

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |              |                               |                  |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC                                                                                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 222022          | Valor Total: | 5.951.831.753,78              | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 901665584       | Tercero:     | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |              |                               |                  |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CTO 426 DE 2022 | Fecha:       | 22-12-2022 0:00:00            |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |              |                               |                  |      |
| Objeto:              | PARA AMPARAR CTO 426 DE 2022 GRUPO 9 PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS DE RACION. |                        |                 |              |                               |                  |      |

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                  |                   |                  | MEDIO DE PAGO |                  | DOCUMENTO SOPORTE |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                      |
|------------------|--------|------------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR            | IVA  |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO      | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE    | BANCO            | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                                                                                                                                                       |
| 2023-02-09       | 52323  | 5.951.831.753,78 | 0,00 | 47423          | 5.951.831.753,78                      | 35501423      | 2023-02-16    | 5.951.831.753,78 | 308.395.977,00    | 5.643.435.776,78 | 03184213399   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | 1522   | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 426/22 GR 9, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1522 |
| 2023-08-03       | 298823 | 5.951.831.753,78 |      |                | -5.951.831.753,78                     | 35501423      | 2023-02-16    |                  |                   |                  |               |                  |                   |        |                  |                                                                                                                                                                       |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 Logística el día 04 de mayo del año 2026



FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |                               |                  |              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC                                                                                                                                                                                                        | Número de Compromiso:  | 1723                 | Valor Total: | 27.727.876.531,79             | Saldo por pagar: | 3.459.711,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 901665584            | Tercero:     | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA |                  |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |                               |                  |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                      | Número:                | CONTRATO 426 DE 2022 | Fecha:       | 02-01-2023 0:00:00            |                  |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                      |              |                               |                  |              |
| Objeto:              | AMPARA VF CTO 426 DE 2022 GRUPO 9 PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACION. |                        |                      |              |                               |                  |              |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                |                   |                | MEDIO DE PAGO |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                   | ENTIDAD<br>PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                      |
|------------------|--------|----------------|------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR          | IVA  |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO     | CTA/CHEQUE    | BANCO            | TIPO              | NUMERO            | CODIGO              |                                                                                                                                                                       |
| 2023-02-09       | 52423  | 784.109.371,22 | 0,00 | 47223          | 784.109.371,22                            | 35514123      | 2023-02-16    | 784.109.371,22 | 0,00              | 784.109.371,22 | 03184213399   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | 1522              | 13-01-01-DT         | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION PAGO ANTICIPADO DEL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL CTO 426/22 GR 9, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1522 |
| 2023-08-03       | 298923 | 784.109.371,22 |      |                | -784.109.371,22                           | 35514123      | 2023-02-16    |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                     |                                                                                                                                                                       |
| 2023-08-09       | 315323 | 42.792.900,00  | 0,00 | 309723         |                                           | 264345023     | 2023-08-11    | 42.792.900,00  | 2.088.294,00      | 40.704.606,00  | 75775691279   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 1649 DE 2023 | 13-01-01-DT         | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP USAQUEN DEL 1 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1649 CTO 426 GRUPO 9                                                                |
| 2023-08-09       | 315523 | 208.446.132,00 | 0,00 | 310223         |                                           | 264387723     | 2023-08-11    | 208.446.132,00 | 10.172.172,00     | 198.273.960,00 | 75775691279   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 1650 DE 2023 | 13-01-01-DT         | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SIJIN DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1650 CTO 426 GRUPO 9                                                                 |
| 2023-08-09       | 315023 | 69.546.260,00  | 0,00 | 310023         |                                           | 264423223     | 2023-08-11    | 69.546.260,00  | 3.393.857,00      | 66.152.403,00  | 75775691279   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 1634 DE 2023 | 13-01-01-DT         | PAGO SMINISTRO DE ALIMENTACION EP SUBA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 CTO 426 FACT LIBE 1634GRUPO 9                                                                  |
| 2023-08-09       | 314923 | 19.657.800,00  | 0,00 | 309523         |                                           | 264684023     | 2023-08-11    | 19.657.800,00  | 825.628,00        | 18.832.172,00  | 03184213399   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 1602 DE 2023 | 13-01-01-DT         | AGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA LIBE 1602 CTO 426 GRUPO 9                                                            |
| 2023-08-09       | 314423 | 10.363.458,00  | 0,00 | 311223         |                                           | 264693323     | 2023-08-11    | 10.363.458,00  | 505.737,00        | 9.857.721,00   | 03184213399   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 1635         | 13-01-01-DT         | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SUBA DEL 28 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA LIBE 1635 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTUR NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                             |
| 2023-08-09       | 314723 | 3.662.584,00   | 0,00 | 311623         |                                           | 264701823     | 2023-08-11    | 3.662.584,00   | 153.828,00        | 3.508.756,00   | 03184213399   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 1599         | 13-01-01-DT         | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHOCONTA DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA LIBE 1599 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                     |



## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2026-04-15-10:33 a. m.

|            |        |                |      |        |  |           |            |                |               |                |                  |                                                          |         |                   |             |                                                                                                                                                            |
|------------|--------|----------------|------|--------|--|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-08-09 | 314623 | 24.040.668,00  | 0,00 | 311923 |  | 265913223 | 2023-08-15 | 24.040.668,00  | 1.173.184,00  | 22.867.484,00  | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1645 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP USAQUEN DEL 16 AL 31 DE ENERO<br>DE 2023 FRA LIBE 1645 CTO 426<br>GRUPO 9                                            |
| 2023-08-10 | 320023 | 515.750.250,00 | 0,00 | 312823 |  | 265916723 | 2023-08-15 | 515.750.250,00 | 25.168.353,00 | 490.581.897,00 | 70271762476      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1663         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP BOGOTA (7) DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1663 CTO<br>426-22 GRUPO 9                                      |
| 2023-08-10 | 320123 | 59.305.707,00  | 0,00 | 313223 |  | 265931723 | 2023-08-15 | 59.305.707,00  | 2.075.700,00  | 57.230.007,00  | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1656         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC TUNJA DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1656 CTO<br>426-22.                                               |
| 2023-08-09 | 315723 | 64.380.960,00  | 0,00 | 313623 |  | 265954923 | 2023-08-15 | 64.380.960,00  | 3.141.791,00  | 61.239.169,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1652         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP SANTAFE DEL 1 AL 28 DE FEBRRO<br>DE 2023 FRA LIBE 1652 CTO 426-22.                                                   |
| 2023-08-10 | 320223 | 177.139.456,00 | 0,00 | 313023 |  | 265975223 | 2023-08-15 | 177.139.456,00 | 7.439.857,00  | 169.699.599,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1657         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL<br>01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA LIBE<br>1657 CTO 426-22.                               |
| 2023-08-09 | 315223 | 63.337.316,00  | 0,00 | 311823 |  | 266474823 | 2023-08-15 | 63.337.316,00  | 3.090.861,00  | 60.246.455,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1632         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP ENGATIVA DEL 5 AL 28 DE FEBRRO<br>DE 2023 FRA LIBE 1632 CTO 426<br>GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA<br>ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-08-09 | 315923 | 3.287.222,00   | 0,00 | 314123 |  | 266511923 | 2023-08-15 | 3.287.222,00   | 115.053,00    | 3.172.169,00   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1612         | 13-01-01-DT | AGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC TUNJA DEL 27 AL 28 DE<br>FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1612 CTO<br>426.                                                  |
| 2023-08-09 | 315823 | 34.221.546,00  | 0,00 | 313823 |  | 266558823 | 2023-08-15 | 34.221.546,00  | 1.670.011,00  | 32.551.535,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1653         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP FONTIBON DEL 5 AL 28 DE FEBRRO<br>DE 2023 FRA LIBE 1653 CTO 426-23.                                                  |
| 2023-08-10 | 320823 | 78.254.325,00  | 0,00 | 314523 |  | 266826423 | 2023-08-15 | 78.254.325,00  | 3.287.000,00  | 74.967.325,00  | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1661         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC RAMIRIQUI DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1661 CTO<br>426-22 GRUPO 9                                    |
| 2023-08-09 | 315123 | 17.165.904,00  | 0,00 | 309823 |  | 266942023 | 2023-08-15 | 17.165.904,00  | 837.685,00    | 16.328.219,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1633 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP CHAPINERO DEL 9 AL 28 DE<br>FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1633 CTO<br>426 GRUPO 9                                          |
| 2023-08-10 | 319623 | 261.643.074,00 | 0,00 | 315323 |  | 267004623 | 2023-08-15 | 261.643.074,00 | 12.768.674,00 | 248.874.400,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1662         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP BOGOTA (5) DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1662 CTO<br>426-22 GRUPO 9                                      |
| 2023-08-10 | 321423 | 87.459.980,00  | 0,00 | 314923 |  | 267022123 | 2023-08-15 | 87.459.980,00  | 3.673.000,00  | 83.786.980,00  | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1716         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC CHOCONTA DEL 01 AL 30 DE<br>ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1716 CTO 426-<br>22 GRUPO 9                                    |
| 2023-08-10 | 320923 | 1.050.042,00   | 0,00 | 315423 |  | 267034623 | 2023-08-15 | 1.050.042,00   | 44.101,00     | 1.005.941,00   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1717 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP CHOCONTA DEL 01 AL 30 DE ABRIL<br>DE 2023 FRA LIBE 1717 CTO 426-22<br>GRUPO 9                                        |
| 2023-08-10 | 322023 | 16.274.076,00  | 0,00 | 314623 |  | 267078623 | 2023-08-15 | 16.274.076,00  | 794.175,00    | 15.479.901,00  | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1664         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP CTI DEL 03 AL 31 DE MARZO DE<br>2023 FRA LIBE 1664 CTO 426-22<br>GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA<br>ASOCIADA EN EL SIIF   |



## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2026-04-15-10:33 a. m.

|            |        |                  |      |        |  |           |            |                  |               |                  |                  |                                                          |         |                   |             |                                                                                                                                   |
|------------|--------|------------------|------|--------|--|-----------|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-08-10 | 320723 | 183.460.328,00   | 0,00 | 314823 |  | 267193423 | 2023-08-15 | 183.460.328,00   | 8.256.000,00  | 175.204.328,00   | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1660         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC DUITAMA DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1660 CTO<br>426-22 GRUPO 9             |
| 2023-08-10 | 321523 | 57.601.780,00    | 0,00 | 314423 |  | 267201323 | 2023-08-15 | 57.601.780,00    | 2.016.000,00  | 55.585.780,00    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1715         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC TUNJA DEL 01 AL 30 DE ABRIL<br>DE 2023 FRA LIBE 1715 CTO 426-22<br>GRUPO 9               |
| 2023-08-09 | 315423 | 43.203.902,00    | 0,00 | 310123 |  | 267211123 | 2023-08-15 | 43.203.902,00    | 2.108.351,00  | 41.095.551,00    | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1630 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP BARRIOS UNIDOS DEL 4 AL 28 DE<br>FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1630 CTO<br>426 GRUPO 9           |
| 2023-08-09 | 316523 | 69.571.125,00    | 0,00 | 320623 |  | 267388723 | 2023-08-16 | 69.571.125,00    | 2.921.987,00  | 66.649.138,00    | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1617         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC RAMIRQUI DEL 1 AL 28 DE<br>FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1617 CTO<br>426 GRUPO 9              |
| 2023-08-09 | 316223 | 78.271.946,00    | 0,00 | 320523 |  | 267404823 | 2023-08-16 | 78.271.946,00    | 3.287.422,00  | 74.984.524,00    | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1615         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC CHOCONTA DEL 1 AL 28 DE<br>FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1615 CTO<br>426 GRUPO 9              |
| 2023-08-09 | 316423 | 166.423.860,00   | 0,00 | 320423 |  | 267410523 | 2023-08-16 | 166.423.860,00   | 7.489.074,00  | 158.934.786,00   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1616         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC DUITAMA DEL 1 AL 28 DE<br>FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1616 CTO<br>426 GRUPO 9               |
| 2023-08-09 | 316723 | 2.678.368,00     | 0,00 | 320323 |  | 267426623 | 2023-08-16 | 2.678.368,00     | 112.492,00    | 2.565.876,00     | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1831         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EP CHOCONTA DEL 2 AL 28 DE<br>FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1831 CTO<br>426 GRUPO 9                 |
| 2023-08-10 | 322223 | 1.536.398.579,00 | 0,00 | 316023 |  | 267477223 | 2023-08-16 | 1.536.398.579,00 | 69.137.936,00 | 1.467.260.643,00 | 70271762476      | BANCOLOMBIA S.A.                                         | FACTURA | LIBE 1638 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>CPAMSEB EL BARNE DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1638 CTO<br>426-22 GRUPO 9          |
| 2023-08-10 | 321323 | 181.736.256,00   | 0,00 | 315823 |  | 267523723 | 2023-08-16 | 181.736.256,00   | 7.632.923,00  | 174.103.333,00   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1711 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC STA ROSA DE VITERBO DEL 01<br>AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1711<br>CTO 426-22 GRUPO 9 |
| 2023-08-10 | 321023 | 1.500.765.925,00 | 0,00 | 319523 |  | 267570323 | 2023-08-16 | 1.500.765.925,00 | 67.535.000,00 | 1.433.230.925,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1724         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>CPAMS EL BARNE DEL 01 AL 30 DE<br>ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1724 CTO 426-<br>22 GRUPO 9           |
| 2023-08-10 | 321223 | 717.252.083,00   | 0,00 | 315723 |  | 267578723 | 2023-08-16 | 717.252.083,00   | 35.001.902,00 | 682.250.181,00   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1713 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>RM BOGOTA BUEN PASTOR DEL 01 AL<br>30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1713<br>CTO 426-22 GRUPO 9     |
| 2023-08-10 | 321123 | 179.110.269,00   | 0,00 | 315523 |  | 267589923 | 2023-08-16 | 179.110.269,00   | 8.059.962,00  | 171.050.307,00   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1714 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC DUITAMA DEL 01 AL 30 DE<br>ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1714 CTO 426-<br>22 GRUPO 9            |
| 2023-08-10 | 320323 | 89.196.550,00    | 0,00 | 315223 |  | 267617423 | 2023-08-16 | 89.196.550,00    | 3.746.000,00  | 85.450.550,00    | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA<br>ARGENTARIA COLOMBIA S.A.<br>BBVA | FACTURA | LIBE 1728         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION<br>EPMSC CHOCONTA DEL 01 AL 31 DE<br>MARZO DE 2023 FRA LIBE 1728 CTO<br>426-22 GRUPO 9            |



## 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:                     | 2026-04-15-10:33 a. m. |                                                          |

|            |        |                |      |        |  |           |            |                |               |                |                  |                                                    |         |           |             |                                                                                                                                                                               |
|------------|--------|----------------|------|--------|--|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-08-10 | 320423 | 748.488.967,00 | 0,00 | 315123 |  | 267679923 | 2023-08-16 | 748.488.967,00 | 36.526.148,00 | 711.962.819,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1674 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPAMSBOGO BUEN PASTOR DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA LIBE 1674 CTO 426-22 GRUPO 9.                                                         |
| 2023-08-10 | 322123 | 1.491.364,00   | 0,00 | 314723 |  | 267682923 | 2023-08-16 | 1.491.364,00   | 62.638,00     | 1.428.726,00   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | 1861      | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHOCONTA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA LIBE 1861 CTO 426-22 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                             |
| 2023-08-10 | 320623 | 241.800.468,00 | 0,00 | 315023 |  | 267729323 | 2023-08-16 | 241.800.468,00 | 9.914.000,00  | 231.886.468,00 | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1692 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA LIBE 1692 CTO 426-22 GRUPO 9                                                                 |
| 2023-08-10 | 321923 | 75.525.750,00  | 0,00 | 319723 |  | 267776723 | 2023-08-16 | 75.525.750,00  | 3.172.081,00  | 72.353.669,00  | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1718 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1718 CTO 426-22.                                                                       |
| 2023-08-09 | 316823 | 53.650.800,00  | 0,00 | 323023 |  | 268465223 | 2023-08-16 | 53.650.800,00  | 2.618.159,00  | 51.032.641,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1655 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MARTIRES DEL 1 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1655 CTO 426 GRUPO 9                                                                       |
| 2023-08-09 | 316623 | 321.435.671,00 | 0,00 | 323123 |  | 268518723 | 2023-08-16 | 321.435.671,00 | 14.464.605,00 | 306.971.066,00 | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1830 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC EL BARNE DEL 22 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1830 CTO 426 GRUPO 9                                                                   |
| 2023-08-09 | 316923 | 18.522.300,00  | 0,00 | 322823 |  | 270931323 | 2023-08-17 | 18.522.300,00  | 903.889,00    | 17.618.411,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1654 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP TERMINAL DEL 1 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1654 CTO 426 GRUPO 9                                                                       |
| 2023-08-10 | 321823 | 264.823.636,00 | 0,00 | 322623 |  | 270935623 | 2023-08-17 | 264.823.636,00 | 12.923.393,00 | 251.900.243,00 | 399000090        | BANCO DE BOGOTA                                    | FACTURA | LIBE 1719 | 13-01-01-DT | AGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1719 CTO 426-22 GRUPO 9                                                                        |
| 2023-08-09 | 315623 | 1.162.434,00   | 0,00 | 327823 |  | 270953523 | 2023-08-17 | 1.162.434,00   | 56.727,00     | 1.105.707,00   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE1651  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BUNKER DEL 20 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1651 CTO 426 GRUPO 9                                                                        |
| 2023-08-09 | 314823 | 37.559.046,00  | 0,00 | 327723 |  | 270971923 | 2023-08-17 | 37.559.046,00  | 1.690.157,00  | 35.868.889,00  | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE1601  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA LIBE 1601 CTO 426 GRUPO 9                                                                     |
| 2023-08-09 | 316123 | 27.894.594,00  | 0,00 | 327623 |  | 271062223 | 2023-08-17 | 27.894.594,00  | 1.361.256,00  | 26.533.338,00  | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1631 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP TEUSAQUILLO DEL 10 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1631 CTO 426 GRUPO 9                                                                   |
| 2023-08-09 | 316023 | 139.049.664,00 | 0,00 | 327523 |  | 271089223 | 2023-08-17 | 139.049.664,00 | 5.840.086,00  | 133.209.578,00 | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1613 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA LIBE 1613 CTO 426 GRUPO 9                                                      |
| 2023-08-16 | 344623 | 1.711.716,00   | 0,00 | 338823 |  | 272548723 | 2023-08-22 | 1.711.716,00   | 83.532,00     | 1.628.184,00   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1720 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION RACIONES ESTACION DE POLICIA DIJIN-BOGOTA DEL 25 DE ABRILA 30 DE 2023 FRA LIBE 1720 CTO 411-22 GRUPO 9 LA FACTURS NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |



## Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2026-04-15-10:33 a. m.

|            |        |                  |      |        |  |           |            |                  |               |                  |                  |                                                    |         |                   |             |                                                                                                                                                                               |
|------------|--------|------------------|------|--------|--|-----------|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-08-10 | 321623 | 70.895.700,00    | 0,00 | 328923 |  | 272561123 | 2023-08-22 | 70.895.700,00    | 3.459.711,00  | 67.435.989,00    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1892         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SANTA FE BOGOTA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1892 CTO 426-22 GRUPO 9                                                             |
| 2023-08-15 | 343623 | 70.895.700,00    | 0,00 | 334223 |  | 272749123 | 2023-08-22 | 70.895.700,00    | 3.459.711,00  | 67.435.989,00    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1892 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP SANTA FE 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE1892 CTO 426-22 GRUPO 9                                                                         |
| 2023-08-15 | 343523 | 57.993.960,00    | 0,00 | 333423 |  | 272768923 | 2023-08-22 | 57.993.960,00    | 2.830.106,00  | 55.163.854,00    | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1884 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP MARTIRES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA LIBE1884 CTO 426-22 GRUPO 9                                                                     |
| 2023-08-15 | 343723 | 10.666.290,00    | 0,00 | 332623 |  | 272806223 | 2023-08-22 | 10.666.290,00    | 520.515,00    | 10.145.775,00    | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1885         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP TERMINAL DEL 13 AL 31 DE ENERO DE 2023 FRA LIBE1885 CTO 426-22 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                              |
| 2023-08-14 | 333823 | 314.922.630,00   | 0,00 | 341723 |  | 273560523 | 2023-08-23 | 314.922.630,00   | 15.368.224,00 | 299.554.406,00   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1673         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION RM BOGOTA DEL 15 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1673 CTO 426.                                                                               |
| 2023-08-18 | 349723 | 236.874.456,00   | 0,00 | 342323 |  | 274720823 | 2023-08-25 | 236.874.456,00   | 9.711.853,00  | 227.162.603,00   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1712         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1712 CTO 426-22 GRUPO 9. LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                         |
| 2023-08-10 | 321723 | 466.123.260,00   | 0,00 | 347523 |  | 276488623 | 2023-08-25 | 466.123.260,00   | 22.746.815,00 | 443.376.445,00   | 35400002357      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1723         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA LIBE 1723 CTO 426-22.                                                                              |
| 2023-08-23 | 356023 | 108.854.928,00   | 0,00 | 350423 |  | 279328323 | 2023-08-31 | 108.854.928,00   | 4.463.052,00  | 104.391.876,00   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1608 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 14 AL 28 DE FEBRRO DE 2023 FRA LIBE 1608 CTO 426 GRUPO 9, NC C-006-1139 POR VALOR DE 1.731.912.                            |
| 2023-09-08 | 399923 | 74.395.125,00    | 0,00 | 388723 |  | 305630223 | 2023-09-12 | 74.395.125,00    | 3.124.595,00  | 71.270.530,00    | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1781 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC RAMIRIQUEI EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1781 CTO 426-2022 GR 9                                             |
| 2023-09-11 | 400623 | 1.556.305.391,00 | 0,00 | 389823 |  | 306759623 | 2023-09-14 | 1.556.305.391,00 | 70.033.743,00 | 1.486.271.648,00 | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1771         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC EL BARNE COMBITA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1771 CTO 426-2022 GR 9 LE FACTURA NO ESTA ASCOIAD EN EL SIIF |
| 2023-09-08 | 400023 | 751.190.608,00   | 0,00 | 388823 |  | 306777523 | 2023-09-14 | 751.190.608,00   | 36.658.101,00 | 714.532.507,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1777 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC RM BOGOTA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1777 CTO 426-2022 GR 9                                              |



## 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:                     | 2026-04-15-10:33 a. m. |                                                          |

|            |        |                |      |        |  |           |            |                |               |                |                  |                                                    |         |                   |             |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|----------------|------|--------|--|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-09-08 | 399823 | 57.631.938,00  | 0,00 | 389523 |  | 306829323 | 2023-09-14 | 57.631.938,00  | 2.017.118,00  | 55.614.820,00  | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1787         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC TUNJA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1787 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTRA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-09-11 | 400723 | 197.082.496,00 | 0,00 | 390623 |  | 306865123 | 2023-09-14 | 197.082.496,00 | 8.277.464,00  | 188.805.032,00 | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1772         | 13-01-01-DT | CXP 400723, UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA, PERIODO DE TIEMPO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023, FACTURA LIBE 1772.                                                       |
| 2023-09-08 | 400523 | 89.022.893,00  | 0,00 | 391523 |  | 306893623 | 2023-09-14 | 89.022.893,00  | 3.738.961,00  | 85.283.932,00  | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | 1773              | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC CHOCONTA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1773 CTO 4262022 GR 9                                      |
| 2023-09-08 | 400423 | 289.142,00     | 0,00 | 393323 |  | 307214123 | 2023-09-14 | 289.142,00     | 12.144,00     | 276.998,00     | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | 1774              | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO , EP CHOCONTA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1774 CTO 426-2022 GR 9                                      |
| 2023-09-11 | 402623 | 279.904.674,00 | 0,00 | 393923 |  | 307272423 | 2023-09-14 | 279.904.674,00 | 13.659.349,00 | 266.245.325,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1788         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP BOGOTA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1788 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTURA NO ESTA ASOIADA EN EL SIIF   |
| 2023-09-08 | 400223 | 189.189.674,00 | 0,00 | 398723 |  | 308647023 | 2023-09-14 | 189.189.674,00 | 8.513.536,00  | 180.676.138,00 | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1776         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1776 CTO 426-2022.                                                              |
| 2023-09-08 | 400323 | 245.590.800,00 | 0,00 | 398523 |  | 308666723 | 2023-09-14 | 245.590.800,00 | 10.069.223,00 | 235.521.577,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1775         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1775 CTO 426-2022.                                                            |
| 2023-09-08 | 399723 | 580.718.814,00 | 0,00 | 398023 |  | 308912223 | 2023-09-14 | 580.718.814,00 | 28.339.078,00 | 552.379.736,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE1789          | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP BOGOTA EL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 FRA LIBE 1789 CTO 426-2022 GR 9                                         |
| 2023-09-22 | 436523 | 68.787.225,00  | 0,00 | 427823 |  | 322806723 | 2023-09-26 | 68.787.225,00  | 2.889.064,00  | 65.898.161,00  | 399000090        | BANCO DE BOGOTA                                    | FACTURA | LIBE 1845 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1845 CTO 426 GRUPO 9                                                         |
| 2023-09-22 | 438423 | 83.702.674,00  | 0,00 | 427623 |  | 322822123 | 2023-09-26 | 83.702.674,00  | 3.515.513,00  | 80.187.161,00  | 399000090        | BANCO DE BOGOTA                                    | FACTURA | LIBE 1839 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHOCONTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1839 CTO 426 GRUPO 9                                                          |
| 2023-09-22 | 438223 | 238.734.132,00 | 0,00 | 427723 |  | 322870623 | 2023-09-26 | 238.734.132,00 | 9.788.100,00  | 228.946.032,00 | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1840 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1840 CTO 426 GRUPO 9                                                          |
| 2023-09-22 | 436623 | 731.217.282,00 | 0,00 | 426423 |  | 322913823 | 2023-09-26 | 731.217.282,00 | 35.683.403,00 | 695.533.879,00 | 70271762476      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1844         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION RM EL BUEN PASTOR BOGOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1844 CTO 426.                                                       |



## 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:                     | 2026-04-15-10:33 a. m. |                                                          |

|            |        |                  |      |        |  |           |            |                  |               |                  |                  |                                                    |         |                   |             |                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|------------------|------|--------|--|-----------|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-09-22 | 436723 | 288.122.394,00   | 0,00 | 426023 |  | 322968423 | 2023-09-26 | 288.122.394,00   | 14.060.373,00 | 274.062.021,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1842         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1842 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                                 |
| 2023-09-22 | 436423 | 552.386.082,00   | 0,00 | 425423 |  | 323152223 | 2023-09-26 | 552.386.082,00   | 26.956.441,00 | 525.429.641,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1843         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1843 CTO 426 GRUPO 9                                                                        |
| 2023-09-22 | 439223 | 1.524.300.740,00 | 0,00 | 429223 |  | 323210823 | 2023-09-26 | 1.524.300.740,00 | 68.593.533,00 | 1.455.707.207,00 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1835         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPAMSCAS COMBITA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1835 CTO 426 GRUPO 9                                                                 |
| 2023-09-25 | 442023 | 53.651.082,00    | 0,00 | 431423 |  | 324908123 | 2023-09-27 | 53.651.082,00    | 1.877.788,00  | 51.773.294,00    | 399000090        | BANCO DE BOGOTA                                    | FACTURA | libe 1836 de 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC TUNJA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1836 CTO 426 GRUPO 9                                                                      |
| 2023-09-22 | 438523 | 186.361.344,00   | 0,00 | 442923 |  | 329178723 | 2023-09-28 | 186.361.344,00   | 7.827.176,00  | 178.534.168,00   | 399000090        | BANCO DE BOGOTA                                    | FACTURA | LIBE 1838         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1838 CTO 426.                                                             |
| 2023-09-22 | 437923 | 180.929.109,00   | 0,00 | 443223 |  | 329366723 | 2023-09-28 | 180.929.109,00   | 8.141.810,00  | 172.787.299,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1841         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA LIBE 1841 CTO 426.                                                                           |
| 2023-10-11 | 487623 | 304.664.360,00   | 0,00 | 469223 |  | 352639323 | 2023-10-13 | 304.664.360,00   | 14.867.621,00 | 289.796.739,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1912         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1912 CTO 426 GRUPO 9                                                                       |
| 2023-10-11 | 490023 | 1.586.682.161,10 | 0,00 | 470823 |  | 353743123 | 2023-10-17 | 1.586.682.161,10 | 71.400.698,00 | 1.515.281.463,10 | 03184213399      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | libe 1905 de 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC EL BARNE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1905 CTO 426 GRUPO 9 1 NC 0061132 POR VALOR 2383152.90                                |
| 2023-10-11 | 489723 | 179.974.128,00   | 0,00 | 471523 |  | 353561623 | 2023-10-18 | 179.974.128,00   | 8.098.835,00  | 171.875.293,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1909         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1909 CTO 426 GRUPO 9                                                                   |
| 2023-10-11 | 489623 | 252.220.332,00   | 0,00 | 471323 |  | 353605723 | 2023-10-18 | 252.220.332,00   | 10.341.034,00 | 241.879.298,00   | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1913         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1913 CTO 426 GRUPO 9                                                                  |
| 2023-10-11 | 489423 | 86.111.612,33    | 0,00 | 471023 |  | 353699923 | 2023-10-18 | 86.111.612,33    | 3.616.687,00  | 82.494.925,33    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1908         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHOCONTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1908 CTO 426 GRUPO 9 3 NC C006 1129 284166 Y C006-1134 579382.90 C006-1141 1068937.77 |
| 2023-10-11 | 488923 | 189.883.200,00   | 0,00 | 482223 |  | 356339023 | 2023-10-18 | 189.883.200,00   | 7.975.094,00  | 181.908.106,00   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE1907          | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1907 CTO 426.                                                            |
| 2023-10-11 | 487823 | 554.051.811,60   | 0,00 | 469623 |  | 356353623 | 2023-10-18 | 554.051.811,60   | 27.037.728,00 | 527.014.083,60   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1911         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1911 CTO 426 GRUPO 9                                                                       |



## 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:                     | 2026-04-15-10:33 a. m. |                                                          |

|            |        |                |      |        |  |           |            |                |               |                |                  |                                                    |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|----------------|------|--------|--|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-10-11 | 489523 | 82.177,20      | 0,00 | 482323 |  | 356389923 | 2023-10-18 | 82.177,20      | 3.451,00      | 78.726,20      | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE1915  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHOCONTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1915 CTO 426 GRUPO 9 1 NC 9130.80.                                                                                                          |
| 2023-10-11 | 488323 | 53.401.675,34  | 0,00 | 486823 |  | 357669923 | 2023-10-20 | 53.401.675,34  | 1.869.059,00  | 51.532.616,34  | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1906 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC TUNJA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1906 CTO 426 GRUPO 9 2 NC C0061133 1135 por valor de 183963.80 y 864629.86                                                                  |
| 2023-10-12 | 496223 | 70.033.927,50  | 0,00 | 478423 |  | 360746823 | 2023-10-24 | 70.033.927,50  | 2.941.424,00  | 67.092.503,50  | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1910 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1910 CTO 426 GRUPO 9 1 NC 0061132 POR VALOR 260797.50                                                                                   |
| 2023-10-11 | 488023 | 762.548.253,00 | 0,00 | 525723 |  | 373028623 | 2023-10-30 | 762.548.253,00 | 37.212.355,00 | 725.335.898,00 | 75775691279      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE1914  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BOGOTÁ DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA LIBE 1914 CTO 426 GRUPO 9 1 NC C0061148 13441.                                                                                                        |
| 2023-11-17 | 591423 | 363.227.028,50 | 0,00 | 579623 |  | 403225623 | 2023-11-22 | 363.227.028,50 | 17.725.479,00 | 345.501.549,50 | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1964 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP BOGOTÁ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1964 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                                                           |
| 2023-11-17 | 592023 | 292.028.755,20 | 0,00 | 579823 |  | 403239723 | 2023-11-22 | 292.028.755,20 | 11.973.179,00 | 280.055.576,20 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1959 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EPMSC SOGAMOSO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1959 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                                                       |
| 2023-11-17 | 591723 | 218.398.211,20 | 0,00 | 580623 |  | 403695323 | 2023-11-22 | 218.398.211,20 | 9.172.724,00  | 209.225.487,20 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE1956  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1956 CTO 426, GR 9.                                                                                                        |
| 2023-11-17 | 591623 | 62.644.197,60  | 0,00 | 579423 |  | 403775023 | 2023-11-22 | 62.644.197,60  | 2.192.547,00  | 60.451.650,60  | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1955 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC TUNJA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1955 CTO 426-2022 GR 9 NOTA CREDITO NO. 006 - 1145 POR EL VALOR DE 372.451,30                                         |
| 2023-11-17 | 591923 | 1.642.022,20   | 0,00 | 579723 |  | 403907423 | 2023-11-22 | 1.642.022,20   | 68.965,00     | 1.573.057,20   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1958 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EP CHOCONTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1958 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF Nota crédito No. . C - 006 - 1146 por valor de 3.043,60. |
| 2023-11-17 | 591523 | 890.857.383,10 | 0,00 | 581923 |  | 403962623 | 2023-11-22 | 890.857.383,10 | 43.473.840,00 | 847.383.543,10 | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 1966 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, CPAMSMBOG EL BUEN PASTOR BOGOTÁ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1966 CTO 426-2022 GR 9                                                                            |

|            |        |                  |      |        |  |           |            |                  |               |                  |                  |                                                    |         |                   |             |                                                                                                                                                                              |
|------------|--------|------------------|------|--------|--|-----------|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-11-20 | 592123 | 200.608.199,95   | 0,00 | 581123 |  | 404929623 | 2023-11-23 | 200.608.199,95   | 9.027.369,00  | 191.580.830,95   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 1960         | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EPMSC DUITAMA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1960 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTURA NO EST ASOCIADA EN EL SIIF       |
| 2023-11-20 | 592423 | 73.921.770,00    | 0,00 | 582023 |  | 405180323 | 2023-11-23 | 73.921.770,00    | 3.104.714,00  | 70.817.056,00    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE1962          | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1962 CTO 426, GR9.                                                                   |
| 2023-11-20 | 592323 | 1.824.367.877,94 | 0,00 | 584923 |  | 408075623 | 2023-11-24 | 1.824.367.877,94 | 82.096.555,00 | 1.742.271.322,94 | 016100505        | BANCO DE OCCIDENTE                                 | FACTURA | 1954              | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC EL BARNE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1954 CTO 426 -20222022 GR 9 NC 0061144 POR VALOR DE 8423710.46                    |
| 2023-11-17 | 591823 | 107.129.003,30   | 0,00 | 585223 |  | 409472823 | 2023-11-24 | 107.129.003,30   | 4.499.418,00  | 102.629.585,30   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | 1957              | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO,EPMSC CHOCONTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1957 CTO 426-2022 GR NOTA CREDICO C-006-1143 POR VALOR 966.164,40 |
| 2023-11-20 | 592223 | 567.684.224,40   | 0,00 | 590623 |  | 411794323 | 2023-11-28 | 567.684.224,40   | 27.702.990,00 | 539.981.234,40   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | 1965              | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP BOGOTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA LIBE 1965 CTO 426-2022 GR 9                                                                 |
| 2023-11-24 | 611523 | 501.152.761,50   | 0,00 | 602023 |  | 420080423 | 2023-11-30 | 501.152.761,50   | 24.456.255,00 | 476.696.506,50   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 2028 DE 2023 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP BOGOTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2028 CTO 426-2022 GR 9                                              |
| 2023-12-13 | 669323 | 104.580.492,61   | 0,00 | 654423 |  | 450797923 | 2023-12-19 | 104.580.492,61   | 0,00          | 104.580.492,61   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE2027          | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP BOGOTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2027 CTO 426-2022 GR 9 ABONO                                        |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 Logística el día 04 de mayo del año 2026

  
FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                           |                        |                                |              |                               |                  |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC                                                         | Número de Compromiso:  | 91723                          | Valor Total: | 11.278.991.008,65             | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 901665584                      | Tercero:     | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                           |                        |                                |              |                               |                  |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                       | Número:                | ADICION 1 CONTRATO 426 DE 2022 | Fecha:       | 29-07-2023 0:00:00            |                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                           |                        |                                |              |                               |                  |      |
| Objeto:              | PARA AMPARAR ADICION 1 CONTRATO 426 DE 2022 PARA PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL INPEC GRUPO 9 |                        |                                |              |                               |                  |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                  |                   |                  | MEDIO DE PAGO    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                   | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------|------------------|------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR            | IVA  |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO      | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE       | BANCO                                              | TIPO              | NUMERO            | CODIGO           |                                                                                                                                                                                     |
| 2023-11-24       | 612423 | 283.310.991,60   | 0,00 | 602423         |                                           | 419580623     | 2023-11-30    | 283.310.991,60   | 11.615.751,00     | 271.695.240,60   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA           | LIBE 2023DE 2023  | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SOGAMOSO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2023 CTO 426-2022 GR 9                                                |
| 2023-11-24       | 612323 | 3.202.628,10     | 0,00 | 602323         |                                           | 419774623     | 2023-11-30    | 3.202.628,10     | 134.510,00        | 3.068.118,10     | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA           | LIBE 2022 DE 2023 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP CHOCONTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2022 CTO 426-2022 GR 9                                                   |
| 2023-11-24       | 612223 | 110.092.223,20   | 0,00 | 602223         |                                           | 419917823     | 2023-11-30    | 110.092.223,20   | 4.623.874,00      | 105.468.349,20   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA           | LIBE 2021 DE 2023 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC CHOCONTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2021 CTO 426-2022 GR 9                                                |
| 2023-11-24       | 612123 | 211.335.206,40   | 0,00 | 602123         |                                           | 419970723     | 2023-11-30    | 211.335.206,40   | 8.876.078,00      | 202.459.128,40   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA           | LIBE 2020 DE 2023 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2020 CTO 426-2022 GR 9                                   |
| 2023-11-24       | 612723 | 1.790.666.292,60 | 0,00 | 607623         |                                           | 425647323     | 2023-12-05    | 1.790.666.292,60 | 80.579.983,00     | 1.710.086.309,60 | 016100505        | BANCO DE OCCIDENTE                                 | FACTURA           | LIBE 2018         | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC EL BARNE-COMBITA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2018 CTO 426-2022 GR 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |
| 2023-11-24       | 612523 | 194.071.743,70   | 0,00 | 608423         |                                           | 431518423     | 2023-12-07    | 194.071.743,70   | 8.733.228,00      | 185.338.515,70   | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA           | LIBE2024          | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2024 CTO 426-2022 GR 9.                                                                    |
| 2023-11-24       | 612623 | 69.847.751,25    | 0,00 | 608323         |                                           | 431564523     | 2023-12-07    | 69.847.751,25    | 2.933.605,00      | 66.914.146,25    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA           | LIBE2025          | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2025 CTO 426, GR 9.                                                                      |

|                                                                                                                             |        |                  |      |        |                  |           |            |                  |               |                  |                  |                                                    |         |           |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|--------|------------------|-----------|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div><div><div><div>SIIF</div><div><div></div><div>Nación</div></div></div><div>Reporte Relación de Pagos</div></div></div> |        |                  |      |        |                  |           |            |                  |               |                  |                  |                                                    |         |           |             |                                                                                                                                                                 | <div>Usuario Solicitante:MHkatorres</div> <div>Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00</div> <div>Fecha y Hora Sistema:2026-04-15-10:33 a. m.</div> <td colspan="3">KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS</td> <td colspan="4">UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC</td> |  |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS |  |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |  |  |
| 2023-11-24                                                                                                                  | 612023 | 60.935.746,90    | 0,00 | 629423 |                  | 443315223 | 2023-12-14 | 60.935.746,90    | 2.132.751,00  | 58.802.995,90    | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 2019 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC TUNJA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2019 CTO 426-2022 GR 9                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2023-12-13                                                                                                                  | 669423 | 197.061.572,59   | 0,00 | 654723 |                  | 450843223 | 2023-12-19 | 197.061.572,59   | 14.720.132,00 | 182.341.440,59   | 74189081994      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE2027  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP BOGOTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2027 CTO 426-2022 GR 9. SALDO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2023-12-14                                                                                                                  | 678323 | 858.536.482,45   | 0,00 | 661723 |                  | 456619623 | 2023-12-21 | 858.536.482,45   | 41.896.580,00 | 816.639.902,45   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 2026 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BOGOTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2026 CTO 426-2022 GR 9.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2023-12-18                                                                                                                  | 697023 | 201.113.685,90   | 0,00 | 672723 |                  | 466507823 | 2023-12-26 | 201.113.685,90   | 9.050.116,00  | 192.063.569,90   | 05405748898      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 2085 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2085 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-05                                                                                                                  | 424    | 1.860.818.248,75 | 0,00 | 1624   | 1.860.818.248,75 | 10446924  | 2024-01-26 | 1.860.818.248,75 | 83.736.821,00 | 1.777.081.427,75 | 016100505        | BANCO DE OCCIDENTE                                 | FACTURA | LIBE2088  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BARNE COMBITA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2088 CTO 426-22 GRUPO 9.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-09                                                                                                                  | 5324   | 893.716.955,85   | 0,00 | 1224   | 893.716.955,85   | 10732524  | 2024-01-26 | 893.716.955,85   | 43.613.387,00 | 850.103.568,85   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE2087  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BOGOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2087 CTO 426-22 GRUPO 9.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-09                                                                                                                  | 5424   | 499.037.387,10   | 0,00 | 1024   | 499.037.387,10   | 10837724  | 2024-01-26 | 499.037.387,10   | 24.353.025,00 | 474.684.362,10   | 70271762476      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE2083  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2083 CTO 426-22 GRUPO 9.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-09                                                                                                                  | 4724   | 295.219.308,30   | 0,00 | 4424   | 295.219.308,30   | 11996224  | 2024-01-29 | 295.219.308,30   | 14.406.702,00 | 280.812.606,30   | 70271762476      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 2084 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2084 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-05                                                                                                                  | 624    | 214.640.857,60   | 0,00 | 10424  | 214.640.857,60   | 14261824  | 2024-01-30 | 214.640.857,60   | 9.014.916,00  | 205.625.941,60   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 2078 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2078 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-09                                                                                                                  | 5724   | 290.820.675,60   | 0,00 | 9424   | 290.820.675,60   | 16037624  | 2024-01-31 | 290.820.675,60   | 11.923.648,00 | 278.897.027,60   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 2081 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2081 CTO 426 GRUPO 9 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-09                                                                                                                  | 5524   | 112.252.674,15   | 0,00 | 12724  | 112.252.674,15   | 33354824  | 2024-02-19 | 112.252.674,15   | 4.714.613,00  | 107.538.061,15   | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | FACTURA | LIBE 2079 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHOCONTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2079 CTO 426 GRUPO 9                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |
| 2024-01-05                                                                                                                  | 1024   | 61.178.518,80    | 0,00 | 12624  | 61.178.518,80    | 33397524  | 2024-02-19 | 61.178.518,80    | 2.141.248,00  | 59.037.270,80    | 70271762476      | BANCOLOMBIA S.A.                                   | FACTURA | LIBE 2077 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC TUNJA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2077 CTO 426 GRUPO 9                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                 |  |  |                                                          |  |  |  |



## 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:

2026-04-15-10:33 a. m.

|            |        |                |      |        |               |           |            |                |               |                |             |                  |         |           |             |                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|----------------|------|--------|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------|------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024-01-09 | 5624   | 2.047.581,90   | 0,00 | 12924  | 2.047.581,90  | 33404524  | 2024-02-19 | 2.047.581,90   | 85.998,00     | 1.961.583,90   | 05405748898 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2080 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHOCONTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2080 CTO 426 GRUPO 9                                                                               |
| 2024-01-05 | 524    | 72.014.782,50  | 0,00 | 13124  | 72.014.782,50 | 33430824  | 2024-02-19 | 72.014.782,50  | 3.024.620,00  | 68.990.162,50  | 70271762476 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2082 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA LIBE 2082 CTO 426 GRUPO 9                                                                           |
| 2024-07-08 | 440524 | 65.859.585,00  | 0,00 | 435824 |               | 237032424 | 2024-07-23 | 65.859.585,00  | 2.766.102,00  | 63.093.483,00  | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2162 | 13-01-01-DT | PAGO ALIMENTACION FACTURA LIBE2162, CONTRATO 426 - 2022 GRUPO 9, EN EL PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. CPMS RAMIRIQUI.                                                           |
| 2024-07-08 | 440224 | 188.058.203,95 | 0,00 | 435124 |               | 237049924 | 2024-07-23 | 188.058.203,95 | 8.462.619,00  | 179.595.584,95 | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2161 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC DUITAMA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2161 CTO 426 2022 GRUPO 9                                                                      |
| 2024-07-08 | 440124 | 278.886.808,20 | 0,00 | 435024 |               | 237053824 | 2024-07-23 | 278.886.808,20 | 11.434.359,00 | 267.452.449,20 | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2160 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SOGAMOSO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2160 CTO 426 2022 GRUPO 9                                                                     |
| 2024-07-08 | 439924 | 108.185.942,95 | 0,00 | 434924 |               | 237056524 | 2024-07-23 | 108.185.942,95 | 4.543.810,00  | 103.642.132,95 | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2158 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CHOCONTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2158 CTO 426 2022 GRUPO 9                                                                     |
| 2024-07-08 | 439824 | 206.150.214,40 | 0,00 | 434824 |               | 237065224 | 2024-07-23 | 206.150.214,40 | 8.658.308,00  | 197.491.906,40 | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2157 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2157 CTO 426 GRUPO 9                                                             |
| 2024-07-08 | 439624 | 60.588.929,90  | 0,00 | 434724 |               | 237068024 | 2024-07-23 | 60.588.929,90  | 2.120.613,00  | 58.468.316,90  | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2156 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC TUNJA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2156 CTO 426 2022 GRUPO 9                                                                        |
| 2024-07-08 | 439324 | 294.379.274,70 | 0,00 | 431124 |               | 237069224 | 2024-07-23 | 294.379.274,70 | 14.365.709,00 | 280.013.565,70 | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2164 | 13-01-01-DT | PAGO FACTURA LIBE 2164 SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION EP BOGOTA CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL                             |
| 2024-07-08 | 439424 | 479.646.455,10 | 0,00 | 430624 |               | 237074124 | 2024-07-23 | 479.646.455,10 | 23.406.747,00 | 456.239.708,10 | 17459456171 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2165 | 13-01-01-DT | SERVICIO DE ALIMENTACIONMEDIANTE EL PAGO FACTURA LIBE 2165 SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION EP BOGOTA CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 2024-07-08 | 439524 | 862.586.255,75 | 0,00 | 430124 |               | 237117524 | 2024-07-23 | 862.586.255,75 | 42.094.209,00 | 820.492.046,75 | 17459456171 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2163 | 13-01-01-DT | PAGO DE FACTURA LIBE 2163 RACION CPAMSMBOG ERE BOGOTA CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                 |
| 2024-07-08 | 440024 | 1.230.375,30   | 0,00 | 442024 |               | 237145524 | 2024-07-29 | 1.230.375,30   | 51.676,00     | 1.178.699,30   | 05405748898 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE 2159 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP CHOCONTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2159 CTO 426-2022 GRUPO 9 NC006-1205 POR VALOR DE 12.174.40 REAJUSTE RACION                      |
| 2024-07-22 | 475224 | 3.000.000,00   | 0,00 | 463224 |               | 274930124 | 2024-08-20 | 3.000.000,00   | 126.000,00    | 2.874.000,00   | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | libe 2162 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC RAMIRIQUI DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA LIBE 2162 CTO 426 GRUPO 9. (SALDO).                                                               |

|                                                                                 |        |                           |      |        |  |           |            |                |        |                |                  |                                                                                                             |         |           |             |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|--------|--|-----------|------------|----------------|--------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |        | 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: 2026-04-15-10:33 a. m.                                                                |         |           |             |                                                                                                                                                                      |
| 2024-08-06                                                                      | 502624 | 448.477.648,16            | 0,00 | 495824 |  | 274941524 | 2024-08-20 | 448.477.648,16 | 0,00   | 448.477.648,16 | 17459456171      | BANCOLOMBIA S.A.                                                                                            | FACTURA | LIBE 2155 | 13-01-01-DT | FACTURA No. LIBE 2155 CPAMSEB EL BARNE CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                              |
| 2024-07-12                                                                      | 455424 | 20.000,00                 | 0,00 | 442624 |  | 275172424 | 2024-08-20 | 20.000,00      | 840,00 | 19.160,00      | 0234000100021038 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                                                          | FACTURA | LIBE 2020 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA LIBE2020 CTO 426-2022 GR 9. (SALDO PENDIENTE) |

**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

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |              |                               |                    |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC                                                                                                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 136223                   | Valor Total: | 2.080.335.473,28              | Saldo por pagar:   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 901665584                | Tercero:     | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA |                    |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |              |                               |                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | OTROSI 2 CTO 426 DE 2022 |              | Fecha:                        | 31-10-2023 0:00:00 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                          |              |                               |                    |      |
| Objeto:              | PARA GARANTIZAR PAGO GRUPO 9 OTROSI 2 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 426-2022, 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:

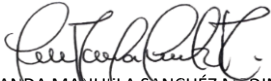
| CUENTA POR PAGAR |        |                  |      | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br><br>CONCEDID O/ | ORDEN DE PAGO |               |                  |                   |                  | MEDIO DE PAGO |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                           | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------|------------------|------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR            | IVA  |                |                              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO      | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE    | BANCO            | TIPO              | NUMERO                    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                          |
| 2024-08-06       | 502724 | 1.363.577.003,39 | 0,00 | 495624         |                              | 274935524     | 2024-08-20    | 1.363.577.003,39 | 81.542.460,00     | 1.282.034.543,39 | 17459456171   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 2155                 | 13-01-01-DT      | FACTURA No. LIBE 2155 CPAMSEB EL BARNE COMBITA CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023                                                                                          |
| 2024-08-23       | 554424 | 9.464.696,25     | 0,00 | 549724         |                              | 324687824     | 2024-09-19    | 9.464.696,25     | 331.264,00        | 9.133.432,25     | 05405748898   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 2242                 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMSTUN TUNJA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA LIBE-2242 CTO 426-22 GRUPO 9, NC -006-1239 POR VALOR DE 1.078.540.55                                                 |
| 2024-08-23       | 554724 | 31.793.323,20    | 0,00 | 549824         |                              | 324716724     | 2024-09-19    | 31.793.323,20    | 1.430.699,00      | 30.362.624,20    | 05405748898   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 2171                 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSCDUI DUITAMA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA LIBE-2171 CTO 426-22 GRUPO 9.                                                                                     |
| 2024-08-23       | 552624 | 49.089.463,50    | 0,00 | 551024         |                              | 324758924     | 2024-09-19    | 49.089.463,50    | 2.395.566,00      | 46.693.897,50    | 74189081994   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE-2174                 | 13-01-01-DT      | RESERVA, PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, FRA LIBE2174, CTO 426-22, GRUPO 9                                                                                  |
| 2024-08-23       | 553724 | 145.384.697,47   | 0,00 | 552324         |                              | 324772624     | 2024-09-19    | 145.384.697,47   | 7.094.773,00      | 138.289.924,47   | 74189081994   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE-2173 Y NC C-006-1206 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPAMSMBOG ERE-BOGOTA, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, FRA LIBE-2173, CTO 426-22, GRUPO 9, NC No. C-006-1206 (RESERVA)                                                 |
| 2024-08-23       | 554824 | 296.832.280,99   | 0,00 | 554024         |                              | 324818824     | 2024-09-19    | 296.832.280,99   | 13.357.453,00     | 283.474.827,99   | 74189081994   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 2167                 | 13-01-01-DT      | FACTURA LIBE 2167 SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION CPAMSEB EL BARNE CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 8.157.342,21 |
| 2024-08-26       | 558324 | 11.416.131,68    | 0,00 | 554124         |                              | 324825924     | 2024-09-19    | 11.416.131,68    | 479.478,00        | 10.936.653,68    | 05405748898   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 2172                 | 13-01-01-DT      | FACTURA LIBE 2172 SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR EL SISTEMA DE RACION CPMS RAMIRIQUI CONTRATO No. 426 - 2022 GRUPO 9 DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2023 NC 372.518,32     |
| 2024-08-23       | 554224 | 33.848.713,60    | 0,00 | 554424         |                              | 324863824     | 2024-09-19    | 33.848.713,60    | 1.421.646,00      | 32.427.067,60    | 05405748898   | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA           | LIBE 2168                 | 13-01-01-DT      | PAGO SUMINISTRO ALIMENTACION EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO DEL DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2023 FRA LIBE 2168 - CT 426-2022 GRUPO 9 SE APLICO NOTA CREDITO C-006-1212 POR 699.420,8 R-2024-010936 OBL JAAB     |

|            |        |               |      |        |  |           |            |               |              |               |             |                  |         |                           |             |                                                                                                                                                         |
|------------|--------|---------------|------|--------|--|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------|---------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024-08-23 | 554324 | 17.594.845,68 | 0,00 | 555224 |  | 324885024 | 2024-09-19 | 17.594.845,68 | 738.984,00   | 16.855.861,68 | 05405748898 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE-2169                 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CPMS CHOCONTA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA LIBE-2169 CTO 426-22 GRUPO 9, NC -006-1240 POR VALOR DE 505.739.17. |
| 2024-08-23 | 554624 | 44.452.005,78 | 0,00 | 556224 |  | 324930824 | 2024-09-19 | 44.452.005,78 | 1.822.532,00 | 42.629.473,78 | 05405748898 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE2170 Y NC C-006-1213  | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSCSOG-RM- JP SOGAMOSO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, FRA LIBE-2170, CTO 426-22, GRUPO 9, NC -006-1213. RESERVA  |
| 2024-08-27 | 559524 | 76.882.311,74 | 0,00 | 556624 |  | 324937324 | 2024-09-19 | 76.882.311,74 | 3.751.857,00 | 73.130.454,74 | 74189081994 | BANCOLOMBIA S.A. | FACTURA | LIBE-2175 Y NC C-006-1241 | 13-01-01-DT | PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP BOGOTA (09) DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, FRA LIBE-2175, CTO 426-22, GRUPO 9, NC -006-1241. RESERVA             |

**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 Logística el día 04 de mayo del año 2026



FERNANDA MANUELLA SANCHEZ MEDINA