.351.456,48 | 35295023 | 2023-02-16 | | | | | | | | | |
| 2023-07-19 | 274723 | 116.893.884,57 | 0,00 | 272723 | | 237586523 | 2023-07-27 | 116.893.884,57 | 5.260.225,00 | 111.633.659,57 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK Nro,5577 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EC YOPAL DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5577 CTO 427-2022 GR8. NC324 POR VALOR DE 35.081.417.28 AJUSTE RACIONES LEGALIZADAS EN EL PAGO ANTICIPADAS EP URI YOPAL LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-07-19 | 275023 | 51.448.154,67 | 0,00 | 272923 | | 237608823 | 2023-07-27 | 51.448.154,67 | 2.315.167,00 | 49.132.987,67 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK .5648 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 5-31 DE ENERO DE 2023 FACTURA ARDK5648 CTO 427-2022 GR8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-07-24 | 280923 | 52.374.314,07 | 0,00 | 274823 | | 237636823 | 2023-07-27 | 52.374.314,07 | 2.356.844,00 | 50.017.470,07 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5649 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5649 CTO 427-2022 GR8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-07-19 | 274223 | 25.048.639,80 | 0,00 | 274523 | | 237856323 | 2023-07-27 | 25.048.639,80 | 1.039.518,00 | 24.009.121,80 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5573 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GRANADA DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5573 CTO 427 2022 GR8. |
| 2023-07-19 | 274823 | 199.422.819,36 | 0,00 | 276123 | | 237995223 | 2023-07-27 | 199.422.819,36 | 8.974.027,00 | 190.448.792,36 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5570 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CAMISACS ACACIAS DEL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5570 CTO 427-2022 GR8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADAO EN EL SIIF |
| 2023-07-19 | 274923 | 252.557.909,67 | 0,00 | 275923 | | 238043223 | 2023-07-27 | 252.557.909,67 | 11.365.106,00 | 241.192.803,67 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5576 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSACS ACACIAS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5576 CTO 427-2022 GR8. NC323 17.726.223.92 AJUSTE RACION 1304 RACIONES LEGALIZADAS DE EP ACACIAS DEL PAGO ANTICIPADO LA FACTURA NO ESTA ASOCIADO EN EL SIIF |
| 2023-07-19 | 274323 | 123.447.804,76 | 0,00 | 275723 | | 238114423 | 2023-07-27 | 123.447.804,76 | 4.814.464,00 | 118.633.340,76 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5571 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 21 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5571 CTO 427-2022 GR8. NC325 AJUSTE POR RACIONES LEGALIZADAS EN PAGO ANTICIPADO 3.895.262,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 250123 | 663.430,56 | 0,00 | 275523 | | 238174323 | 2023-07-27 | 663.430,56 | 27.201,00 | 636.229,56 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5574 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSPDA PAZ ARIPORO DEL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5574 CTO 427-2022 GR8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-07-19 | 274623 | 5.479.776,45 | 0,00 | 276823 | | 238264723 | 2023-07-27 | 5.479.776,45 | 224.671,00 | 5.255.105,45 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5666 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK 5666 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-07-19 | 274523 | 216.103,86 | 0,00 | 276723 | | 238331323 | 2023-07-27 | 216.103,86 | 8.558,00 | 207.545,86 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5665 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023 FACTURA ARDK 5665 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-07-19 | 274123 | 2.277.085,44 | 0,00 | 276623 | | 238370723 | 2023-07-27 | 2.277.085,44 | 88.806,00 | 2.188.279,44 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 2741 de 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJAPI (BATALLÓN DE A.S.P.C. NO 22 CR BENEDICTO TRIANA) VILLAVICENCIO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK 5579 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-07-19 | 274423 | 44.193.239,37 | 0,00 | 285323 | | 242009823 | 2023-07-31 | 44.193.239,37 | 1.723.536,00 | 42.469.703,37 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5573 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP VILLAVICENCIO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FACTURA ARDK5572 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-08-03 | 297523 | 6.375.063,87 | 0,00 | 297823 | | 254603423 | 2023-08-09 | 6.375.063,87 | 261.377,00 | 6.113.686,87 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK5619 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5619 CTO 427-2022. |
| 2023-08-02 | 297123 | 35.857.804,77 | 0,00 | 298423 | | 254700023 | 2023-08-09 | 35.857.804,77 | 1.488.099,00 | 34.369.705,77 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5617 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GRANADA DEL 04 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5617 CTO 427-2022 GR |
| 2023-08-03 | 297623 | 4.198.589,28 | 0,00 | 297223 | | 254742323 | 2023-08-09 | 4.198.589,28 | 188.937,00 | 4.009.652,28 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ardk 5623 de 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5623 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-08-02 | 297323 | 374.266.224,54 | 0,00 | 297123 | | 254788623 | 2023-08-09 | 374.266.224,54 | 16.841.980,00 | 357.424.244,54 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5613 de 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CAMSACS ACACIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5613 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-08-02 | 297423 | 46.053.138,04 | 0,00 | 297023 | | 254861523 | 2023-08-09 | 46.053.138,04 | 1.888.179,00 | 44.164.959,04 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5618 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSPAD PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRAFRA ARDK5618 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-08-02 | 297223 | 91.840.708,71 | 0,00 | 302723 | | 260475023 | 2023-08-11 | 91.840.708,71 | 3.811.390,00 | 88.029.318,71 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK5616 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GRANADA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5616 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-08-18 | 349823 | 59.860.769,22 | 0,00 | 342223 | | 273539723 | 2023-08-23 | 59.860.769,22 | 2.693.735,00 | 57.167.034,22 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5622 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP YOPAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5622 CTO 427-22 GRUPO 8 LA FACTURA NO ESTA ASPCIADO EN EL SIIF |
| 2023-08-17 | 349623 | 298.189,54 | 0,00 | 341623 | | 273555623 | 2023-08-23 | 298.189,54 | 11.630,00 | 286.559,54 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5787 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CPMS CACOM 2 -VILLAVICNECIO DEL 10 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK 5787 CTO 427-22 GRUPO 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-08-16 | 348423 | 5.489.402,40 | 0,00 | 341923 | | 273567623 | 2023-08-23 | 5.489.402,40 | 214.087,00 | 5.275.315,40 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5624 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BATALLON ASPC No. 22 BENEDICTO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5624 CTO 427-22. |
| 2023-08-16 | 348523 | 13.074.283,53 | 0,00 | 339023 | | 273613123 | 2023-08-23 | 13.074.283,53 | 588.343,00 | 12.485.940,53 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5785 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE ACACIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5785 CTO 427-22 GRUPO 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-08-16 | 348623 | 1.975.806,72 | 0,00 | 339123 | | 273624923 | 2023-08-23 | 1.975.806,72 | 88.911,00 | 1.886.895,72 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5786 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL ACACIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5786 CTO 427-22 GRUPO 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 348223 | 1.112.850.706,45 | 0,00 | 339523 | | 276211623 | 2023-08-25 | 1.112.850.706,45 | 50.078.282,00 | 1.062.772.424,45 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5620 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ACACIAS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5620 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-08-18 | 350923 | 529.475.558,54 | 0,00 | 343123 | | 276679723 | 2023-08-25 | 529.475.558,54 | 20.649.547,00 | 508.826.011,54 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5614 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5614 CTO 427-22 GRUPO 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-08-16 | 348123 | 155.841.755,04 | 0,00 | 344123 | | 276692823 | 2023-08-25 | 155.841.755,04 | 6.077.828,00 | 149.763.927,04 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5615 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK5615 CTO 427-22 GRUPO 8 |
| 2023-08-25 | 364323 | 357.982.250,85 | 0,00 | 358823 | | 286833023 | 2023-08-31 | 357.982.250,85 | 16.109.202,00 | 341.873.048,85 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK5829 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EC YOPAL DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023 FACTURA ARDK5829 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-09-08 | 394923 | 90.342.954,99 | 0,00 | 385623 | | 304994923 | 2023-09-12 | 90.342.954,99 | 3.749.232,00 | 86.593.722,99 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5707 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GRANADA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5707 CTO 427-22 GRUPO 8 |
| 2023-09-08 | 395023 | 33.943.742,01 | 0,00 | 385423 | | 305789423 | 2023-09-12 | 33.943.742,01 | 1.408.665,00 | 32.535.077,01 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5708 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP GRANADA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5708 CTO 427-22 GRUPO 8. LKA FACTURA NO EST ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-09-08 | 396123 | 7.409.275,20 | 0,00 | 410423 | | 316768523 | 2023-09-22 | 7.409.275,20 | 333.418,00 | 7.075.857,20 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5708 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EJEYO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5708 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-10-03 | 460523 | 151.025.726,16 | 0,00 | 453323 | | 340894223 | 2023-10-06 | 151.025.726,16 | 5.890.003,00 | 145.135.723,16 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5706 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP VILLAVICENCIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5706 CTO 427-22 GR 8 |
| 2023-10-04 | 461323 | 349.031.188,68 | 0,00 | 453423 | | 340939523 | 2023-10-06 | 349.031.188,68 | 15.706.404,00 | 333.324.784,68 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5716 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EC YOPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5716 CTO 427-22 GR 8 |
| 2023-10-03 | 460823 | 13.475.619,27 | 0,00 | 454323 | | 342349723 | 2023-10-09 | 13.475.619,27 | 606.403,00 | 12.869.216,27 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5714 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ACACIAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5714CTO 427-22 GR 8 |
| 2023-10-03 | 460723 | 1.082.047.314,27 | 0,00 | 454423 | | 342371723 | 2023-10-09 | 1.082.047.314,27 | 48.692.129,00 | 1.033.355.185,27 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5711 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSACS ACACIAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5711 CTO 427-22 GR 8 |
| 2023-10-04 | 462123 | 3.010.081,05 | 0,00 | 456723 | | 344924323 | 2023-10-10 | 3.010.081,05 | 135.454,00 | 2.874.627,05 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5720 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5720 CTO 427-22 GR 8 |
| 2023-10-04 | 462023 | 56.495.723,40 | 0,00 | 456423 | | 344970123 | 2023-10-10 | 56.495.723,40 | 2.542.307,00 | 53.953.416,40 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5718 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5718 CTO 427-22 GR 8. |
| 2023-10-04 | 462323 | 501.500,59 | 0,00 | 459923 | | 347230323 | 2023-10-11 | 501.500,59 | 19.559,00 | 481.941,59 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5723 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSCACOM 2 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5723 CTO 427-22 GR 8 |
| 2023-10-03 | 460423 | 365.540.750,28 | 0,00 | 462023 | | 350412923 | 2023-10-12 | 365.540.750,28 | 13.159.467,00 | 352.381.283,28 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5705 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CAMISACS ACACIAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5705 CTO 427-22 GR 8. |
| 2023-10-03 | 460623 | 6.760.963,62 | 0,00 | 454623 | | 343536623 | 2023-10-17 | 6.760.963,62 | 277.200,00 | 6.483.763,62 | 48702753324 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | 5710 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5710 CTO 427-22 GR 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | 470523 | 7.454.744,00 | 0,00 | 471123 | | 353686023 | 2023-10-17 | 7.454.744,00 | 290.735,00 | 7.164.009,00 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5725 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EJAPI BATALLON ASPC No. 22 CR. BENEDICTO TRIANA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5725 CTO 427-22. |
| 2023-10-03 | 460223 | 494.591.615,44 | 0,00 | 469923 | | 353382723 | 2023-10-18 | 494.591.615,44 | 19.289.073,00 | 475.302.542,44 | 17779191905 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5659 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5659 CTO 427-22. |
| 2023-10-03 | 460323 | 52.328.085,42 | 0,00 | 470023 | | 353521723 | 2023-10-18 | 52.328.085,42 | 2.145.452,00 | 50.182.633,42 | 17779191905 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK5697 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK5697 CTO 427-2022. |
| 2023-10-31 | 547423 | 505.250.227,50 | 0,00 | 538223 | | 379704023 | 2023-11-03 | 505.250.227,50 | 19.704.759,00 | 485.545.468,50 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5880 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5880 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-10-30 | 547023 | 58.054.758,39 | 0,00 | 537923 | | 379747823 | 2023-11-03 | 58.054.758,39 | 2.612.465,00 | 55.442.293,39 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5889 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5889 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-10-30 | 546923 | 168.375.778,92 | 0,00 | 537623 | | 379765923 | 2023-11-03 | 168.375.778,92 | 6.566.655,00 | 161.809.123,92 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5881 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5881 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-10-30 | 546523 | 56.004.596,44 | 0,00 | 537023 | | 379804423 | 2023-11-03 | 56.004.596,44 | 2.296.189,00 | 53.708.407,44 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5884 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5884 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-10-30 | 546423 | 894.568,62 | 0,00 | 537123 | | 379834823 | 2023-11-03 | 894.568,62 | 34.888,00 | 859.680,62 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5892 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON CACOM2 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5892 CTO 427-2022 GR 8 |
| 2023-10-31 | 547123 | 360.945.859,59 | 0,00 | 541323 | | 379885023 | 2023-11-03 | 360.945.859,59 | 16.242.564,00 | 344.703.295,59 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5888 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EC YOPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5888 CTO 427-2023. |
| 2023-10-31 | 547223 | 89.387.491,41 | 0,00 | 541023 | | 379910223 | 2023-11-03 | 89.387.491,41 | 3.709.581,00 | 85.677.910,41 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5882 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GRANADA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5882 CTO 427-2022. |
| 2023-10-30 | 546123 | 379.420.206,84 | 0,00 | 536623 | | 380196223 | 2023-11-03 | 379.420.206,84 | 17.073.909,00 | 362.346.297,84 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5879 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CAMISACS ACACIAS COLONIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5879 CTO 427-2022 GR8. LA FACTURA NO ESTA ASCOSICADA EN EL SIIF |
| 2023-10-30 | 546323 | 1.133.105.364,15 | 0,00 | 536523 | | 381489923 | 2023-11-03 | 1.133.105.364,15 | 50.989.742,00 | 1.082.115.622,15 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5886 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSACS ACACIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5886 CTO 427-2022 GR8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-10-31 | 547623 | 7.362.967,23 | 0,00 | 537223 | | 381569923 | 2023-11-03 | 7.362.967,23 | 331.334,00 | 7.031.633,23 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5891 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5891 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-10-31 | 547523 | 2.886.530,13 | 0,00 | 540023 | | 381637423 | 2023-11-03 | 2.886.530,13 | 129.894,00 | 2.756.636,13 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 5890 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5890 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-10-30 | 546823 | 8.273.690,64 | 0,00 | 544323 | | 381805823 | 2023-11-03 | 8.273.690,64 | 339.221,00 | 7.934.469,64 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5885 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5885 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-10-30 | 546723 | 32.616.246,87 | 0,00 | 544223 | | 381852823 | 2023-11-03 | 32.616.246,87 | 1.353.575,00 | 31.262.671,87 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5883 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GRANADA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5883 CTO 427-2022 GR8. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 546223 | 8.579.732,64 | 0,00 | 541423 | | 382117323 | 2023-11-03 | 8.579.732,64 | 334.610,00 | 8.245.122,64 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5893 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION APIAY DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5893 CTO 427-2022. |
| 2023-10-30 | 546623 | 13.691.723,13 | 0,00 | 541623 | | 382138723 | 2023-11-03 | 13.691.723,13 | 616.127,00 | 13.075.596,13 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5887 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ACACIAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA ARDK 5887 CTO 427-2022. |
| 2023-11-23 | 603323 | 354.898.170,21 | 0,00 | 590523 | | 411769523 | 2023-11-28 | 354.898.170,21 | 15.970.418,00 | 338.927.752,21 | 75775691279 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5805 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EC YOPAL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5805 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-11-23 | 604623 | 7.625.379,06 | 0,00 | 595623 | | 420602123 | 2023-11-30 | 7.625.379,06 | 312.640,00 | 7.312.739,06 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5897 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP PAZ DE ARIPORO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5897 CTO 427-22 GRUPO 8 ÑA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-11-23 | 604123 | 87.308.712,54 | 0,00 | 595723 | | 420636123 | 2023-11-30 | 87.308.712,54 | 3.623.312,00 | 83.685.400,54 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5895 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC GRANADA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5895 CTO 427-22 GRUPO 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-11-23 | 604223 | 52.272.799,54 | 0,00 | 595823 | | 420658723 | 2023-11-30 | 52.272.799,54 | 2.143.185,00 | 50.129.614,54 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5896 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSPAD PAZ DE ARIPORO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5896 CTO 427-22 GRUPO 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-11-23 | 603423 | 26.580.774,78 | 0,00 | 595923 | | 420744423 | 2023-11-30 | 26.580.774,78 | 1.089.812,00 | 25.490.962,78 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5800 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EC GRANADA 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5800 CTO 427-22 GRUPO 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-11-23 | 605023 | 2.871.094,14 | 0,00 | 597123 | | 420809823 | 2023-11-30 | 2.871.094,14 | 129.199,00 | 2.741.895,14 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5869 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP URI YOPAL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5869 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-11-23 | 603523 | 1.088.749.023,16 | 0,00 | 596023 | | 420867723 | 2023-11-30 | 1.088.749.023,16 | 48.993.706,00 | 1.039.755.317,16 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5803 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSACS ACACIAS 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5803 CTO 427-22 GRUPO 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-11-23 | 605123 | 8.674.611,20 | 0,00 | 598923 | | 420899723 | 2023-11-30 | 8.674.611,20 | 338.309,00 | 8.336.302,20 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5900 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EJAPI BATALLON ASPC No.22 BENEDICTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5900 CTO 427-22 GRUPO 8 |
| 2023-11-24 | 607423 | 378.229.709,52 | 0,00 | 597823 | | 420946423 | 2023-11-30 | 378.229.709,52 | 17.020.337,00 | 361.209.372,52 | 75775691279 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 5797 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CAMISACS ACACIAS 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5797 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-11-23 | 604023 | 178.378.300,44 | 0,00 | 597723 | | 421061023 | 2023-11-30 | 178.378.300,44 | 6.956.754,00 | 171.421.546,44 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5877 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP VILLAVICENCIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5877 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-11-23 | 603723 | 16.130.609,55 | 0,00 | 601523 | | 421088723 | 2023-11-30 | 16.130.609,55 | 725.877,00 | 15.404.732,55 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK5804 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ACACIAS 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5804 CTO 427-22 GRUPO 8 |
| 2023-11-23 | 603823 | 496.299.127,76 | 0,00 | 601423 | | 421110123 | 2023-11-30 | 496.299.127,76 | 19.355.666,00 | 476.943.461,76 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK5894 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLAVICENCIO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5894 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-11-23 | 604923 | 52.868.265,75 | 0,00 | 597223 | | 421136823 | 2023-11-30 | 52.868.265,75 | 2.379.072,00 | 50.489.193,75 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5898 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION YOPAL CASANARE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5898 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-11-28 | 617923 | 786.136,06 | 0,00 | 610623 | | 425778123 | 2023-12-05 | 786.136,06 | 30.660,00 | 755.476,06 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK5899 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS CACOM 2 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5899 CTO 427-22 GRUPO 8. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 617823 | 7.563.635,10 | 0,00 | 613823 | | 435791623 | 2023-12-11 | 7.563.635,10 | 340.363,00 | 7.223.272,10 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5807 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK5807 CTO 427-22 GRUPO 8. |
| 2023-12-14 | 677123 | 407.919.551,22 | 0,00 | 656323 | | 453099623 | 2023-12-20 | 407.919.551,22 | 18.356.380,00 | 389.563.171,22 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5966 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE COLONIA ACACIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5966 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 677223 | 520.177.620,36 | 0,00 | 656223 | | 453143023 | 2023-12-20 | 520.177.620,36 | 20.286.927,00 | 499.890.693,36 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5968 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5968 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 677523 | 25.592.871,42 | 0,00 | 663423 | | 456687623 | 2023-12-21 | 25.592.871,42 | 1.062.104,00 | 24.530.767,42 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 5967 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GRANADA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5967 CTO 427-2022 GR8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-12-14 | 678623 | 8.736.770,34 | 0,00 | 663523 | | 456717723 | 2023-12-21 | 8.736.770,34 | 393.155,00 | 8.343.615,34 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 5979 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5979 CTO 427-2022 GR8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIAD EN EL SIIF |
| 2023-12-14 | 677423 | 90.291.308,31 | 0,00 | 663623 | | 456751623 | 2023-12-21 | 90.291.308,31 | 3.747.090,00 | 86.544.218,31 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5971 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GRANADA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5971 CTO 427-2022 GR8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-12-14 | 678823 | 7.725.825,60 | 0,00 | 663923 | | 456863123 | 2023-12-21 | 7.725.825,60 | 301.307,00 | 7.424.518,60 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 5981 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON BENEDICTO TRIANA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5981 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-12-14 | 678523 | 3.164.377,95 | 0,00 | 664123 | | 456888523 | 2023-12-21 | 3.164.377,95 | 142.397,00 | 3.021.980,95 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 5977 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5977 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 678023 | 1.117.513.355,84 | 0,00 | 664323 | | 456967423 | 2023-12-21 | 1.117.513.355,84 | 50.288.101,00 | 1.067.225.254,84 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5976 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC ACACIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5976 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-12-14 | 678423 | 58.610.454,03 | 0,00 | 664423 | | 457047423 | 2023-12-21 | 58.610.454,03 | 2.637.471,00 | 55.972.983,03 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 5075 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5975 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 678123 | 14.540.702,58 | 0,00 | 664523 | | 457485023 | 2023-12-21 | 14.540.702,58 | 654.332,00 | 13.886.370,58 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | DECLARACIONES TRIBUTARIAS | ARDK 5973 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ACACIAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5973 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 678923 | 745.473,85 | 0,00 | 659823 | | 457556523 | 2023-12-21 | 745.473,85 | 29.074,00 | 716.399,85 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | 5980 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSC CACOM2 VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5980 CTO 427-2022 GR8 |
| 2023-12-14 | 677623 | 51.222.367,82 | 0,00 | 663323 | | 458240023 | 2023-12-21 | 51.222.367,82 | 2.100.117,00 | 49.122.250,82 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 5974 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5974 CTO 427-2022 GR8 LA FACTURA O ESTA asociad EN EL SIIF |
| 2023-12-14 | 677823 | 6.946.195,50 | 0,00 | 664723 | | 461459023 | 2023-12-22 | 6.946.195,50 | 284.794,00 | 6.661.401,50 | 0234226942 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5969 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5969 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 683023 | 191.375.404,02 | 0,00 | 664823 | | 461554023 | 2023-12-22 | 191.375.404,02 | 7.463.641,00 | 183.911.763,02 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5970 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5969 CTO 427-2022 GR8. |
| 2023-12-14 | 678223 | 364.210.648,08 | 0,00 | 663223 | | 475802723 | 2023-12-28 | 364.210.648,08 | 16.389.479,00 | 347.821.169,08 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 5978 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC YOPAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK 5978 CTO 427-2022 GR8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 16324 | 1.275.557.500,05 | 0,00 | 1424 | 1.275.557.500,05 | 10580224 | 2024-01-26 | 1.275.557.500,05 | 57.400.088,00 | 1.218.157.412,05 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6025 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC ACACIAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6025 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 16424 | 467.471.304,00 | 0,00 | 1124 | 467.471.304,00 | 10787724 | 2024-01-26 | 467.471.304,00 | 21.036.209,00 | 446.435.095,00 | 75775691279 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6017 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CAMISACS ACACIAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6017 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 18224 | 432.807.394,80 | 0,00 | 1724 | 432.807.394,80 | 11557824 | 2024-01-29 | 432.807.394,80 | 19.476.333,00 | 413.331.061,80 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6027 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE Ec yopal DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6027 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 17824 | 234.850.889,70 | 0,00 | 7724 | 234.850.889,70 | 11620424 | 2024-01-29 | 234.850.889,70 | 9.159.185,00 | 225.691.704,70 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6070 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP VILLAVICENCIO DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6070 CTO 427-2022 GR 8 |
| 2024-01-11 | 18624 | 596.562.744,91 | 0,00 | 1924 | 596.562.744,91 | 12084924 | 2024-01-29 | 596.562.744,91 | 23.265.947,00 | 573.296.797,91 | 75775691279 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6018 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6018 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIDA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 17424 | 1.233.333.334,26 | 0,00 | 3024 | 1.233.333.334,26 | 13157624 | 2024-01-30 | 1.233.333.334,26 | 55.500.000,00 | 1.177.833.334,26 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6080 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSACS ACACIAS DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6080 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-10 | 17124 | 415.281.743,25 | 0,00 | 3424 | 415.281.743,25 | 13235024 | 2024-01-30 | 415.281.743,25 | 18.687.678,00 | 396.594.065,25 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6082 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EC YOPAL DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6082 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-11 | 17924 | 586.185.851,16 | 0,00 | 2624 | 586.185.851,16 | 16218224 | 2024-01-31 | 586.185.851,16 | 23.090.048,00 | 563.095.803,16 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6067 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6067 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-10 | 17224 | 15.550.217,64 | 0,00 | 11124 | 15.550.217,64 | 38672624 | 2024-02-23 | 15.550.217,64 | 699.760,00 | 14.850.457,64 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6081 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ACACIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6081 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-10 | 13124 | 4.686.366,96 | 0,00 | 11224 | 4.686.366,96 | 38703524 | 2024-02-23 | 4.686.366,96 | 192.141,00 | 4.494.225,96 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6079 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ ARIPORO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6079 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-10 | 17624 | 26.254.305,81 | 0,00 | 11324 | 26.254.305,81 | 38716124 | 2024-02-23 | 26.254.305,81 | 1.089.554,00 | 25.164.751,81 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6075 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GRANADA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6075 CTO 427-2022 GR8. |
| 2024-01-10 | 17724 | 96.351.397,38 | 0,00 | 11824 | 96.351.397,38 | 38724824 | 2024-02-23 | 96.351.397,38 | 3.998.583,00 | 92.352.814,38 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6072 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GRANADA DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6072 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-10 | 17024 | 60.692.002,41 | 0,00 | 17924 | 60.692.002,41 | 38751524 | 2024-02-23 | 60.692.002,41 | 2.731.140,00 | 57.960.862,41 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6084 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6084 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 18524 | 103.359.851,62 | 0,00 | 23724 | 103.359.851,62 | 38754724 | 2024-02-23 | 103.359.851,62 | 4.289.434,00 | 99.070.417,62 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6020 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GRANADA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6020 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIF |
| 2024-01-11 | 18424 | 7.871.530,95 | 0,00 | 22924 | 7.871.530,95 | 38772924 | 2024-02-23 | 7.871.530,95 | 306.990,00 | 7.564.540,95 | 002202505 | BANCO DE BOGOTA | FACTURA | ARDK 6032 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON BENEDICTO TRIANA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6032 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 18324 | 1.059.928,24 | 0,00 | 23524 | 1.059.928,24 | 38818924 | 2024-02-23 | 1.059.928,24 | 41.337,00 | 1.018.591,24 | 002202505 | BANCO DE BOGOTA | FACTURA | ARDK 6031 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON CACOM2 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6031 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 16024 | 65.374.859,97 | 0,00 | 20024 | 65.374.859,97 | 38851824 | 2024-02-23 | 65.374.859,97 | 2.680.369,00 | 62.694.490,97 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6023 CTO 427-2022 GR 8 la factura no esta asociada en el siif |
| 2024-01-11 | 18124 | 69.514.443,24 | 0,00 | 21724 | 69.514.443,24 | 38858524 | 2024-02-23 | 69.514.443,24 | 3.128.150,00 | 66.386.293,24 | 002202505 | BANCO DE BOGOTA | FACTURA | ARDK 6028 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6028 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 15924 | 17.272.102,47 | 0,00 | 20424 | 17.272.102,47 | 38874724 | 2024-02-23 | 17.272.102,47 | 777.245,00 | 16.494.857,47 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6026 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ACACIAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6026 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIDA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 15724 | 28.206.958,71 | 0,00 | 20624 | 28.206.958,71 | 38887924 | 2024-02-23 | 28.206.958,71 | 1.170.589,00 | 27.036.369,71 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6021 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GRANADA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6021 CTO 427-2022 GR 8 ILA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 18024 | 3.301.758,54 | 0,00 | 21324 | 3.301.758,54 | 38888424 | 2024-02-23 | 3.301.758,54 | 148.580,00 | 3.153.178,54 | 002202505 | BANCO DE BOGOTA | FACTURA | ARDK 6029 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6029 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 15324 | 8.023.628,28 | 0,00 | 20824 | 8.023.628,28 | 38904124 | 2024-02-23 | 8.023.628,28 | 328.969,00 | 7.694.659,28 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6024 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6024 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIAD EN EL SIIF |
| 2024-02-26 | 81024 | 62.513.815,77 | 0,00 | 82524 | | 56803024 | 2024-03-08 | 62.513.815,77 | 2.563.067,00 | 59.950.748,77 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6078 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSPDA PAZ ARIPORO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6078 CTO 427-2022 GR 8. |
| 2024-01-10 | 16124 | 9.354.982,53 | 0,00 | 82624 | | 57083724 | 2024-03-08 | 9.354.982,53 | 420.974,00 | 8.934.008,53 | 002202505 | BANCO DE BOGOTA | FACTURA | ARDK 6030 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK 6030 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-05-09 | 277324 | 452.929.025,00 | 0,00 | 274424 | | 153231024 | 2024-05-22 | 452.929.025,00 | 20.381.809,00 | 432.547.216,00 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6066 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE ERON - CAMISAC ACACIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6066 CTO 427-2022 GR 8 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: 2026-04-15-10:17 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | **Número de Compromiso:** | 92723 | **Valor Total:** | 5.165.031.888,76 | **Saldo por pagar:** | 96.078.853,15 |
| **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 CONTRATO 427 DE 2022 | **Fecha:** | 31-07-2023 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PARA GARANTIZAR PAGO OTROSÍ 1 DE PRORROGA 1 Y ADICION 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 427-2022, 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 | |
| 2024-01-11 | 19224 | 1.260.503.123,28 | 0,00 | 4824 | 1.260.503.123,28 | 11767024 | 2024-01-29 | 1.260.503.123,28 | 56.722.640,00 | 1.203.780.483,28 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 6116 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSACS ACACIAS DEL O1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6116 CTO 427 GR 8 |
| 2024-01-11 | 20924 | 421.072.828,11 | 0,00 | 5224 | 421.072.828,11 | 11775624 | 2024-01-29 | 421.072.828,11 | 18.948.277,00 | 402.124.551,11 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 6118 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EC YOPAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6118 CTO 427 GR 8. |
| 2024-01-11 | 20724 | 457.971.280,00 | 0,00 | 5124 | 457.971.280,00 | 11784024 | 2024-01-29 | 457.971.280,00 | 20.608.708,00 | 437.362.572,00 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 6109 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CAMIS ACACIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6109 CTO 427 GR 8 |
| 2024-01-11 | 19624 | 622.780.394,28 | 0,00 | 4924 | 622.780.394,28 | 11804824 | 2024-01-29 | 622.780.394,28 | 24.288.436,00 | 598.491.958,28 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6110 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6110 CTO 427 GR 8 |
| 2024-01-11 | 20124 | 248.040.172,47 | 0,00 | 7224 | 248.040.172,47 | 15095024 | 2024-01-31 | 248.040.172,47 | 9.673.567,00 | 238.366.605,47 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6111 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP VILLAVICENCIO DEL O1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6111 CTO 427 GR 8 |
| 2024-01-29 | 55124 | 5.866.660,33 | 0,00 | 41824 | 5.866.660,33 | 15788424 | 2024-01-31 | 5.866.660,33 | 0,00 | 5.866.660,33 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6067 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6067 CTO 427-2022 GR 8 |
| 2024-01-11 | 21924 | 1.511.956,46 | 0,00 | 30324 | 1.511.956,46 | 37083324 | 2024-02-22 | 1.511.956,46 | 58.966,00 | 1.452.990,46 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 6122 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CACOM 2 VILLAVICENCIO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6122 CTO 427 GR 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 21724 | 8.042.990,04 | 0,00 | 30224 | 8.042.990,04 | 37371324 | 2024-02-22 | 8.042.990,04 | 313.677,00 | 7.729.313,04 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6123 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON APSC No. 22 CR BENEDICTO TRIANA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6123 CTO 427 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN E SIIF |
| 2024-01-11 | 21524 | 7.810.611,60 | 0,00 | 30024 | 7.810.611,60 | 37434624 | 2024-02-22 | 7.810.611,60 | 351.477,00 | 7.459.134,60 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6121 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO YOPAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6121 CTO 427 GR 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 21224 | 3.603.532,17 | 0,00 | 29724 | 3.603.532,17 | 37448124 | 2024-02-22 | 3.603.532,17 | 162.159,00 | 3.441.373,17 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6120 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6120 CTO 427 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-16 | 27624 | 63.283.705,35 | 0,00 | 29524 | 63.283.705,35 | 38352324 | 2024-02-23 | 63.283.705,35 | 2.847.767,00 | 60.435.938,35 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6119 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6119 CTO 427 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 20824 | 14.005.846,71 | 0,00 | 29224 | 14.005.846,71 | 38364324 | 2024-02-23 | 14.005.846,71 | 630.263,00 | 13.375.583,71 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6117 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ACACIAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6117 CTO 427 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 20624 | 6.248.489,28 | 0,00 | 28924 | 6.248.489,28 | 38376324 | 2024-02-23 | 6.248.489,28 | 256.188,00 | 5.992.301,28 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6115 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6115 CTO 427 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 20324 | 28.863.760,14 | 0,00 | 28524 | 28.863.760,14 | 38478524 | 2024-02-23 | 28.863.760,14 | 1.197.846,00 | 27.665.914,14 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6113 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP GRANADA DEL O1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6113 CTO 427 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-11 | 20224 | 97.598.664,66 | 0,00 | 28224 | 97.598.664,66 | 38485324 | 2024-02-23 | 97.598.664,66 | 4.050.344,00 | 93.548.320,66 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 6112 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC GRANADA DEL O1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6112 CTO 427 GR 8. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 16824 | 4.579.858,62 | 0,00 | 18024 | 4.579.858,62 | 38763824 | 2024-02-23 | 4.579.858,62 | 206.094,00 | 4.373.764,62 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6086 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6086 CTO 427-2022 GR 8 la factura no esta asociada en el siif |
| 2024-01-16 | 27124 | 8.023.628,28 | 0,00 | 19024 | 8.023.628,28 | 38775624 | 2024-02-23 | 8.023.628,28 | 361.063,00 | 7.662.565,28 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6088 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6088 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADa en el siif |
| 2024-01-10 | 16624 | 1.683.415,44 | 0,00 | 19424 | 1.683.415,44 | 38791424 | 2024-02-23 | 1.683.415,44 | 65.654,00 | 1.617.761,44 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6090 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CACOM 2 - VILLAVICENCIODEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6090 CTO 427-2022 GR 8 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2024-01-10 | 16524 | 7.201.281,78 | 0,00 | 19724 | 7.201.281,78 | 38822624 | 2024-02-23 | 7.201.281,78 | 280.850,00 | 6.920.431,78 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6091 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON BENEDICTO TRIANA DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6091 CTO 427-2022 GR 8 la factura bo esta asociado en el siif |
| 2024-01-11 | 20524 | 62.561.499,84 | 0,00 | 28724 | 62.561.499,84 | 39387624 | 2024-02-27 | 62.561.499,84 | 2.565.021,00 | 59.996.478,84 | 016100505 | BANCO DE OCCIDENTE | FACTURA | ARDK 6114 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSPAD PAZ ARIPORO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK6114 CTO 427 GR 8. la factura no esta asociada en el siif |
| 2024-05-09 | 277424 | 63,00 | 0,00 | 278824 | | 205469524 | 2024-06-27 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6066 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE ERON - CAMISAC ACACIAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6066 CTO 427-2022 GR 8 |
| 2024-07-08 | 440924 | 226.365.725,28 | 0,00 | 436724 | | 238600724 | 2024-07-23 | 226.365.725,28 | 8.828.263,00 | 217.537.462,28 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK6163 | 13-01-01-DT | PAGO ALIMENTACION FACTURA ARDK6163, CONTRATO 8 CTO-427-2022, EN EL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. VILLAVICENCIO. |
| 2024-07-02 | 417024 | 450.007.288,00 | 0,00 | 413024 | | 238680824 | 2024-07-23 | 450.007.288,00 | 20.250.328,00 | 429.756.960,00 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK Nro. 6198 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION ERON-CAMISACS ACACIAS (COLONIA) DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FRA ARDK Nro. 6198 CT 427-2022 GRUPO 8 R-2024-008567 OBL JAAB |
| 2024-07-02 | 416824 | 7.970.374,11 | 0,00 | 412824 | | 238725324 | 2024-07-23 | 7.970.374,11 | 326.785,00 | 7.643.589,11 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK Nro. 6214 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION ESTACION DE POLICIA PAZ DE ARIPORO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FRA ARDK Nro. 6214 CT 427-2022 GRUPO 8 R-2024-008573 OBL JAAB |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 417824 | 13.313.542,50 | 0,00 | 413524 | | 238734924 | 2024-07-23 | 13.313.542,50 | 599.109,00 | 12.714.433,50 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6209 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ACACIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6209 CTO 427-22 GR 8.LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF R-2024-008575 |
| 2024-07-02 | 416324 | 30.070.854,66 | 0,00 | 412324 | | 238793924 | 2024-07-23 | 30.070.854,66 | 1.247.941,00 | 28.822.913,66 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6211 | 13-01-01-DT | PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION FACTURA ARDK 6211, CONTRATO GRUPO NO. 8-CTO-427-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. ESTACION DE POLICIA GRANADA. |
| 2024-07-02 | 416124 | 96.128.671,08 | 0,00 | 412124 | | 238829524 | 2024-07-23 | 96.128.671,08 | 3.989.339,00 | 92.139.332,08 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6208 | 13-01-01-DT | PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION FACTURA ARDK 6208, CONTRATO GRUPO NO. 8-CTO-427-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. EPMSC GRANADA. |
| 2024-07-02 | 416624 | 58.730.879,55 | 0,00 | 412524 | | 238837824 | 2024-07-23 | 58.730.879,55 | 2.407.966,00 | 56.322.913,55 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK6213 | 13-01-01-DT | PAGO SERVICIO ALIMETACION FACTURA ARDK 6213, CONTRATO GRUPO NO. 8-CTO-427-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CPMSPDA PAZ ARIPORO. |
| 2024-07-02 | 415624 | 610.231.513,54 | 0,00 | 413324 | | 243922924 | 2024-07-26 | 610.231.513,54 | 23.799.029,00 | 586.432.484,54 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6202 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC VILLAVICENCIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6202 CTO 427-22 GR 8. |
| 2024-07-02 | 415724 | 244.880.425,05 | 0,00 | 413624 | | 243947924 | 2024-07-26 | 244.880.425,05 | 9.550.337,00 | 235.330.088,05 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | ARDK 6206 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP VILLAVICENCIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6206 CTO 427-22 GR 8. |

**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: 2026-04-15-10:17 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | **Número de Compromiso:** | 135723 | **Valor Total:** | 2.504.316.017,78 | **Saldo por pagar:** | 811.934.578,19 |
| **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 427 DE 2022 | **Fecha:** | 31-10-2023 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PARA GARANTIZAR PAGO GRUPO 8 OTROSI 3 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 427-2022, 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 | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2024-07-02 | 415524 | 1.205.131.781,10 | 0,00 | 411824 | | 237151524 | 2024-07-23 | 1.205.131.781,10 | 54.230.930,00 | 1.150.900.851,10 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK 6212 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPMSACS ACACIAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6212 CTO 427-22 GR 8 |
| 2024-07-04 | 424424 | 8.354.733,84 | 0,00 | 421824 | | 238649124 | 2024-07-23 | 8.354.733,84 | 325.835,00 | 8.028.898,84 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK 6197 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJAPI BATALLON ASPC No. 22 BENEDICTO TRIANA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6197 CTO 427-22 GR 8 R-2024-008582 |
| 2024-07-02 | 418224 | 7.721.854,65 | 0,00 | 414424 | | 238702424 | 2024-07-23 | 7.721.854,65 | 347.484,00 | 7.374.370,65 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK 6201 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEYO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6201 CTO 427-22 GR 8.R-2024-008580 |
| 2024-07-02 | 418324 | 1.449.607,74 | 0,00 | 413424 | | 238748824 | 2024-07-23 | 1.449.607,74 | 56.534,00 | 1.393.073,74 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK6199 | 13-01-01-DT | PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION FACTURA ARDK 6199, CONTRATO GRUPO NO. 8-CTO-427-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CPMSCACOM 2 VILLAVICENCIO. |
| 2024-07-02 | 417924 | 404.433.849,84 | 0,00 | 413124 | | 238768424 | 2024-07-23 | 404.433.849,84 | 18.199.523,00 | 386.234.326,84 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK6207 | 13-01-01-DT | PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION FACTURA ARDK6207, CONTRATO GRUPO NO. 8-CTO-427-2022, EN EL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023. EC YOPAL. |
| 2024-07-02 | 418024 | 61.242.295,50 | 0,00 | 413824 | | 243963124 | 2024-07-26 | 61.242.295,50 | 2.755.903,00 | 58.486.392,50 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK 6204 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP YOPAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6204 CTO 427-22 GR 8. |
| 2024-07-02 | 418124 | 4.047.316,92 | 0,00 | 414024 | | 243973724 | 2024-07-26 | 4.047.316,92 | 182.129,00 | 3.865.187,92 | 02251900000017 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | FACTURA | ARDK 6203 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP URI YOPAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK 6203 CTO 427-22 GR 8 |

**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 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: 2026-04-15-10:23 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | **Número de Compromiso:** | 15225 | **Valor Total:** | 900.118.941,79 | **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:** | 000108 DEL 24-05-2025 | **Fecha:** | | 24-02-2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | PARA AMPARAR PAGO RESOLUCION 000108 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-427-2022. | | | | | | |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2025-02-26 | 108125 | 8.961.143,10 | 0,00 | 93625 | | 56952625 | 2025-03-06 | 8.961.143,10 | 349.485,00 | 8.611.658,10 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6252 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FRA ARDK-6252 CONTINGENCIA RAD24 021034) |
| 2025-02-26 | 108225 | 1.971.156,33 | 0,00 | 93925 | | 58424625 | 2025-03-07 | 1.971.156,33 | 76.875,00 | 1.894.281,33 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7630 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (ERON EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7630 CONTINGENCIA RAD24 021047) |
| 2025-02-26 | 108525 | 30.902.912,95 | 0,00 | 94125 | | 58425625 | 2025-03-07 | 30.902.912,95 | 1.205.214,00 | 29.697.698,95 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 6260 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (ERON EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA ARDK-6260 CONTINGENCIA RAD24 021036) |
| 2025-02-26 | 112325 | 7.892.389,10 | 0,00 | 98725 | | 58455725 | 2025-03-07 | 7.892.389,10 | 355.158,00 | 7.537.231,10 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7631 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FRA ARDK-7631 CONTINGENCIA RAD24 021048) |
| 2025-02-26 | 112925 | 7.891.658,05 | 0,00 | 99925 | | 58457725 | 2025-03-07 | 7.891.658,05 | 355.125,00 | 7.536.533,05 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7643 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7643 CONTINGENCIA RAD24 021060) |
| 2025-02-26 | 113125 | 7.893.329,79 | 0,00 | 100525 | | 58460725 | 2025-03-07 | 7.893.329,79 | 355.200,00 | 7.538.129,79 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7633 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA ARDK-7633 CONTINGENCIA RAD24 021050) |
| 2025-02-26 | 115625 | 7.891.658,05 | 0,00 | 101025 | | 58463225 | 2025-03-07 | 7.891.658,05 | 355.125,00 | 7.536.533,05 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7641 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK-7641 CONTINGENCIA RAD24 021058) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 113525 | 7.893.329,79 | 0,00 | 101425 | | 58465825 | 2025-03-07 | 7.893.329,79 | 355.200,00 | 7.538.129,79 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7634 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK-7634 CONTINGENCIA RAD34 021051) |
| 2025-02-26 | 113725 | 7.893.329,79 | 0,00 | 101625 | | 58469225 | 2025-03-07 | 7.893.329,79 | 355.200,00 | 7.538.129,79 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7635 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (ERON CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK-7635 CONTINGENCIA RAD24 021052) |
| 2025-02-26 | 114725 | 7.892.389,10 | 0,00 | 102325 | | 58481525 | 2025-03-07 | 7.892.389,10 | 355.158,00 | 7.537.231,10 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7638 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA ARDK-7638 CONTINGENCIA RAD24 021055) |
| 2025-02-26 | 114425 | 7.893.329,79 | 0,00 | 102225 | | 58485325 | 2025-03-07 | 7.893.329,79 | 355.200,00 | 7.538.129,79 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7637 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE ( ERON CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK-7637 CONTINGENCIA RAD24 021054) |
| 2025-02-26 | 115025 | 7.891.658,05 | 0,00 | 104125 | | 58549225 | 2025-03-07 | 7.891.658,05 | 355.125,00 | 7.536.533,05 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7639 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK-7639 CONTINGENCIA RAD24 021057) |
| 2025-02-26 | 115325 | 7.891.658,05 | 0,00 | 104425 | | 58556225 | 2025-03-07 | 7.891.658,05 | 355.125,00 | 7.536.533,05 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7640 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (ERON CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7640 CONTINGENCIA RAD24 021056) |
| 2025-02-26 | 115925 | 7.891.658,05 | 0,00 | 104725 | | 58559825 | 2025-03-07 | 7.891.658,05 | 355.125,00 | 7.536.533,05 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7642 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (ERON CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7642 CONTINGENCIA RAD24 021059) |
| 2025-02-26 | 116225 | 193.846.596,00 | 0,00 | 105025 | | 58565725 | 2025-03-07 | 193.846.596,00 | 8.723.097,00 | 185.123.499,00 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7333 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7333 RAD24 020553) |
| 2025-02-26 | 116625 | 100.075.556,25 | 0,00 | 105225 | | 58575325 | 2025-03-07 | 100.075.556,25 | 3.902.946,00 | 96.172.610,25 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7327 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (ERON EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7327 NC 452 POR VALOR DE 1.711.514,30 RAD24 020555) |
| 2025-02-27 | 124225 | 10.207.049,25 | 0,00 | 107925 | | 58588525 | 2025-03-07 | 10.207.049,25 | 459.317,00 | 9.747.732,25 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7336 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7336, EP YOPAL, RADICADO R-2024-020566 |
| 2025-02-27 | 124525 | 850.523,12 | 0,00 | 108025 | | 58595125 | 2025-03-07 | 850.523,12 | 38.273,00 | 812.250,12 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7337 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7337 - NC459, EP URI YOPAL, RADICADO R-2024-020565 |
| 2025-02-27 | 124125 | 65.320.473,74 | 0,00 | 108225 | | 58603925 | 2025-03-07 | 65.320.473,74 | 2.939.422,00 | 62.381.051,74 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7335 - NC458 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7335 - NC458, EC YOPAL, RADICADO R-2024-020564 |
| 2025-02-27 | 123625 | 1.366.085,23 | 0,00 | 108325 | | 58613525 | 2025-03-07 | 1.366.085,23 | 56.010,00 | 1.310.075,23 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7332 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7332 - NC456, EP PAZ DE ARIPORO, RADICADO R-2024-020563 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 123425 | 8.487.902,66 | 0,00 | 108525 | | 58635725 | 2025-03-07 | 8.487.902,66 | 348.004,00 | 8.139.898,66 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7331 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7331 - NC455, CPMSPDA PAZ ARIPORO, RADICADO R-2024-020562 |
| 2025-02-27 | 123125 | 5.201.157,27 | 0,00 | 108625 | | 58649525 | 2025-03-07 | 5.201.157,27 | 215.848,00 | 4.985.309,27 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7330 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7330, EP GRANADA, RADICADO R-2024-020562 |
| 2025-02-27 | 124725 | 1.331.354,25 | 0,00 | 108725 | | 58665625 | 2025-03-07 | 1.331.354,25 | 59.911,00 | 1.271.443,25 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7338 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7338, EJEYO YOPAL, RADICADO R-2024-020559 |
| 2025-02-27 | 125425 | 1.307.290,85 | 0,00 | 109025 | | 58710825 | 2025-03-07 | 1.307.290,85 | 50.984,00 | 1.256.306,85 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7340 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7340 - NC460, EJAPI-BATALLON DE ASPC NO 22 CR BENEDICTO TRIANA, RADICADO R-2024-020558 |
| 2025-02-27 | 125025 | 233.807,70 | 0,00 | 109125 | | 58719525 | 2025-03-07 | 233.807,70 | 9.118,00 | 224.689,70 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7339 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7339, CPMSCACOM 2, RADICADO R-2024-020557 |
| 2025-02-26 | 114125 | 7.893.329,79 | 0,00 | 101925 | | 58728825 | 2025-03-07 | 7.893.329,79 | 355.200,00 | 7.538.129,79 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK 7636 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCION No. 000108 DEL 24/02/25 SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE (CPMSACS ACACIAS CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK-7636 CONTINGENCIA RAD25 021053) |
| 2025-02-27 | 122625 | 40.906.658,14 | 0,00 | 109325 | | 58747325 | 2025-03-07 | 40.906.658,14 | 1.595.360,00 | 39.311.298,14 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7328 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7328 - NC453, EP VILLAVICENCIO, RADICADO R-2024-020556 |
| 2025-02-27 | 123825 | 69.608.672,99 | 0,00 | 107825 | | 58751425 | 2025-03-07 | 69.608.672,99 | 3.132.391,00 | 66.476.281,99 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7326 - NC451 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7326 - NC451, CAMISACS ACACIAS COLONIA, RADICADO R-2024-020552 |
| 2025-02-27 | 123925 | 2.191.138,97 | 0,00 | 107225 | | 58755925 | 2025-03-07 | 2.191.138,97 | 98.601,00 | 2.092.537,97 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7334 - NC457 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7334 - NC457, EP ACACIAS, RADICADO R-2024-020554 |
| 2025-02-26 | 108825 | 27.914.323,15 | 0,00 | 111925 | | 58788025 | 2025-03-07 | 27.914.323,15 | 1.088.658,00 | 26.825.665,15 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK Nro. 6261 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA ARDK-6261 CONTINGENCIA RAD 21037) |
| 2025-02-26 | 109125 | 30.603.745,55 | 0,00 | 112225 | | 58806425 | 2025-03-07 | 30.603.745,55 | 1.193.546,00 | 29.410.199,55 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK Nro. 7394 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA ARDK-7394 CONTINGENCIA RAD 21038) |
| 2025-02-26 | 109525 | 28.587.449,80 | 0,00 | 112525 | | 58834025 | 2025-03-07 | 28.587.449,80 | 1.114.911,00 | 27.472.538,80 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK-7395 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA ARDK-7395 CONTINGENCIA RAD 21039) |
| 2025-02-26 | 110125 | 29.203.518,75 | 0,00 | 112725 | | 58847425 | 2025-03-07 | 29.203.518,75 | 1.138.937,00 | 28.064.581,75 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | FRA ARDK-7396 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023 FRA ARDK-7396 CONTINGENCIA RAD 21040) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 110325 | 28.686.144,20 | 0,00 | 112825 | | 58852125 | 2025-03-07 | 28.686.144,20 | 1.118.760,00 | 27.567.384,20 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | FRA ARDK-7397 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA ARDK-7397 CONTINGENCIA RAD 21041) |
| 2025-02-26 | 110725 | 34.481.491,77 | 0,00 | 112925 | | 58862925 | 2025-03-07 | 34.481.491,77 | 1.344.778,00 | 33.136.713,77 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | FRA ARDK-7399 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA ARDK-7399 CONTINGENCIA RAD 21043) |
| 2025-02-26 | 111025 | 34.220.799,03 | 0,00 | 113225 | | 58877525 | 2025-03-07 | 34.220.799,03 | 1.334.611,00 | 32.886.188,03 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK-7400 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7400 CONTINGENCIA RAD 21044) |
| 2025-02-26 | 111325 | 1.971.156,33 | 0,00 | 113525 | | 58885925 | 2025-03-07 | 1.971.156,33 | 76.875,00 | 1.894.281,33 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | FRA ARDK-7628 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA ARDK-7628 CONTINGENCIA RAD 21045) |
| 2025-02-26 | 111825 | 1.971.156,33 | 0,00 | 113925 | | 58894425 | 2025-03-07 | 1.971.156,33 | 76.875,00 | 1.894.281,33 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | FRA ARDK-7629 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOL 000108 DEL 24/2/2025 DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION (DE EPMSC VILLAVICENCIO CTO 427-22 GRUPO 8 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA ARDK-7629 CONTINGENCIA RAD 21046) |
| 2025-02-26 | 110625 | 30.066.323,70 | 0,00 | 118725 | | 59165625 | 2025-03-07 | 30.066.323,70 | 1.172.586,00 | 28.893.737,70 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7398 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA, RESOLUCIÓN No. 108 DEL 24/02/2025 SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (CONTRATO No. 427-2022 GRUPO 8 DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FACTURA ARDK7398 RADICADO R-2024-021042) |
| 2025-02-27 | 122925 | 14.933.636,98 | 0,00 | 119225 | | 59187425 | 2025-03-07 | 14.933.636,98 | 619.746,00 | 14.313.890,98 | 24169615801 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | ARDK7329 - NC454 | 13-01-01-DT | PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 108 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 427-2022, GRUPO 8, PERÍODO DIC2023, FACTURA ARDK7329 - NC454, EPMSC GRANADA, RADICADO R-2024-020560 |

**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