

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	Número de Compromiso:	180425	Valor Total:	212.300.733,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800021261	Tercero:	SYSMAN S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	158097	Fecha:	16-12-2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO ORDEN DE COMPRA NUMERO 158097 DEL 16/12/2025, RENOVACIÓN SOFTWARE DE INVENTARIOS DE LA USPEC.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2026-01-27	56826	212.300.733,00	4.410.033,00	5226		37811126	2026-02-23	212.300.733,00	9.945.903,00	202.354.830,00	0550176200048641	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	SYSM 2519	13-01-01-DT	PAGO SUMINISTRO RENOVACIÓN SOTFWARE DE INVENTARIO DE LA ENTIDAD. DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 FRA SYSM 2519 RAD R-2025-028923

De acuerdo a la solicitud realizada mediante correo electrónico del 25 de febrero de 2026, la presente Certificación (Relación de Pagos) se expide a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.



**Libia Ruth Giraldo Martínez**  
 Coordinadora Grupo de Tesorería