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: 2026-04-15-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	220922	**Valor Total:**	4.637.279.432,47	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900455156	**Tercero:**		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 420 DE 2022	**Fecha:**		21-12-2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR CONTRATO 420 DE 2022 GRUPO 16 PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS PPL						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-09	52723	4.637.279.432,47	0,00	46823	4.637.279.432,47	35584423	2023-02-16	4.637.279.432,47	223.965.847,00	4.413.313.585,47	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 809	13-01-01-DT	ABONO PAGO ANTICIPADO DEL 20% SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CTO 420/22 GR 16, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA FVE 809
2023-06-21	225323	4.637.279.432,47			-4.637.279.432,47	35584423	2023-02-16									

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

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

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:02 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	1023	**Valor Total:**	21.603.754.418,19	**Saldo por pagar:**	122.136.881,79
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900455156	**Tercero:**		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO 420 DE 2022	**Fecha:**		02-01-2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR VF CONTRATO 420 DE 2022 GRUPO 16 PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS PPL						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-09	52823	610.927.076,53	0,00	46923	610.927.076,53	35593823	2023-02-16	610.927.076,53	0,00	610.927.076,53	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 809	13-01-01-DT	SALDO PAGO ANTICIPADO DEL 20% SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CTO 420/22 GR 16, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 11 DE FEBRERO DE 2023 FRA FVE 809
2023-06-21	225423	610.927.076,53			-610.927.076,53	35593823	2023-02-16									
2023-06-27	232923	214.686.576,00	0,00	226423		201830523	2023-07-05	214.686.576,00	9.660.896,00	205.025.680,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 885	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA LA MODELO, DEL 03 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE885 CTO 420-2022 GR 16
2023-06-27	232823	765.900,00	0,00	226523		201835923	2023-07-05	765.900,00	26.807,00	739.093,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 889	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO BACAIM COROZAL, DEL 02 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE889 CTO 420-2022 GR 16
2023-06-27	233423	1.219.176,00	0,00	226623		201862723	2023-07-05	1.219.176,00	54.863,00	1.164.313,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 867	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BAT N.11 CACIQUE TIRROME, DEL 04 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE867 CTO 420-2022.
2023-06-27	233623	77.000.304,00	0,00	226723		201876023	2023-07-05	77.000.304,00	2.695.011,00	74.305.293,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 864	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SAN ANDRES ISLAS, DEL 05 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE864 CTO 420-2022.
2023-06-27	233223	83.161.499,00	0,00	226823		201886923	2023-07-05	83.161.499,00	2.910.652,00	80.250.847,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	870	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC TIERRA ALTA CORDOBA DEL 03 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE870 CTO 420-2022 GR 16
2023-06-27	233323	53.286.792,00	0,00	234023		201950723	2023-07-05	53.286.792,00	1.865.038,00	51.421.754,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	868	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP ESMERALDA MAGANGUE DEL 01 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE868 CTO 420-2022 GR 16
2023-06-27	233723	434.548.195,00	0,00	238023		201957023	2023-07-05	434.548.195,00	19.554.669,00	414.993.526,00	077007425	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	848	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE848 CTO 420 22 gr 16
2023-06-27	233523	206.096.374,00	0,00	227223		202148923	2023-07-05	206.096.374,00	9.068.240,00	197.028.134,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	866	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE866 CTO 420 2022 GR 16

2023-06-27	233023	7.487.750,00	0,00	228323		202159123	2023-07-05	7.487.750,00	336.949,00	7.150.801,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 879	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION RM BIVER MALAMBO, DEL 04 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE879 CTO 420-2022.
2023-06-27	233123	51.294.700,00	0,00	228123		202170623	2023-07-05	51.294.700,00	1.795.315,00	49.499.385,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 877	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC MAGANGUE, DEL 01 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE877 CTO 420-2022.
2023-07-04	244823	6.328.256,00	0,00	242523		205621723	2023-07-07	6.328.256,00	221.489,00	6.106.767,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 833	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EP ESMERALDA CTO 420 -22 GR 16 DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 FRA FVE 833
2023-06-28	237323	381.819.858,00	0,00	245123		211104423	2023-07-12	381.819.858,00	17.143.712,00	364.676.146,00	077007425	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 847	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC MONTERIA DEL 02 AL 31 MARZO DE 2023 FRA FVE847 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-19	278123	5,00	0,00	268523		235685723	2023-07-26	5,00	0,00	5,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 892	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 892 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-19	271923	418.968.092,00	0,00	268323		235720323	2023-07-26	418.968.092,00	18.853.564,00	400.114.528,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 892	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 892 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-18	271223	81.627.154,00	0,00	268223		235748223	2023-07-26	81.627.154,00	2.856.950,00	78.770.204,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 909	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC TIERRA ALTA CORDDOBA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 909 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-19	271323	196.846.760,00	0,00	268123		235830223	2023-07-26	196.846.760,00	8.661.258,00	188.185.502,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 908 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 908 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-19	271423	1.225.440,00	0,00	267923		235848723	2023-07-26	1.225.440,00	42.890,00	1.182.550,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 906	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, ARCOR BACAIM COROZAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 906 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-19	271523	87.975.280,00	0,00	267823		235939823	2023-07-26	87.975.280,00	3.079.135,00	84.896.145,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 903	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC SAN ANDRES ISLAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 903 CTO 420-2022 GR 16
2023-07-19	271623	6.222.000,00	0,00	272623		235953523	2023-07-26	6.222.000,00	279.990,00	5.942.010,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 902	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, RM VIBER MALAMBO - BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 902 CTO 420-2022 GR 16 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-19	271723	221.888.040,00	0,00	270323		235971323	2023-07-26	221.888.040,00	9.984.961,00	211.903.079,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 901	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC BARRANQUILLA LA MODELO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 901 CTO 420-2022 GR 16 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-07-18	270923	49.026.006,00	0,00	268923		236073023	2023-07-26	49.026.006,00	1.715.910,00	47.310.096,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 912 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EP LA ESMERALDA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 912 CTO 420-2022 GR
2023-07-18	271023	1.159.704,00	0,00	274123		236189823	2023-07-26	1.159.704,00	52.187,00	1.107.517,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	910	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO BAT N.11 CACIQUE TIRROME DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 911 CTO 420 2022 GR 16
2023-07-18	271123	50.887.000,00	0,00	273923		236216223	2023-07-26	50.887.000,00	1.781.045,00	49.105.955,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	910	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTOEPMSC MAGANGUE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FRA FVE 910 CTO 420 2022 GR 16

2023-08-03	301123	393.684.996,00	0,00	299023		254268123	2023-08-09	393.684.996,00	17.715.825,00	375.969.171,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 921	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 FACTURA FEV 921 CTO 420-2022 GR16 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-08-09	313523	52.850.000,00	0,00	308323		261792823	2023-08-11	52.850.000,00	1.849.750,00	51.000.250,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 947 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPC MAGANGUE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 947 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	313823	77.185.629,00	0,00	308423		263988723	2023-08-11	77.185.629,00	2.701.497,00	74.484.132,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 945 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC TIERRA ALTA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 945 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	313423	205.020.112,00	0,00	308623		264285023	2023-08-11	205.020.112,00	9.020.885,00	195.999.227,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 944	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SINCELEJO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FVE 944 CTO 420-2022 GR16 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-08-09	313323	1.650.348,00	0,00	308723		264291323	2023-08-11	1.650.348,00	74.265,00	1.576.083,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 946	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL BAT A.S.P.C NO. 11 " CACIQUE TIRROME" MONTERIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 946 CTO 420-2022 GR16 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-08-09	313223	407.855.280,00	0,00	308823		264301823	2023-08-11	407.855.280,00	18.353.488,00	389.501.792,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 943	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 943 CTO 420-2022 GR16 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-08-09	313923	2.259.405,00	0,00	309923		264317923	2023-08-11	2.259.405,00	79.079,00	2.180.326,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 942	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL CPAMS ARCOR-BACAIM 1 COROZAL DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 942 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	314023	226.751.856,00	0,00	310323		264329223	2023-08-11	226.751.856,00	10.203.834,00	216.548.022,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 938	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BARRANQUIILA LA MODELO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 938 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	314223	8.052.000,00	0,00	310923		264372223	2023-08-11	8.052.000,00	362.340,00	7.689.660,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 939	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL BAT BIVER MALAMBO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 939 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	314123	440.802.178,00	0,00	310423		264380823	2023-08-11	440.802.178,00	19.836.098,00	420.966.080,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 937	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BARRANQUIILA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 937 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	314323	92.489.696,00	0,00	311323		266353723	2023-08-15	92.489.696,00	3.237.139,00	89.252.557,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 940 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SAN ANDRES DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FVE 940 CTO 420-2022 GR16
2023-08-09	313723	50.500.202,00	0,00	341223		274009623	2023-08-23	50.500.202,00	1.767.507,00	48.732.695,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FEV950	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPC LA ESMERALDA MAGANGUE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 950 CTO 420-2022 GR16
2023-08-24	359423	2.337.026,64	0,00	355723		281120823	2023-08-28	2.337.026,64	98.155,00	2.238.871,64	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 994 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONTINGENCIA EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 01 AL 2 DE MARZO DE 2023 FRA FVE 994
2023-08-24	359323	818.178.599,16	0,00	355623		281277723	2023-08-28	818.178.599,16	34.363.501,00	783.815.098,16	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 963 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2023 FRA FVE 963
2023-08-24	359523	56.789.403,84	0,00	356223		281340123	2023-08-28	56.789.403,84	2.385.155,00	54.404.248,84	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 993	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONTINGENCIA EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 993 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF

2023-08-24	359623	62.050.862,64	0,00	355823		286810023	2023-08-31	62.050.862,64	2.606.136,00	59.444.726,64	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 992 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CONTINGENCIA EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 992
2023-09-12	407323	51.471.014,00	0,00	399923		308907223	2023-09-14	51.471.014,00	1.801.485,00	49.669.529,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	976	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO EP ESMERALDA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 976 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407923	51.038.000,00	0,00	400323		308925823	2023-09-14	51.038.000,00	1.786.330,00	49.251.670,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 974 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC MAGANGUE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 974 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407723	91.341.152,00	0,00	400223		308955323	2023-09-14	91.341.152,00	3.196.940,00	88.144.212,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 968 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC SAN ANDRES ISLAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 968 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	406723	1.784.160,00	0,00	400123		308970223	2023-09-14	1.784.160,00	80.288,00	1.703.872,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 975 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, BAT N.11 CACIQUE TIRROME DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 975 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407423	9.912.500,00	0,00	400023		308981423	2023-09-14	9.912.500,00	446.063,00	9.466.437,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 967 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EJEMA BIVER MALAMBO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 967 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	406423	405.394.572,00	0,00	399823		309009023	2023-09-14	405.394.572,00	18.242.756,00	387.151.816,00	077007425	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 962 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC MONTERIA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 962 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	406923	194.975.000,00	0,00	401623		310490723	2023-09-15	194.975.000,00	8.578.900,00	186.396.100,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 972	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 972 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407023	2.297.700,00	0,00	401823		310584023	2023-09-15	2.297.700,00	101.099,00	2.196.601,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 971	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, ARCOR BACAIM COROZAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 971 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407823	67.898.804,00	0,00	402223		310719623	2023-09-15	67.898.804,00	2.376.458,00	65.522.346,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 973 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC TIERRA ALTA CORDOBA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 973 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407623	221.850.336,00	0,00	402023		310756423	2023-09-15	221.850.336,00	9.983.265,00	211.867.071,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 966 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC BARRANQUILLA LA MODELO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 966 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-12	407523	428.598.987,00	0,00	401923		310772723	2023-09-15	428.598.987,00	19.286.955,00	409.312.032,00	077007425	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 960 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO, EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FRA FVE 960 CTO 420-2022 GR 16
2023-09-22	439623	3.019.860,00	0,00	429523		325466723	2023-09-27	3.019.860,00	126.834,00	2.893.026,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 969	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION UT ARCAR CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 969 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2023-09-22	439523	3.019.860,00	0,00	429123		325916523	2023-09-27	3.019.860,00	126.834,00	2.893.026,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 904	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION UT ARCAR CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023 DE 2023 FRA FVE 904 LA FACTURA NO EST ASOCIADA EN EL SIIF
2023-09-22	439323	1.308.606,00	0,00	434823		326063223	2023-09-27	1.308.606,00	54.961,00	1.253.645,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 865	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION UT ARCAR CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 865

2023-09-22	439423	3.170.853,00	0,00	435123		326097623	2023-09-27	3.170.853,00	133.176,00	3.037.677,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 941	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION UT ARCAR CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 941
2023-10-02	455923	863.501.572,44	0,00	449123		334645123	2023-10-03	863.501.572,44	36.267.066,00	827.234.506,44	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 965 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CARTAGENA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023 FACTURA FEV 965 CTO 420-2022 GR16
2023-10-02	456123	784.266.522,00	0,00	449223		334674423	2023-10-03	784.266.522,00	32.939.194,00	751.327.328,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1024 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CARTAGENA DEL 1 AL 3O DE JUNIO DE 2023 FACTURA FVE 1024 CTO 420-2022 GR16
2023-10-02	456023	822.460.476,24	0,00	453223		340872723	2023-10-06	822.460.476,24	34.543.340,00	787.917.136,24	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FEV 964	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CARTAGENA DEL 1 AL 3O DE ABRIL DE 2023 FACTURA FEV 964 CTO 420-2022 GR16
2023-10-05	467923	48.846.226,00	0,00	458923		346655823	2023-10-10	48.846.226,00	1.709.618,00	47.136.608,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1006	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION MAGANGUE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1006 CTO 420/22.
2023-10-05	468223	2.757.240,00	0,00	459223		347188323	2023-10-11	2.757.240,00	96.503,00	2.660.737,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1007	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION COROZAL, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, FRA FVE1007 CTO 420/22.
2023-10-05	468023	63.925.658,00	0,00	459023		347200723	2023-10-11	63.925.658,00	2.237.398,00	61.688.260,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1004	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP TIERRA ALTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1004 CTO 420/22.
2023-10-05	467623	1.947.708,00	0,00	464723		350553823	2023-10-12	1.947.708,00	85.699,00	1.862.009,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1021	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP CACIQUE TIRROME DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 FRA FVE1021 CTO 420/22 GR 16.
2023-10-05	468523	2.365.557,00	0,00	464923		350622723	2023-10-12	2.365.557,00	99.353,00	2.266.204,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1033	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE UT ARCAR CARTAGENA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 FRA FVE1033 CTO 420/22 GR 16.
2023-10-05	468623	232.885.040,00	0,00	464823		350659023	2023-10-12	232.885.040,00	10.479.826,00	222.405.214,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1039	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CMS BARRANQUILLA MODELO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 FRA FVE1039 CTO 420/22 GR 16
2023-10-05	467823	53.725.800,00	0,00	473623		354155723	2023-10-17	53.725.800,00	1.880.403,00	51.845.397,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1005	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION MAGANGUE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1005 CTO 420/22.
2023-10-05	467723	198.266.178,00	0,00	473923		354811823	2023-10-17	198.266.178,00	8.723.712,00	189.542.466,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1003	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1003 CTO 420/22.
2023-10-05	468923	9.470.250,00	0,00	487023		358282923	2023-10-20	9.470.250,00	426.162,00	9.044.088,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1009	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CR MILITAR BIVER MALAMBO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1009 CTO 420/22 GR 16.
2023-10-05	468423	813.593.859,00	0,00	486323		359310223	2023-10-20	813.593.859,00	34.170.942,00	779.422.917,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1025	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 FRA FVE1025 CTO 420/22 GR 16
2023-10-05	467423	422.435.682,00	0,00	486523		359334423	2023-10-20	422.435.682,00	19.009.606,00	403.426.076,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1032	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1032 CTO 420/22 GR 16

2023-10-05	468723	433.865.499,00	0,00	489223		359437923	2023-10-20	433.865.499,00	19.523.947,00	414.341.552,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1036	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 FRA FVE1036 CTO 420/22 GR 16
2023-10-05	468823	97.418.864,00	0,00	487123		360702023	2023-10-24	97.418.864,00	3.409.660,00	94.009.204,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1010	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SAN ANDRES ISLAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 FRA FVE1010 CTO 420/22 GR 16
2023-11-02	562723	2.965.309,50	0,00	550023		384947423	2023-11-08	2.965.309,50	130.474,00	2.834.835,50	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1067	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE ARCAR-BACAIM COROZAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1067 CTO 420/22 GR 16
2023-11-02	562223	265.707.628,80	0,00	549323		389131823	2023-11-09	265.707.628,80	11.956.843,00	253.750.785,80	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1061 DE 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CMSBA BARRANQUILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1061 CTO 420/22 GR 16
2023-10-26	539923	65.087.508,72	0,00	555023		389133223	2023-11-09	65.087.508,72	2.733.676,00	62.353.832,72	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1027	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 1027 CONTINGENCIA
2023-11-02	562523	1.794.300,15	0,00	551823		389190523	2023-11-09	1.794.300,15	75.361,00	1.718.939,15	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1064	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE UT ARCAR CARTAGENA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1064 CTO 420/22 GR 16
2023-11-03	564523	61.645.750,00	0,00	551423		389219823	2023-11-09	61.645.750,00	2.157.601,00	59.488.149,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	fve 1071 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MAGANGUE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1071 CTO 420/22 GR 16
2023-11-02	562323	10.487.425,00	0,00	550223		389273723	2023-11-09	10.487.425,00	471.934,00	10.015.491,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1062	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION BARRANQUILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1062 CTO 420/22 GR 16.
2023-11-02	562423	113.921.208,00	0,00	550123		389313323	2023-11-09	113.921.208,00	3.987.242,00	109.933.966,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1063	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC SAN ANDRES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1063 CTO 420/22 GR 16.
2023-11-02	562823	232.634.031,30	0,00	549123		389535523	2023-11-09	232.634.031,30	10.235.897,00	222.398.134,30	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1069	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1069 CTO 420/22 GR 16.
2023-11-03	564623	51.645.400,60	0,00	551023		389661723	2023-11-09	51.645.400,60	1.807.589,00	49.837.811,60	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1072	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESMERALDA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1072 CTO 420/22 GR 16. LA FACTURANO ESTA ASCOIADA EN EL SIIF
2023-11-03	564723	2.889.595,80	0,00	553023		391052423	2023-11-09	2.889.595,80	130.032,00	2.759.563,80	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1073	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION MONTERIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1073 CTO 420/22 GR 16.
2023-11-03	569523	64.469.139,15	0,00	553223		391096323	2023-11-09	64.469.139,15	2.256.420,00	62.212.719,15	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	fve 1070 de 2023	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC TIERRA ALTA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1070 CTO 420/22 GR 16
2023-11-07	571823	979.334.105,10	0,00	555823		391590223	2023-11-10	979.334.105,10	41.132.033,00	938.202.072,10	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	1065	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1065 CTO 420/22 GR 16
2023-10-26	539823	62.741.321,76	0,00	566023		395623523	2023-11-16	62.741.321,76	2.635.135,00	60.106.186,76	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1026	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 DE 2023 FRA FVE 1026 (PAGO CONTINGENCIA)

2023-11-08	573423	508.941.334,30	0,00	566323		395667523	2023-11-16	508.941.334,30	22.902.360,00	486.038.974,30	077007425	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1041	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1041 CTO 420/22 GR 16
2023-11-08	573523	491.639.559,00	0,00	566523		395745223	2023-11-16	491.639.559,00	22.123.781,00	469.515.778,00	70271762476	BANCOLOMBIA S.A.	FACTURA	FVE 1042	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1042 CTO 420/22 GR 16.
2023-12-04	629923	111.389.625,60	0,00	616623		434901623	2023-12-11	111.389.625,60	3.898.637,00	107.490.988,60	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1078	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SAN ANDRES ISLAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1078 CTO 420-2022 GR 1
2023-12-04	631023	45.422.315,90	0,00	616723		434933623	2023-12-11	45.422.315,90	1.589.781,00	43.832.534,90	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1086	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESMERALDA - MAGANGUE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1086 CTO 420-2022 GR 16
2023-12-04	630323	2.510.237,25	0,00	616423		435596823	2023-12-11	2.510.237,25	87.858,00	2.422.379,25	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1080	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE ARCOR BACAIM COROZAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1080 CTO 420-2022 GR 16
2023-12-04	631123	948.553.998,60	0,00	620923		437700323	2023-12-12	948.553.998,60	39.839.268,00	908.714.730,60	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1098	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1098 CTO 420-2022 GR 16
2023-12-04	630423	481.865.315,70	0,00	620823		437708423	2023-12-12	481.865.315,70	21.683.939,00	460.181.376,70	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1081	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1081 CTO 420-2022 GR 16
2023-12-04	630723	54.402.220,85	0,00	620423		440181723	2023-12-13	54.402.220,85	1.904.078,00	52.498.142,85	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1083	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPC TIERRA ALTA CORDOBA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1083 CTO 420-2022 GR 16
2023-12-04	630923	2.735.712,00	0,00	621923		440182223	2023-12-13	2.735.712,00	123.107,00	2.612.605,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1085	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION MONTERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1085 CTO 420-2022 GR16.
2023-12-04	629723	496.772.278,10	0,00	617523		440184923	2023-12-13	496.772.278,10	22.354.753,00	474.417.525,10	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1075	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1075 CTO 420-2022 GR16.
2023-12-04	629623	253.046.625,60	0,00	617623		440185523	2023-12-13	253.046.625,60	11.387.098,00	241.659.527,60	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1076	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1076 CTO 420-2022 GR16.
2023-12-04	630823	59.683.505,00	0,00	617923		440186623	2023-12-13	59.683.505,00	2.088.923,00	57.594.582,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1084	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC MAGANGUE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1084 CTO 420-2022 GR16.
2023-12-04	630023	2.045.116,30	0,00	618523		440187623	2023-12-13	2.045.116,30	85.895,00	1.959.221,30	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1079	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION CARTAGENA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1079 CTO 420-2022 GR16.
2023-12-04	629823	10.768.025,00	0,00	626523		440374223	2023-12-13	10.768.025,00	484.561,00	10.283.464,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1077	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE RECLUSION MILITAR BIVER MALAMBO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1077 CTO 420-2022 GR 16
2023-12-04	630623	225.943.269,20	0,00	629923		445829223	2023-12-15	225.943.269,20	9.941.503,00	216.001.766,20	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1082	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1082 CTO 420-2022 GR 16

2023-12-18	705623	2.874.738,95	0,00	673823		458595223	2023-12-21	2.874.738,95	120.739,00	2.753.999,95	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1137	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL UT ARCAR CARTAGENA CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1137
2023-12-18	706223	2.466.198,00	0,00	672323		474885623	2023-12-28	2.466.198,00	86.317,00	2.379.881,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1127	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL BACAIM COROZAL CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1127
2023-12-18	706323	121.919.540,80	0,00	672123		474913223	2023-12-28	121.919.540,80	4.267.184,00	117.652.356,80	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1125	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SAN ANDRES ISLAS CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1125
2023-12-18	706023	60.290.067,90	0,00	672623		474962923	2023-12-28	60.290.067,90	2.110.152,00	58.179.915,90	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1129	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC TIERRA ALTA CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1129
2023-12-18	705823	2.667.319,20	0,00	673123		475036623	2023-12-28	2.667.319,20	120.029,00	2.547.290,20	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1131	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL BATALLON CACIQUE TIRROME CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1131
2023-12-18	705723	47.117.641,30	0,00	673423		475075523	2023-12-28	47.117.641,30	1.649.117,00	45.468.524,30	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1132	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EP ESMERALDA CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1132
2024-01-05	924	509.978.788,40	0,00	2724	509.978.788,40	14040624	2024-01-30	509.978.788,40	22.949.046,00	487.029.742,40	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1122	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BARRANQUILLA CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1122
2024-01-09	5924	513.204.694,80	0,00	2924	513.204.694,80	14193224	2024-01-30	513.204.694,80	23.094.211,00	490.110.483,80	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1128	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC MONTERIA CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1128
2024-01-09	8824	992.403.305,40	0,00	3124	992.403.305,40	14249224	2024-01-30	992.403.305,40	41.680.939,00	950.722.366,40	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1138	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC CARTAGENA CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1138
2024-01-05	1224	261.313.856,00	0,00	8124	261.313.856,00	14434224	2024-01-30	261.313.856,00	11.759.124,00	249.554.732,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1123	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC BARRANQUILLA LA MODELO CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1123 LA FACTURA O ESTA SOCIADA EN EL SIIF
2024-01-05	1324	10.504.962,50	0,00	13724	10.504.962,50	34762724	2024-02-20	10.504.962,50	472.724,00	10.032.238,50	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1124	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL BATALLON BIVER MALAMBO CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1124
2024-01-05	2824	63.034.950,00	0,00	18324	63.034.950,00	34823724	2024-02-20	63.034.950,00	2.206.223,00	60.828.727,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1130	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPC MAGANGUE CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1130
2024-01-09	8624	248.132.204,10	0,00	47024	248.132.204,10	34835624	2024-02-20	248.132.204,10	10.917.817,00	237.214.387,10	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1140	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DEL EPMSC SINCELEJO CTO 420-22 GR 16, DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FRA FVE1140
2024-01-30	59924	38.549.106,74	0,00	52324		34849424	2024-02-20	38.549.106,74	1.734.710,00	36.814.396,74	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1134	13-01-01-DT	PAGO CONTINGENCIA %8 SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC MONTERIA CTO 420-22 GR 16 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE 1134
2024-01-30	60024	35.563.174,04	0,00	52224		34926424	2024-02-20	35.563.174,04	1.600.343,00	33.962.831,04	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1133	13-01-01-DT	PAGO CONTINGENCIA %8 SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC MONTERIA CTO 420-22 GR 16 DEL 4 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE 1133

2024-02-02	68324	78.346.966,40	0,00	67724		34935524	2024-02-20	78.346.966,40	3.290.573,00	75.056.393,40	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1066	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FRA FVE1066 CTO 420-22 GR 16.
2024-02-02	68524	75.884.550,40	0,00	67824		34945324	2024-02-20	75.884.550,40	3.187.151,00	72.697.399,40	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1099	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FRA FVE1099 CTO 420-22 GR 16
2024-05-06	255124	12.872.525,00	0,00	259224		149598724	2024-05-20	12.872.525,00	579.263,00	12.293.262,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1157	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EJEMA BIVER MALAMBO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1157 CTO 420-22 GR 17
2024-05-03	253524	2.430.987,30	0,00	261324		149663424	2024-05-20	2.430.987,30	102.102,00	2.328.885,30	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1158	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE UT ARCAR CARTAGENA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1158 CTO 420-22 GR 17
2024-05-06	254824	249.433.325,60	0,00	261524		149691424	2024-05-20	249.433.325,60	11.224.499,00	238.208.826,60	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1156	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CMS BARRANQUILLA MODELO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1156 CTO 420-22 GR 17
2024-05-03	252824	4.171.960,80	0,00	255024		150658524	2024-05-21	4.171.960,80	187.739,00	3.984.221,80	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1168	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BATALLON ASPC No. 11 CACIQUE TIRROME DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1168 CTO 420-22 GR 16
2024-05-03	253324	5.695.743,00	0,00	254724		150688924	2024-05-21	5.695.743,00	199.351,00	5.496.392,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1161	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE CPAMS ARCOR-BACAIM COROZAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1161 CTO 420-22 GR 16.

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

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

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-3:48 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	90923	**Valor Total:**	958.225.860,85	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900455156	**Tercero:**	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	OTROSI 1 CONTRATO 420 DE 2022	**Fecha:**	28-07-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO OTROSI 1 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 420-2022, VIGENCIA 31/10/2023, OBJETO DEL CONTRATO; SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-03	253224	93.444.033,15	0,00	254024		150629324	2024-05-21	93.444.033,15	3.270.541,00	90.173.492,15	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1165	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPC TIERRA ALTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1165 CTO 420-22 GR 17
2024-05-03	252724	500.438.004,30	0,00	254924		150653824	2024-05-21	500.438.004,30	22.519.710,00	477.918.294,30	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE1162	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1162 CTO 420-22 GR 16.
2024-05-03	253024	62.600.825,00	0,00	254224		150667124	2024-05-21	62.600.825,00	2.191.029,00	60.409.796,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1166	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPC MAGANGUE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1166 CTO 420-22 GR 17
2024-05-03	252924	254.356.586,00	0,00	253924		150670224	2024-05-21	254.356.586,00	11.191.690,00	243.164.896,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1164	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1164 CTO 420-22 GR 17
2024-05-03	253124	47.386.412,40	0,00	254124		150681924	2024-05-21	47.386.412,40	1.658.524,00	45.727.888,40	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1167	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESMERALDA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1167 CTO 420-22 GR 17

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

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

FERNANDA MANUELA SANCHÉZ MEDINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-07-1:55 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	136623	**Valor Total:**	2.050.613.382,26	**Saldo por pagar:**	47.227.301,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900455156	**Tercero:**		SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	OTROSI 2 CTO 420 DE 2022	**Fecha:**	31-10-2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO OTROSI 2 PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE ALIMENTACION 420-2022, VIGENCIA 30/11/2023, OBJETO DEL CONTRATO; SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-06	254924	486.734.208,70	0,00	261824		149654324	2024-05-20	486.734.208,70	21.903.039,00	464.831.169,70	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 115	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1155 CTO 420-22 GR 17 LA FACTURA NO ESTA ASOCIADA EN EL SIIF
2024-05-06	255624	108.069.216,80	0,00	258124		149932524	2024-05-20	108.069.216,80	3.782.423,00	104.286.793,80	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 1195	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SAN ANDRES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1195 CTO 420-22 GR 17
2024-05-03	253424	964.223.871,00	0,00	254524		152525624	2024-05-22	964.223.871,00	40.497.402,00	923.726.469,00	077007425	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE1159	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FRA FVE1159 CTO 420-22
2024-09-09	584624	79.542.008,15	0,00	576724		324731824	2024-09-19	79.542.008,15	3.579.390,00	75.962.618,15	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1196	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BARRANQUILLA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1196 CTO 420/22 GR 16 CON NC 216 POR VALOR DE 1421470.6. RAD 2024 11302
2024-09-09	583724	14.899.782,03	0,00	576624		324746024	2024-09-19	14.899.782,03	521.492,00	14.378.290,03	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 1204	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC TIERRA ALTA CORDOBA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1204 CTO 420/22 GR 16 CON NC 223 POR VALOR DE 161802. RAD 2024
2024-09-09	583624	7.797.957,50	0,00	576524		324747224	2024-09-19	7.797.957,50	272.928,00	7.525.029,50	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 1209	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EP ESMERALDA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1209 CTO 420/22 GR 16 CON NC 223 POR VALOR DE 161802. RAD 2024 11296.
2024-09-09	583524	10.306.505,00	0,00	576424		324749624	2024-09-19	10.306.505,00	360.728,00	9.945.777,00	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1205	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MAGANGUE DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1205 CTO 420/22 GR 16 CON NC 218 POR VALOR DE 25670. RAD 2024 11295

2024-09-09	583324	132.761,20	0,00	576324		324751324	2024-09-19	132.761,20	5.975,00	126.786,20	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1207	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE BAT A.S.P.C. NO. 11 " CACIQUE TIRROME DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1207 CTO 420/22 GR 16 CON NC 224 Y NC 239 POR VALOR DE 465.675.80. RAD 2024 11293
2024-09-09	583224	82.194.718,20	0,00	576224		324753724	2024-09-19	82.194.718,20	3.698.762,00	78.495.956,20	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 1202	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC MONTERIA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1202 CTO 420/22 GR 16
2024-09-09	583824	157.034.077,59	0,00	575924		324758724	2024-09-19	157.034.077,59	6.595.432,00	150.438.645,59	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE-1199 Y NC-217	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE-1199 Y NC-217. CTO 420/22 GR 16 CON NC 217 POR VALOR DE 3,384,595.11. RAD 11299.
2024-09-09	584824	9.033.218,80	0,00	575624		324762524	2024-09-19	9.033.218,80	316.163,00	8.717.055,80	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE-1245 Y NC 232	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SAN ANDRES ISLAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1245 CTO 420/22 GR 16 CON NC 232. R-2024-011304
2024-09-09	583424	43.960.311,34	0,00	576124		324769624	2024-09-19	43.960.311,34	1.934.254,00	42.026.057,34	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE 1203	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC SINCELEJO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1203 CTO 420/22 GR 16 CON NC 220 POR VALOR DE 4991.36. RAD 2024 11294
2024-09-09	584024	267.593,15	0,00	575224		324776924	2024-09-19	267.593,15	11.239,00	256.354,15	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE-1223 Y NC 214	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC CARTAGENA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023, FRA FVE1223, CTO 420/22, GR 16, CON NC 214. R-2024-011300
2024-09-09	584524	39.189.851,80	0,00	574824		324780724	2024-09-19	39.189.851,80	1.763.544,00	37.426.307,80	18686540201	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FVE1197	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE EPMSC BARRANQUILLA LA MODELO DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 FRA FVE1197 CTO 420/22 GR 16 CON NC 215 POR VALOR DE 1683797.

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

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

FERNANDA MANUELA SANCHÉZ MEDINA

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-12:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	14725	**Valor Total:**	169.364.182,40	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900455156	**Tercero:**	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	000103 DEL 24-02-2025	**Fecha:**	24-02-2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA AMPARAR PAGO RESOLUCION 000103 DEL 24-02-2025 POR LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO PASIVOS EXIGIBLES – VIGENCIAS EXPIRADAS" DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 420-2022.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-26	88425	12.833.532,80	0,00	89525		55085825	2025-03-05	12.833.532,80	539.009,00	12.294.523,80	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FCE1200	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIA EXPIRADA RESOLUCIÓN 103 FEB2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, CTO. 420-2022, GRUPO 16, PERÍODO DIC2023, FACTURA FVE1200, EPMSC CARTAGENA, RADICADO R-2024-016636
2025-02-26	92725	79.392.505,60	0,00	85325		55088125	2025-03-05	79.392.505,60	3.334.486,00	76.058.019,60	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1139	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS, PAGO RESOLUCION 103 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (EPMSC CARTAGENA, MUNICIPIO CARTAGENA CONTRATO 420-2022 GRUPO 16 PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2023 FACTURA FVE 1139 RAD R-2024-016634)
2025-02-26	90225	77.138.144,00	0,00	84925		55090625	2025-03-05	77.138.144,00	3.239.802,00	73.898.342,00	255067902	BANCO DE OCCIDENTE	FACTURA	FVE 1169	13-01-01-DT	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS , RESOLUCION 103 DEL 24-02-2025, SUMINISTRO DE ALIMENTACION (ESTABLECIMIENTO EPMSC CARTAGENA, MUNICIPIO CARTAGENA CONTRATO 420-2022 GRUPO 16 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA FVE 1169 RADR-2024-016635)

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

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

FERNANDA MANUELA SANCHÉZ MEDINA