USPEC

# SUPERVISIÓN DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor (e)** | **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** |
| **Periodo del Informe** | **jul-24** |
| **Fecha de Elaboración del Informe** | **10/09/2024** |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **Número : CTO 333-2023** | **Fecha del Acta de Inicio** | **6/12/2023** |

**Objeto:** SUMINISTRAR EL 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 RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC" DEL GRUPO N°.7, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista :** | UNION TEMPORAL NUTRIENDO USPEC 2024 | **Valor del Contrato** | **$ 50.659.267.069** |
| **Tiempo de Ejecución del Contrato:** | 06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024 | **Número de RP** | **154323 - 1324** |

## MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de Modificación | Fecha (dd/mm/aaaa) | N°. Registro Presupuestal | Valor de la Modificación | Saldo de la Modificación |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 06 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2023 | 154323 | $ 6.435.963.749,30 | $ 2.843.422.247,30 |
| Inicial | 01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024 | 1324 | $ 44.223.303.319,70 | $ 11.169.883.223,50 |
| | **TOTAL MODIFICACIONES** | **$** | | **50.659.267.069** |

## FACTURACIÓN DEL CONTRATO

| N°. Registro Presupuestal a Afectar | Mes Facturado | Establecimiento Carcelario | Municipio | Valor ($) | Factura | | Memorando | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número | Fecha | Número | Fecha |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.363.488.588,00 | FV 44 | 29/01/2024 | R-2024-001818 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ARBOG | BOGOTA | $ 2.089.230,00 | FV 6 | 3/01/2024 | R-2024-001819 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 175.364.520,00 | FV 4 | 3/01/2024 | R-2024-001820 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 41.697.020,00 | FV 7 | 3/01/2024 | R-2024-001821 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | CPMSGAC GACHETA | GACHETA | $ 31.606.580,00 | FV 8 | 3/01/2024 | R-2024-001822 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 84.053.195,00 | FV 9 | 3/01/2024 | R-2024-001823 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 65.243.208,00 | FV 10 | 3/01/2024 | R-2024-001824 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 14.702.520,00 | FV 11 | 3/01/2024 | R-2024-001825 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 34.044.096,00 | FV 12 | 3/01/2024 | R-2024-001826 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 22.811.736,00 | FV 13 | 3/01/2024 | R-2024-001827 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 48.027.864,00 | FV 14 | 3/01/2024 | R-2024-001828 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 58.095.240,00 | FV 15 | 3/01/2024 | R-2024-001829 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 44.758.946,00 | FV 16 | 3/01/2024 | R-2024-001830 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 150.153.120,00 | FV 17 | 3/01/2024 | R-2024-001831 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 96.252.000,00 | FV 18 | 3/01/2024 | R-2024-001832 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 50.051.040,00 | FV 19 | 3/01/2024 | R-2024-001833 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 50.323.598,00 | FV 20 | 3/01/2024 | R-2024-001834 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 66.097.206,00 | FV 21 | 3/01/2024 | R-2024-001835 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 122.751.954,00 | FV 22 | 3/01/2024 | R-2024-001836 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 29.177.557,00 | FV 23 | 3/01/2024 | R-2024-001837 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 61.611.134,00 | FV 24 | 3/01/2024 | R-2024-001838 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 141.094.200,00 | FV 25 | 3/01/2024 | R-2024-001839 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 18.776.382,00 | FV 26 | 3/01/2024 | R-2024-001840 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA SOACHA | SOACHA | $ 184.634.423,00 | FV 27 | 3/01/2024 | R-2024-001841 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 19.095.700,00 | FV 28 | 3/01/2024 | R-2024-001842 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 82.507.785,00 | FV 29 | 3/01/2024 | R-2024-001843 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 90.994.800,00 | FV 30 | 3/01/2024 | R-2024-001844 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 22.748.700,00 | FV 31 | 3/01/2024 | R-2024-001845 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA USAQUEN | BOGOTA | $ 34.298.815,00 | FV 32 | 3/01/2024 | R-2024-001846 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 4.994.260,00 | FV 33 | 3/01/2024 | R-2024-001847 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 4.920.815,00 | FV 34 | 3/01/2024 | R-2024-001853 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 16.319.479,00 | FV 35 | 3/01/2024 | R-2024-001848 | 15/02/2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 61.106.240,00 | FV 36 | 3/01/2024 | R-2024-001849 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 43.222.530,00 | FV 37 | 3/01/2024 | R-2024-001850 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 49.648.820,00 | FV 38 | 3/01/2024 | R-2024-001851 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 5.567.131,00 | FV 39 | 3/01/2024 | R-2024-001852 | 15/02/2024 |
| 154323 | 6 AL 31 DE DICIEMBRE DE | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 200.211.070,00 | FV 43 | 4/01/2024 | R-2024-001854 | 15/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.773.886.620,00 | FV 87 | 20/02/2024 | R-2024-002120 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ARBOG | BOGOTA | $ 2.707.695,00 | FV 86 | 5/02/2024 | R-2024-002174 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 219.466.359,00 | FV 45 | 1/02/2024 | R-2024-002121 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 51.946.608,00 | FV 46 | 1/02/2024 | R-2024-002122 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | CPMSGAC GACHETA | GACHETA | $ 40.677.642,00 | FV 84 | 2/02/2024 | R-2024-002123 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 108.746.613,00 | FV 48 | 1/02/2024 | R-2024-002124 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 81.681.125,00 | FV 49 | 1/02/2024 | R-2024-002221 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 19.336.822,00 | FV 50 | 2/02/2024 | R-2024-002125 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 44.569.985,00 | FV 51 | 2/02/2024 | R-2024-002126 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 31.744.947,00 | FV 52 | 2/02/2024 | R-2024-002127 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 61.923.600,00 | FV 53 | 2/02/2024 | R-2024-002128 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 78.899.800,00 | FV 54 | 2/02/2024 | R-2024-002129 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 57.689.704,00 | FV 55 | 1/02/2024 | R-2024-002130 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 211.289.222,00 | FV 56 | 2/02/2024 | R-2024-002131 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 127.423.852,00 | FV 57 | 2/02/2024 | R-2024-002132 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 64.919.201,00 | FV 58 | 2/02/2024 | R-2024-002133 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 64.769.922,00 | FV 59 | 2/02/2024 | R-2024-002134 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 82.918.871,00 | FV 60 | 2/02/2024 | R-2024-002135 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 159.093.333,00 | FV 61 | 2/02/2024 | R-2024-002136 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 36.632.169,00 | FV 62 | 2/02/2024 | R-2024-002137 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 79.831.780,00 | FV 63 | 2/02/2024 | R-2024-002138 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 178.795.659,00 | FV 64 | 2/02/2024 | R-2024-002140 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 23.929.871,00 | FV 65 | 2/02/2024 | R-2024-002141 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | SOACHA | $ 231.630.140,00 | FV 66 | 2/02/2024 | R-2024-002142 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 252.198.765,00 | FV 67 | 2/02/2024 | R-2024-002146 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 26.409.418,00 | FV 68 | 2/02/2024 | R-2024-002148 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 113.897.748,00 | FV 69 | 2/02/2024 | R-2024-002150 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 122.875.660,00 | FV 70 | 2/02/2024 | R-2024-002151 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 33.476.960,00 | FV 71 | 2/02/2024 | R-2024-002153 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA USAQUEN | BOGOTA | $ 46.879.112,00 | FV 72 | 2/02/2024 | R-2024-002156 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 5.875.856,00 | FV 73 | 2/02/2024 | R-2024-002159 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 3.416.938,00 | FV 74 | 2/02/2024 | R-2024-002162 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 19.703.278,00 | FV 75 | 2/02/2024 | R-2024-002164 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 69.296.780,00 | FV 76 | 2/02/2024 | R-2024-002165 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 5.253.143,00 | FV 77 | 2/02/2024 | R-2024-002167 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 56.967.895,00 | FV 78 | 2/02/2024 | R-2024-002169 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 64.347.010,00 | FV 79 | 2/02/2024 | R-2024-002170 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 31 ENERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 5.955.691,00 | FV 80 | 2/02/2024 | R-2024-002173 | 22/02/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.662.181.140,00 | FV 132 | 1/03/2024 | R-2024-003669 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ARBOG | BOGOTA | $ 2.550.474,00 | FV 97 | 1/03/2024 | R-2024-003670 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 207.140.139,00 | FV 88 | 1/03/2024 | R-2024-003671 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 48.301.232,00 | FV 89 | 1/03/2024 | R-2024-003675 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | CPMSGAC GACHETA | GACHETA | $ 39.143.266,00 | FV 90 | 1/03/2024 | R-2024-003677 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 103.930.183,00 | FV 92 | 1/03/2024 | R-2024-003678 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 72.028.655,00 | FV 93 | 1/03/2024 | R-2024-003680 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 17.649.317,00 | FV 94 | 1/03/2024 | R-2024-003682 | 15/03/2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 45.800.871,00 | FV 95 | 1/03/2024 | R-2024-003685 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 32.936.127,00 | FV 96 | 1/03/2024 | R-2024-003686 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 57.898.900,00 | FV 98 | 1/03/2024 | R-2024-003692 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 76.353.550,00 | FV 99 | 1/03/2024 | R-2024-003693 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 53.576.915,00 | FV 100 | 1/03/2024 | R-2024-003694 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 198.121.876,00 | FV 101 | 1/03/2024 | R-2024-003695 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 123.705.445,00 | FV 102 | 1/03/2024 | R-2024-003696 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 60.685.690,00 | FV 103 | 1/03/2024 | R-2024-003697 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 62.606.992,00 | FV 104 | 1/03/2024 | R-2024-003698 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 80.048.073,00 | FV 105 | 1/03/2024 | R-2024-003699 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 148.829.247,00 | FV 106 | 1/03/2024 | R-2024-003700 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 34.213.620,00 | FV 107 | 1/03/2024 | R-2024-003701 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 61.859.798,00 | FV 108 | 1/03/2024 | R-2024-003702 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 162.554.021,00 | FV 109 | 1/03/2024 | R-2024-003703 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 28.786.632,00 | FV 110 | 1/03/2024 | R-2024-003704 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 241.277.337,00 | FV 111 | 1/03/2024 | R-2024-003706 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 11.767.679,00 | FV 112 | 1/03/2024 | R-2024-003707 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 102.371.022,00 | FV 113 | 1/03/2024 | R-2024-003708 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 119.071.460,00 | FV 114 | 1/03/2024 | R-2024-003709 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 36.577.383,00 | FV 115 | 1/03/2024 | R-2024-003710 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA USAQUEN | BOGOTA | $ 42.520.121,00 | FV 116 | 1/03/2024 | R-2024-003711 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 7.823.830,00 | FV 117 | 1/03/2024 | R-2024-003713 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 207.571,00 | FV 118 | 2/03/2024 | R-2024-003714 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 12.869.402,00 | FV 119 | 2/03/2024 | R-2024-003715 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 60.195.590,00 | FV 120 | 2/03/2024 | R-2024-003716 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA FONTIBON | BOGOTA | $ 23.407.622,00 | FV 121 | 2/03/2024 | R-2024-003717 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 6.642.272,00 | FV 122 | 2/03/2024 | R-2024-003718 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 49.492.642,00 | FV 123 | 2/03/2024 | R-2024-003719 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 60.195.590,00 | FV 124 | 2/03/2024 | R-2024-003720 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 7.153.216,00 | FV 125 | 2/03/2024 | R-2024-003721 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 29 FEBRERO 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | SOACHA | $ 227.894.170,00 | FV 126 | 2/03/2024 | R-2024-003705 | 15/03/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.753.560.180,00 | FV 184 | 11/04/2024 | R-2024-005273 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ARBOG | BOGOTA | $ 2.829.978,00 | FV 173 | 1/04/2024 | R-2024-005277 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 229.088.763,00 | FV 133 | 1/04/2024 | R-2024-005279 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 49.830.988,00 | FV 134 | 1/04/2024 | R-2024-005281 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | CPMSGAC GACHETA | GACHETA | $ 41.828.424,00 | FV 135 | 1/04/2024 | R-2024-005283 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 110.882.595,00 | FV 136 | 1/04/2024 | R-2024-005284 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 80.536.760,00 | FV 138 | 1/04/2024 | R-2024-005287 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 20.289.766,00 | FV 139 | 1/04/2024 | R-2024-005292 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 46.277.343,00 | FV 140 | 1/04/2024 | R-2024-005296 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 37.661.141,00 | FV 141 | 1/04/2024 | R-2024-005299 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 60.938.300,00 | FV 142 | 1/04/2024 | R-2024-005301 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 74.774.875,00 | FV 143 | 1/04/2024 | R-2024-005302 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 57.708.147,00 | FV 144 | 2/04/2024 | R-2024-005303 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 207.087.905,00 | FV 145 | 2/04/2024 | R-2024-005304 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 132.800.250,00 | FV 146 | 2/04/2024 | R-2024-005307 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 64.790.425,00 | FV 147 | 2/04/2024 | R-2024-005308 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 67.719.372,00 | FV 148 | 2/04/2024 | R-2024-005309 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 92.494.752,00 | FV 149 | 2/04/2024 | R-2024-005310 | 12/04/2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 158.365.802,00 | FV 151 | 2/04/2024 | R-2024-005311 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 36.573.180,00 | FV 152 | 2/04/2024 | R-2024-005312 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 67.778.361,00 | FV 153 | 2/04/2024 | R-2024-005313 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 175.787.220,00 | FV 154 | 2/04/2024 | R-2024-005314 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 29.140.566,00 | FV 155 | 2/04/2024 | R-2024-005315 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 255.855.208,00 | FV 157 | 2/04/2024 | R-2024-005318 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 24.908.520,00 | FV 158 | 2/04/2024 | R-2024-005319 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 113.935.790,00 | FV 159 | 2/04/2024 | R-2024-005320 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 113.270.055,00 | FV 160 | 2/04/2024 | R-2024-005321 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 35.379.060,00 | FV 161 | 2/04/2024 | R-2024-005323 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA USAQUEN | BOGOTA | $ 49.449.799,00 | FV 162 | 2/04/2024 | R-2024-005324 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 10.139.045,00 | FV 163 | 2/04/2024 | R-2024-005325 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 1.836.205,00 | FV 164 | 2/04/2024 | R-2024-005327 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 13.364.379,00 | FV 165 | 2/04/2024 | R-2024-005328 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 71.053.150,00 | FV 166 | 2/04/2024 | R-2024-005329 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA FONTIBON | BOGOTA | $ 45.170.643,00 | FV 167 | 2/04/2024 | R-2024-005330 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 3.081.631,00 | FV 168 | 2/04/2024 | R-2024-005331 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 51.147.469,00 | FV 169 | 2/04/2024 | R-2024-005332 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 64.347.010,00 | FV 170 | 2/04/2024 | R-2024-005333 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 10.825.626,00 | FV 171 | 2/04/2024 | R-2024-005334 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | SOACHA | $ 263.661.167,00 | FV 156 | 2/04/2024 | R-2024-005317 | 12/04/2024 |
| 1324 | 22 - 31 MARZO 2024 | ESTACION DE POLICIA LETICIA | LETICIA | $ 1.696.221,00 | FV 137 | 1/04/2024 | R-2024-005286 | 12/04/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.699.131.490,00 | FV-224 | 2/05/2024 | R-2024-007305 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ARBOG | BOGOTA | $ 1.834.245,00 | FV-185 | 2/05/2024 | R-2024-007306 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 225.828.279,00 | FV-186 | 2/05/2024 | R-2024-007308 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 47.292.244,00 | FV-187 | 2/05/2024 | R-2024-007309 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | CPMSGAC GACHETA | GACHETA | $ 42.478.866,00 | FV-188 | 2/05/2024 | R-2024-007310 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 106.589.690,00 | FV-189 | 2/05/2024 | R-2024-007311 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 80.006.040,00 | FV-191 | 2/05/2024 | R-2024-007313 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 21.897.859,00 | FV-192 | 2/05/2024 | R-2024-007314 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 43.617.041,00 | FV-193 | 2/05/2024 | R-2024-007315 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 30.394.943,00 | FV-194 | 2/05/2024 | R-2024-007316 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 58.199.500,00 | FV-195 | 2/05/2024 | R-2024-007317 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 73.807.300,00 | FV-196 | 2/05/2024 | R-2024-007318 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 53.060.511,00 | FV-197 | 2/05/2024 | R-2024-007319 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 200.729.590,00 | FV-198 | 2/05/2024 | R-2024-007325 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 133.395.839,00 | FV-199 | 2/05/2024 | R-2024-007328 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 62.778.300,00 | FV-200 | 2/05/2024 | R-2024-007329 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 69.783.987,00 | FV-201 | 2/05/2024 | R-2024-007332 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 98.786.912,00 | FV-202 | 2/05/2024 | R-2024-007334 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 153.961.290,00 | FV-203 | 2/05/2024 | R-2024-007335 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 37.359.700,00 | FV-204 | 2/05/2024 | R-2024-007338 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 85.887.984,00 | FV-205 | 2/05/2024 | R-2024-007343 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 171.264.730,00 | FV-206 | 2/05/2024 | R-2024-007344 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 27.115.277,00 | FV-207 | 2/05/2024 | R-2024-007345 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 287.214.396,00 | FV-209 | 2/05/2024 | R-2024-007354 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 24.940.454,00 | FV-210 | 2/05/2024 | R-2024-007360 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 115.077.050,00 | FV-211 | 2/05/2024 | R-2024-007364 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 105.661.655,00 | FV-212 | 2/05/2024 | R-2024-007365 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 34.275.842,00 | FV-213 | 2/05/2024 | R-2024-007367 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA USAQUEN | BOGOTA | $ 44.228.590,00 | FV-214 | 2/05/2024 | R-2024-007370 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 9.963.408,00 | FV-215 | 2/05/2024 | R-2024-007373 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 3.736.278,00 | FV-216 | 2/05/2024 | R-2024-007375 | 15/05/2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 12.677.798,00 | FV-217 | 2/05/2024 | R-2024-007376 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 71.851.500,00 | FV-218 | 2/05/2024 | R-2024-007382 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA FONTIBON | BOGOTA | $ 33.450.865,00 | FV-219 | 2/05/2024 | R-2024-007384 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 2.618.588,00 | FV-220 | 2/05/2024 | R-2024-007385 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 49.549.705,00 | FV-221 | 2/05/2024 | R-2024-007386 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 62.271.300,00 | FV-222 | 2/05/2024 | R-2024-007388 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 9.787.771,00 | FV-223 | 2/05/2024 | R-2024-007389 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | SOACHA | $ 263.838.134,00 | FV-208 | 2/05/2024 | R-2024-007352 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 30 ABRIL 2024 | ESTACION DE POLICIA LETICIA | LETICIA | $ 6.910.530,00 | FV-190 | 2/05/2024 | R-2024-007312 | 15/05/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.763.588.490,00 | FV-274 | 12/06/2024 | R-2024-009417 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ARBOG | BOGOTA | $ 1.624.617,00 | FV-275 | 12/06/2024 | R-2024-009418 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 240.858.315,00 | FV-234 | 1/06/2024 | R-2024-009420 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 51.474.662,00 | FV-235 | 1/06/2024 | R-2024-009421 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CPMSGAC GACHETA EP GACHETA | GACHETA | $ 43.735.512,00 | FV-276 | 18/06/2024 | R-2024-009423 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 109.709.899,00 | FV-237 | 1/06/2024 | R-2024-009424 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 81.233.330,00 | FV-239 | 1/06/2024 | R-2024-009428 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 23.922.865,00 | FV-240 | 1/06/2024 | R-2024-009430 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 48.580.291,00 | FV-241 | 1/06/2024 | R-2024-009433 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 29.620.676,00 | FV-242 | 1/06/2024 | R-2024-009435 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 61.890.200,00 | FV-243 | 1/06/2024 | R-2024-009439 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 80.240.825,00 | FV-244 | 1/06/2024 | R-2024-009442 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 52.193.690,00 | FV-245 | 1/06/2024 | R-2024-009443 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 211.015.573,00 | FV-247 | 1/06/2024 | R-2024-009446 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 138.176.648,00 | FV-248 | 1/06/2024 | R-2024-009447 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 64.870.910,00 | FV-249 | 1/06/2024 | R-2024-009448 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 71.180.060,00 | FV-250 | 1/06/2024 | R-2024-009449 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 107.871.218,00 | FV-251 | 1/06/2024 | R-2024-009450 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 159.407.941,00 | FV-252 | 1/06/2024 | R-2024-009451 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 43.651.860,00 | FV-253 | 1/06/2024 | R-2024-009452 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 94.716.671,00 | FV-254 | 1/06/2024 | R-2024-009453 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 182.865.900,00 | FV-255 | 1/06/2024 | R-2024-009454 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 34.842.836,00 | FV-256 | 1/06/2024 | R-2024-009455 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 309.248.856,00 | FV-258 | 1/06/2024 | R-2024-009457 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 27.335.504,00 | FV-259 | 1/06/2024 | R-2024-009458 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 128.962.380,00 | FV-260 | 1/06/2024 | R-2024-009459 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 111.615.228,00 | FV-261 | 1/06/2024 | R-2024-009460 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 39.107.176,00 | FV-262 | 1/06/2024 | R-2024-009461 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA USAQUEN | BOGOTA | $ 32.253.340,00 | FV-263 | 1/06/2024 | R-2024-009462 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 10.665.956,00 | FV-264 | 1/06/2024 | R-2024-009463 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 2.969.862,00 | FV-265 | 1/06/2024 | R-2024-009464 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 12.885.369,00 | FV-266 | 1/06/2024 | R-2024-009465 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 74.246.550,00 | FV-267 | 1/06/2024 | R-2024-009466 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA FONTIBON | BOGOTA | $ 37.123.275,00 | FV-268 | 1/06/2024 | R-2024-009467 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 4.279.156,00 | FV-269 | 1/06/2024 | R-2024-009468 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 51.603.973,00 | FV-270 | 1/06/2024 | R-2024-009469 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 65.736.139,00 | FV-271 | 1/06/2024 | R-2024-009470 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 10.282.748,00 | FV-272 | 1/06/2024 | R-2024-009471 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | SOACHA | $ 280.453.369,00 | FV-257 | 1/06/2024 | R-2024-009456 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | ESTACION DE POLICIA LETICIA | LETICIA | $ 7.894.757,00 | FV-238 | 1/06/2024 | R-2024-009425 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 31 MAYO 2024 | CONTINGENCIA EPMSC GUATEQUE | LETICIA | $ 4.175.495,20 | FV-246 | 1/06/2024 | R-2024-009444 | 13/06/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.728.526.880,00 | FV-282 | 2/07/2024 | R-2024-012430 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ARBOG | BOGOTA | $ 1.572.210,00 | FV-283 | 2/07/2024 | R-2024-012431 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 235.550.088,00 | FV-284 | 2/07/2024 | R-2024-012432 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 49.521.782,00 | FV-285 | 2/07/2024 | R-2024-012433 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | CPMSGAC GACHETA EP GACHETA | GACHETA | $ 42.300.696,00 | FV-287 | 2/07/2024 | R-2024-012434 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 105.772.991,00 | FV-288 | 2/07/2024 | R-2024-012435 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 76.805.135,00 | FV-290 | 2/07/2024 | R-2024-012437 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 25.530.958,00 | FV-291 | 2/07/2024 | R-2024-012438 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 47.528.082,00 | FV-292 | 2/07/2024 | R-2024-012439 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA | FACATATIVA | $ 26.186.107,00 | FV-293 | 2/07/2024 | R-2024-012440 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 60.988.400,00 | FV-294 | 2/07/2024 | R-2024-012441 | 30/07/2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 77.253.225,00 | FV-295 | 2/07/2024 | R-2024-012442 | 30/07/2024 |
| | | | | $ 33.950,00 | ND 1 | 18/07/2024 | | |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 52.654.765,00 | FV-296 | 2/07/2024 | R-2024-012443 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 208.794.187,00 | FV-298 | 2/07/2024 | R-2024-012444 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 137.355.701,00 | FV-299 | 2/07/2024 | R-2024-012445 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 62.778.300,00 | FV-300 | 2/07/2024 | R-2024-012446 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 69.764.324,00 | FV-301 | 2/07/2024 | R-2024-012447 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 104.272.889,00 | FV-302 | 2/07/2024 | R-2024-012448 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 154.452.865,00 | FV-303 | 2/07/2024 | R-2024-012449 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 44.831.640,00 | FV-304 | 2/07/2024 | R-2024-012450 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 86.300.907,00 | FV-305 | 2/07/2024 | R-2024-012451 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 176.377.110,00 | FV-306 | 2/07/2024 | R-2024-012452 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 37.910.264,00 | FV-307 | 2/07/2024 | R-2024-012454 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 305.640.314,00 | FV-309 | 2/07/2024 | R-2024-012456 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 29.858.290,00 | FV-310 | 2/07/2024 | R-2024-012457 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 137.578.893,00 | FV-311 | 2/07/2024 | R-2024-012458 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 103.664.450,00 | FV-312 | 2/07/2024 | R-2024-012460 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 39.088.155,00 | FV-313 | 2/07/2024 | R-2024-012461 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 14.929.145,00 | FV-314 | 2/07/2024 | R-2024-012462 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 3.385.004,00 | FV-315 | 2/07/2024 | R-2024-012463 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 12.278.623,00 | FV-316 | 2/07/2024 | R-2024-012464 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 72.091.005,00 | FV-317 | 2/07/2024 | R-2024-012466 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA FONTIBON | BOGOTA | $ 35.925.750,00 | FV-318 | 2/07/2024 | R-2024-012468 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 5.652.318,00 | FV-319 | 2/07/2024 | R-2024-012469 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 50.767.049,00 | FV-320 | 2/07/2024 | R-2024-012470 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 67.141.235,00 | FV-321 | 2/07/2024 | R-2024-012472 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 10.522.253,00 | FV-322 | 2/07/2024 | R-2024-012473 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | BOGOTA | $ 258.568.450,00 | FV-308 | 2/07/2024 | R-2024-012455 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 30 JUNIO 2024 | ESTACION DE POLICIA LETICIA | SOACHA | $ 9.716.624,00 | FV-289 | 2/07/2024 | R-2024-012436 | 30/07/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | CPMS BOGOTA LA MODELO | BOGOTA | $ 1.791.290.010,00 | FV-369 | 8/08/2024 | R-2024-015310 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | CPMS CHIQUINQUIRA | CHIQUINQUIRA | $ 251.613.936,00 | FV-325 | 1/08/2024 | R-2024-015311 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | CPMSMOQ MONIQUIRA | MONIQUIRA | $ 53.118.336,00 | FV-326 | 1/08/2024 | R-2024-015312 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | CPMSGAC GACHETA EP GACHETA | GACHETA | $ 44.530.260,00 | FV-327 | 1/08/2024 | R-2024-015321 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | EPMSC LETICIA | LETICIA | $ 107.804.268,00 | FV-328 | 1/08/2024 | R-2024-015323 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | CPMSUBA UBATE | UBATE | $ 84.483.990,00 | FV-330 | 1/08/2024 | R-2024-015325 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | EJECO FACATATIVA | FACATATIVA | $ 29.144.204,00 | FV-331 | 1/08/2024 | R-2024-015327 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | FACATATIVA | $ 47.746.465,00 | FV-370 | 8/08/2024 | R-2024-015328 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | CPMSLME LA MESA | LA MESA | $ 62.691.800,00 | FV-334 | 1/08/2024 | R-2024-015329 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | EPMSC CAQUEZA | CAQUEZA | $ 79.188.375,00 | FV-335 | 1/08/2024 | R-2024-015330 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | EPMSC GUATEQUE | GUATEQUE | $ 57.431.502,00 | FV-336 | 1/08/2024 | R-2024-015332 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA KENNEDY | BOGOTA | $ 229.430.541,00 | FV-338 | 1/08/2024 | R-2024-015337 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | URI PUENTE ARANDA | BOGOTA | $ 140.961.429,00 | FV-339 | 1/08/2024 | R-2024-015339 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CANDELARIA | BOGOTA | $ 64.870.910,00 | FV-340 | 1/08/2024 | R-2024-015340 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA USME | BOGOTA | $ 71.278.375,00 | FV-341 | 1/08/2024 | R-2024-015343 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL | BOGOTA | $ 110.329.093,00 | FV-342 | 1/08/2024 | R-2024-015346 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA BOSA | BOGOTA | $ 175.079.352,00 | FV-343 | 1/08/2024 | R-2024-015347 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO | BOGOTA | $ 46.247.376,00 | FV-344 | 1/08/2024 | R-2024-015348 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE | BOGOTA | $ 93.851.499,00 | FV-345 | 1/08/2024 | R-2024-015352 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR | BOGOTA | $ 178.146.780,00 | FV-346 | 1/08/2024 | R-2024-015353 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA | BOGOTA | $ 41.292.300,00 | FV-347 | 1/08/2024 | R-2024-015354 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SIJIN | BOGOTA | $ 339.410.519,00 | FV-349 | 1/08/2024 | R-2024-015358 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA TERMINAL | BOGOTA | $ 28.980.105,00 | FV-350 | 1/08/2024 | R-2024-015359 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SUBA | BOGOTA | $ 127.649.931,00 | FV-351 | 1/08/2024 | R-2024-015360 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA ENGATIVA | BOGOTA | $ 106.137.180,00 | FV-352 | 1/08/2024 | R-2024-015361 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS | BOGOTA | $ 38.327.315,00 | FV-353 | 1/08/2024 | R-2024-015362 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA DIJIN | BOGOTA | $ 15.232.518,00 | FV-354 | 1/08/2024 | R-2024-015363 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA BUNKER | BOGOTA | $ 3.448.872,00 | FV-355 | 1/08/2024 | R-2024-015365 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA FISCALIA | BOGOTA | $ 12.278.623,00 | FV-356 | 1/08/2024 | R-2024-015366 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SANTA FE | BOGOTA | $ 80.010.637,00 | FV-357 | 1/08/2024 | R-2024-015368 | 9/09/2024 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA FONTIBON | BOGOTA | $ 36.756.034,00 | FV-358 | 1/08/2024 | R-2024-015369 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO | BOGOTA | $ 8.015.434,00 | FV-359 | 1/08/2024 | R-2024-015371 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO | BOGOTA | $ 49.930.125,00 | FV-360 | 1/08/2024 | R-2024-015372 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA MARTIRES | BOGOTA | $ 69.440.483,00 | FV-361 | 1/08/2024 | R-2024-015373 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA CTI | BOGOTA | $ 11.464.306,00 | FV-362 | 1/08/2024 | R-2024-015374 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA SOACHA | BOGOTA | $ 234.776.220,00 | FV-348 | 1/08/2024 | R-2024-015357 | 9/09/2024 |
| 1324 | 01- 31 JULIO 2024 | ESTACION DE POLICIA LETICIA | SOACHA | $ 10.491.441,00 | FV-329 | 1/08/2024 | R-2024-015324 | 9/09/2024 |
| **Total facturado:** | **$** | | | | | | | **36.645.961.598,20** |
| **Saldo del Contrato:** | **$** | | | | | | | **14.013.305.470,80** |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 333-2024 para el periodo objeto de cobro correspondiente del 01 al 31 de Julio de 2024, fueron supervisadas por El Consorcio Interalimentos 2024, en calidad de interventoria integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoria.

## PROBLEMAS PRESENTADOS

## SOLUCIONES APLICADAS

| | | |
|---|---|---|
| **GIOVANNY CAMELO ARIAS** | **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** | **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** |
| **GRUPO ALIMENTACIÓN** | **ASESOR LOGISTICO** | **DIRECTOR LOGISTICA (e)** |
| **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe** | **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe** | **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato (e)** |

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 369 |
| [6] Establecimiento: | CPMS BOGOTA LA MODELO | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.791.290.010,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMS BOGOTA LA MODELO adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 1.791.290.010,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 1.791.290.010,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS BOGOTA LA MODELO — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 369
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3885 | 0 | 2 | 3883 | 27 | 3856 | 0 | 3856 |
| 2 | 3883 | 5 | 5 | 3883 | 24 | 3859 | 0 | 3859 |
| 3 | 3883 | 6 | 8 | 3881 | 20 | 3861 | 0 | 3861 |
| 4 | 3881 | 0 | 3 | 3878 | 18 | 3860 | 0 | 3860 |
| 5 | 3878 | 0 | 7 | 3871 | 17 | 3854 | 0 | 3854 |
| 6 | 3871 | 0 | 8 | 3863 | 17 | 3846 | 0 | 3846 |
| 7 | 3863 | 0 | 0 | 3863 | 20 | 3843 | 0 | 3843 |
| 8 | 3863 | 8 | 3 | 3868 | 24 | 3844 | 0 | 3844 |
| 9 | 3868 | 29 | 8 | 3889 | 23 | 3866 | 0 | 3866 |
| 10 | 3889 | 10 | 7 | 3892 | 24 | 3868 | 0 | 3868 |
| 11 | 3892 | 2 | 10 | 3884 | 20 | 3864 | 0 | 3864 |
| 12 | 3884 | 3 | 8 | 3879 | 19 | 3860 | 0 | 3860 |
| 13 | 3879 | 0 | 5 | 3874 | 17 | 3857 | 0 | 3857 |
| 14 | 3874 | 0 | 1 | 3873 | 17 | 3856 | 0 | 3856 |
| 15 | 3873 | 0 | 3 | 3870 | 17 | 3853 | 0 | 3853 |
| 16 | 3870 | 0 | 4 | 3866 | 21 | 3845 | 0 | 3845 |
| 17 | 3866 | 2 | 6 | 3862 | 20 | 3842 | 0 | 3842 |
| 18 | 3862 | 2 | 12 | 3852 | 25 | 3827 | 0 | 3827 |
| 19 | 3852 | 5 | 11 | 3846 | 18 | 3828 | 0 | 3828 |
| 20 | 3846 | 0 | 2 | 3844 | 18 | 3826 | 0 | 3826 |
| 21 | 3844 | 0 | 2 | 3842 | 18 | 3824 | 0 | 3824 |
| 22 | 3842 | 34 | 5 | 3871 | 17 | 3854 | 0 | 3854 |
| 23 | 3871 | 25 | 8 | 3888 | 18 | 3870 | 0 | 3870 |
| 24 | 3888 | 6 | 2 | 3892 | 17 | 3875 | 0 | 3875 |
| 25 | 3892 | 4 | 8 | 3888 | 16 | 3872 | 0 | 3872 |
| 26 | 3888 | 2 | 3 | 3887 | 17 | 3870 | 0 | 3870 |
| 27 | 3887 | 1 | 4 | 3884 | 20 | 3864 | 0 | 3864 |
| 28 | 3884 | 1 | 2 | 3883 | 16 | 3867 | 0 | 3867 |
| 29 | 3883 | 1 | 1 | 3883 | 20 | 3863 | 0 | 3863 |
| 30 | 3883 | 8 | 2 | 3889 | 23 | 3866 | 0 | 3866 |
| 31 | 3889 | 3 | 10 | 3882 | 23 | 3859 | 0 | 3859 |
| TOTAL | 120113 | 157 | 160 | 120.110 | 611 | 119.499 | - | 119.499 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 119.499,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 14.990,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 1.791.290.010,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYUDANTA SA.

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 325 |
| [6] Establecimiento: | CPMS CHIQUINQUIRA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 251.613.936,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMS CHIQUINQUIRA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 251.613.936,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 251.613.936,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARAFENCSA.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS CHIQUINQUIRA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 325
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | 0 | 0 | 396 | 3 | 393 | 0 | 393 |
| 2 | 396 | 5 | 0 | 401 | 3 | 398 | 0 | 398 |
| 3 | 401 | 0 | 1 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 4 | 400 | 6 | 2 | 404 | 0 | 404 | 0 | 404 |
| 5 | 404 | 0 | 3 | 401 | 0 | 401 | 0 | 401 |
| 6 | 401 | 1 | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | 402 |
| 7 | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | 402 |
| 8 | 402 | 1 | 0 | 403 | 0 | 403 | 0 | 403 |
| 9 | 403 | 2 | 0 | 405 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 10 | 405 | 1 | 1 | 405 | 0 | 405 | 0 | 405 |
| 11 | 405 | 5 | 2 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 12 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 13 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 14 | 408 | 0 | 1 | 407 | 0 | 407 | 0 | 407 |
| 15 | 407 | 0 | 0 | 407 | 0 | 407 | 0 | 407 |
| 16 | 407 | 1 | 0 | 408 | 1 | 407 | 0 | 407 |
| 17 | 408 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 0 | 408 |
| 18 | 408 | 11 | 0 | 419 | 0 | 419 | 0 | 419 |
| 19 | 419 | 0 | 4 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 20 | 415 | 1 | 1 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 21 | 415 | 1 | 1 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 22 | 415 | 0 | 0 | 415 | 1 | 414 | 0 | 414 |
| 23 | 415 | 3 | 1 | 417 | 0 | 417 | 0 | 417 |
| 24 | 417 | 0 | 1 | 416 | 0 | 416 | 0 | 416 |
| 25 | 416 | 0 | 5 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 |
| 26 | 411 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 0 | 411 |
| 27 | 411 | 0 | 1 | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 |
| 28 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 0 | 410 |
| 29 | 410 | 2 | 0 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| 30 | 412 | 1 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | 413 |
| 31 | 413 | 0 | 1 | 412 | 0 | 412 | 0 | 412 |
| TOTAL | 12648 | 41 | 25 | 12.664 | 8 | 12.656 | - | 12.656 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 12.656,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.881,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 251.613.936,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 326 |
| [6] Establecimiento: | CPMSMOQ MONIQUIRA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 53.118.336,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSMOQ MONIQUIRA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 53.118.336,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 53.118.336,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSMOQ MONIQUIRA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 326
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 2 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 3 | 102 | 4 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 4 | 106 | 1 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 |
| 5 | 107 | 0 | 1 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 6 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 7 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 8 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 9 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 10 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 11 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 12 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 13 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 14 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 15 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 16 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 17 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 18 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 19 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 20 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 21 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| 22 | 106 | 0 | 1 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 23 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 24 | 105 | 0 | 1 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 25 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 26 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 27 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 28 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 29 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 |
| 30 | 104 | 1 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| 31 | 105 | 1 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
| TOTAL | 3260 | 7 | 3 | 3.264 | - | 3.264 | - | 3.264 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 3.264,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.274,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 53.118.336,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 327 |
| [6] Establecimiento: | CPMSGAC GACHETA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 44.530.260,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSGAC GACHETA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 44.530.260,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 44.530.260,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARAFENPSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSGAC GACHETA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 327
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 3 | 84 | 5 | 1 | 88 | 1 | 87 | 0 | 87 |
| 4 | 88 | 0 | 1 | 87 | 1 | 86 | 0 | 86 |
| 5 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 6 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 7 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 8 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 9 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 10 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 11 | 87 | 0 | 1 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 14 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 15 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 |
| 16 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 |
| 17 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 18 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 19 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 |
| 20 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 |
| 21 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 |
| 22 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 |
| 23 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 |
| 24 | 86 | 1 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 25 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 26 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 27 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 28 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 29 | 87 | 0 | 0 | 87 | 1 | 86 | 0 | 86 |
| 30 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| 31 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| TOTAL | 2676 | 6 | 3 | 2.679 | 9 | 2.670 | - | 2.670 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 2.670,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.678,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 44.530.260,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 328 |
| [6] Establecimiento: | EPMSC LETICIA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 107.804.268,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC LETICIA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 107.804.268,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 107.804.268,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARAFENCSA.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC LETICIA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 328
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 0 | 0 | 168 | 2 | 166 | 0 | 166 |
| 2 | 168 | 0 | 1 | 167 | 2 | 165 | 0 | 165 |
| 3 | 167 | 0 | 1 | 166 | 1 | 165 | 0 | 165 |
| 4 | 166 | 0 | 0 | 166 | 1 | 165 | 0 | 165 |
| 5 | 166 | 0 | 1 | 165 | 1 | 164 | 0 | 164 |
| 6 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 7 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 8 | 165 | 5 | 1 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 9 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 10 | 169 | 0 | 1 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 11 | 168 | 0 | 3 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 12 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 13 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 14 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 15 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 16 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 17 | 165 | 0 | 1 | 164 | 1 | 163 | 0 | 163 |
| 18 | 164 | 2 | 2 | 164 | 1 | 163 | 0 | 163 |
| 19 | 164 | 0 | 0 | 164 | 1 | 163 | 0 | 163 |
| 20 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 21 | 164 | 1 | 1 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 22 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 23 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 24 | 164 | 5 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 25 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 26 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 27 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 28 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 29 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 30 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 31 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| TOTAL | 5157 | 13 | 12 | 5.158 | 10 | 5.148 | - | 5.148 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 5.148,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 20.941,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 107.804.268,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 330 |
| [6] Establecimiento: | CPMSUBA UBATE | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 84.483.990,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSUBA UBATE adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 84.483.990,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 84.483.990,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARAFENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSUBA UBATE — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 330
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 154 |
| 2 | 154 | 6 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 3 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 4 | 160 | 5 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 5 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 6 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 7 | 165 | 4 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 8 | 169 | 0 | 4 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 9 | 165 | 0 | 1 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 10 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 11 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 12 | 164 | 2 | 2 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 13 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 14 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 15 | 164 | 0 | 2 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 16 | 162 | 1 | 1 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 17 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 18 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 |
| 19 | 162 | 3 | 1 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 20 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 |
| 21 | 164 | 3 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 22 | 167 | 0 | 2 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 23 | 165 | 4 | 1 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 24 | 168 | 0 | 1 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 25 | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 |
| 26 | 167 | 1 | 3 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 27 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 28 | 165 | 1 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| 29 | 166 | 4 | 1 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 30 | 169 | 0 | 3 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| 31 | 166 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| TOTAL | 5082 | 34 | 22 | 5.094 | - | 5.094 | - | 5.094 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 5.094,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.585,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 84.483.990,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 331 |
| [6] Establecimiento: | EJECO | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 29.144.204,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJECO adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 29.144.204,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 29.144.204,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

AYAFENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECO — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 331
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 5 | 45 | 1 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 8 | 46 | 2 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 9 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 10 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 11 | 48 | 1 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 12 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 13 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 14 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 15 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 16 | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 17 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 18 | 48 | 1 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 19 | 49 | 0 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 20 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 21 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 22 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 23 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 24 | 48 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 25 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 26 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 27 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 28 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 29 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 30 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 31 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| TOTAL | 1466 | 5 | 3 | 1.468 | - | 1.468 | - | 1.468 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 1.468,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.853,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 29.144.204,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 370 |
| [6] Establecimiento: | ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 47.746.465,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 47.746.465,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 47.746.465,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA
Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 370
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 0 | 0 | 83 | 4 | 79 | 0 | 79 |
| 2 | 83 | 0 | 0 | 83 | 4 | 79 | 0 | 79 |
| 3 | 83 | 0 | 1 | 82 | 1 | 81 | 0 | 81 |
| 4 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 5 | 82 | 0 | 1 | 81 | 3 | 78 | 0 | 78 |
| 6 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| 7 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2 | 79 | 0 | 79 |
| 8 | 81 | 0 | 2 | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 |
| 9 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 |
| 10 | 79 | 0 | 0 | 79 | 3 | 76 | 0 | 76 |
| 11 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 | 0 | 77 |
| 13 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 | 0 | 77 |
| 14 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 |
| 15 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 |
| 16 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 | 0 | 77 |
| 17 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 18 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 19 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2 | 77 | 0 | 77 |
| 20 | 79 | 1 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 21 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 22 | 80 | 0 | 2 | 78 | 3 | 75 | 0 | 75 |
| 23 | 78 | 0 | 1 | 77 | 4 | 73 | 0 | 73 |
| 24 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 0 | 75 |
| 25 | 77 | 0 | 0 | 77 | 1 | 76 | 0 | 76 |
| 26 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 0 | 75 |
| 27 | 77 | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 | 0 | 75 |
| 28 | 77 | 0 | 0 | 77 | 5 | 72 | 0 | 72 |
| 29 | 77 | 3 | 0 | 80 | 3 | 77 | 0 | 77 |
| 30 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 78 | 0 | 78 |
| 31 | 80 | 0 | 1 | 79 | 1 | 78 | 0 | 78 |
| TOTAL | 2464 | 4 | 8 | 2.460 | 55 | 2.405 | - | 2.405 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 2.405,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.853,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 47.746.465,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 334 |
| [6] Establecimiento: | CPMS LME LA MESA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 62.691.800,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMS LME LA MESA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 62.691.800,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 62.691.800,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS LME LA MESA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 334
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 2 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 3 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 4 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 5 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 6 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 7 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 8 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 9 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 10 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 11 | 122 | 1 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 12 | 123 | 0 | 2 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 13 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 14 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 15 | 121 | 0 | 0 | 121 | 2 | 119 | 0 | 119 |
| 16 | 121 | 0 | 2 | 119 | 1 | 118 | 0 | 118 |
| 17 | 119 | 3 | 1 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 18 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 19 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 20 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 21 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 22 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 23 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 24 | 121 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 120 |
| 25 | 121 | 2 | 0 | 123 | 1 | 122 | 0 | 122 |
| 26 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2 | 121 | 0 | 121 |
| 27 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2 | 121 | 0 | 121 |
| 28 | 123 | 0 | 0 | 123 | 2 | 121 | 0 | 121 |
| 29 | 123 | 1 | 0 | 124 | 1 | 123 | 0 | 123 |
| 30 | 124 | 0 | 1 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 31 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| TOTAL | 3775 | 7 | 6 | 3.776 | 22 | 3.754 | - | 3.754 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 3.754,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.700,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 62.691.800,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 335 |
| [6] Establecimiento: | EPMSC CAQUEZA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 79.188.375,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC CAQUEZA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 79.188.375,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 79.188.375,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CAQUEZA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 335
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 1 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 2 | 152 | 0 | 1 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 3 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 4 | 151 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 7 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 8 | 150 | 2 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 |
| 9 | 152 | 0 | 1 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 10 | 151 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 11 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 12 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 13 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 14 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 15 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 16 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 17 | 150 | 1 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 18 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 19 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 20 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 21 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 22 | 151 | 0 | 1 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 23 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 24 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 25 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 26 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 27 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 28 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 29 | 150 | 1 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 30 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 31 | 151 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| TOTAL | 4665 | 5 | 5 | 4.665 | - | 4.665 | - | 4.665 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 4.665,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.975,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 79.188.375,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 336 |
| [6] Establecimiento: | EPMSC GUATEQUE | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 57.431.502,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC GUATEQUE adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 57.431.502,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 57.431.502,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARYSENSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC GUATEQUE — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 336
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 2 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 3 | 94 | 5 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 4 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 5 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 6 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 7 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 8 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 9 | 99 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 11 | 100 | 2 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 12 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 13 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 14 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 15 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 16 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 17 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 18 | 102 | 0 | 1 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 19 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 20 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 21 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 22 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 23 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 24 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 25 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 26 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 27 | 101 | 0 | 0 | 101 | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 28 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 29 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 30 | 101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 31 | 100 | 9 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 |
| TOTAL | 3102 | 17 | 2 | 3.117 | 3 | 3.114 | - | 3.114 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 3.114,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 18.443,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 57.431.502,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 338 |
| [6] Establecimiento: | KENNEDY | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 229.430.541,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento KENNEDY adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 229.430.541,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 229.430.541,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] Nombre del Supervisor (e)

ARGENCSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: KENNEDY — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 338
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 14.253 | 14.253 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 14.253,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.097,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 229.430.541,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 339 |
| [6] Establecimiento: | URI PUENTE ARANDA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 140.961.429,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento URI PUENTE ARANDA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 140.961.429,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 140.961.429,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

AYAFENCSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: URI PUENTE ARANDA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 339
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 8.757 | 8.757 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 8.757,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.097,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 140.961.429,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 340 |
| [6] Establecimiento: | CANDELARIA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 64.870.910,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CANDELARIA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 64.870.910,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 64.870.910,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CANDELARIA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 340
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 4.030 | 4.030 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 4.030,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.097,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 64.870.910,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 341 |
| [6] Establecimiento: | USME | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **71.278.375,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento USME adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 71.278.375,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 71.278.375,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: USME — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 341
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 3.625 | 3.625 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 3.625,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 71.278.375,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 342 |
| [6] Establecimiento: | SAN CRISTOBAL | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 110.329.093,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SAN CRISTOBAL adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 110.329.093,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 110.329.093,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SAN CRISTOBAL — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 342
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 5.611 | 5.611 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 5.611,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 110.329.093,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 343 |
| [6] Establecimiento: | BOSA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **175.079.352,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BOSA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 175.079.352,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 175.079.352,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BOSA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 343
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 8.904 | 8.904 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 8.904,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 175.079.352,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 344 |
| [6] Establecimiento: | ANTONIO NARINO | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 46.247.376,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ANTONIO NARINO adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 46.247.376,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 46.247.376,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ANTONIO NARINO — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 344
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 2.352 | 2.352 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 2.352,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 46.247.376,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 345 |
| [6] Establecimiento: | RAFAEL URIBE URIBE | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 93.851.499,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento RAFAEL URIBE URIBE adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 93.851.499,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 93.851.499,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: RAFAEL URIBE URIBE — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 345
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 4.773 | 4.773 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 4.773,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 93.851.499,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 346 |
| [6] Establecimiento: | CIUDAD BOLIVAR | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 178.146.780,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CIUDAD BOLIVAR adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 178.146.780,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 178.146.780,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

AYAFENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CIUDAD BOLIVAR — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 346
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 9.060 | 9.060 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 9.060,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 178.146.780,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 347 |
| [6] Establecimiento: | TUNJUELITO FATIMA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 41.292.300,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento TUNJUELITO FATIMA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 41.292.300,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 41.292.300,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARAFENSA.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TUNJUELITO FATIMA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 347
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.100 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 2.100,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 41.292.300,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 348 |
| [6] Establecimiento: | SOACHA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 234.776.220,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SOACHA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 234.776.220,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 234.776.220,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] Nombre del Supervisor (e)

ARGENCSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SOACHA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 348
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 403 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 11.940 | 11.940 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 11.940,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.663,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 234.776.220,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 349 |
| [6] Establecimiento: | SIJIN | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 339.410.519,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SIJIN adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 339.410.519,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 339.410.519,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 349
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 714 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 709 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 690 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 689 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | 685 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 21.257 | 21.257 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 21.257,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 339.410.519,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 350 |
| [6] Establecimiento: | TERMINAL | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 28.980.105,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento TERMINAL adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 28.980.105,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 28.980.105,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TERMINAL — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 350
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 1.815 | 1.815 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 1.815,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 28.980.105,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

**AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 351 |
| [6] Establecimiento: | SUBA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 127.649.931,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SUBA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 127.649.931,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 127.649.931,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SUBA
Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 351
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 6.711 | 6.711 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 6.711,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.021,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 127.649.931,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 352 |
| [6] Establecimiento: | ENGATIVA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 106.137.180,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ENGATIVA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 106.137.180,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 106.137.180,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] Nombre del Supervisor (e)

ARAFENCSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ENGATIVA
Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 352
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 5.580 | 5.580 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 5.580,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.021,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 106.137.180,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 353 |
| [6] Establecimiento: | BARRIOS UNIDOS | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **38.327.315,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BARRIOS UNIDOS adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 38.327.315,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 38.327.315,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BARRIOS UNIDOS** Regional: **CENTRAL**

Mes: **jul-24**

Contrato: **333-2023** Fact. N° **FV 353**

Proveedor: **UT NUTRIENDO USPEC 2024**

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 2.015 | 2.015 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 2.015,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.021,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 38.327.315,00 |

**Supervisor (e)** CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

**Revisó:** MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

**Elaboro** GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 354 |
| [6] Establecimiento: | DIJIN | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 15.232.518,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento DIJIN adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 15.232.518,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 15.232.518,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: DIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 354
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 954 | 954 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 954,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 15.232.518,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 355 |
| [6] Establecimiento: | BUNKER | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 3.448.872,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BUNKER adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 3.448.872,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 3.448.872,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BUNKER — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 355
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 216 | 216 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 216,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 3.448.872,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 356 |
| [6] Establecimiento: | FISCALIA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 12.278.623,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento FISCALIA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 12.278.623,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 12.278.623,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FISCALIA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 356
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 769 | 769 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 769,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 12.278.623,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 357 |
| [6] Establecimiento: | SANTA FE | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 80.010.637,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento SANTA FE adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 80.010.637,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 80.010.637,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SANTA FE — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 357
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 5.011 | 5.011 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 5.011,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 80.010.637,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 358 |
| [6] Establecimiento: | FONTIBON | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **36.756.034,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento FONTIBON adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 36.756.034,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 36.756.034,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARAFENSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FONTIBON — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 358
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 2.302 | 2.302 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | * |
| RACIONES FACTURADAS | 2.302,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 36.756.034,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 359 |
| [6] Establecimiento: | AEROPUERTO | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 8.015.434,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento AEROPUERTO adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 8.015.434,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 8.015.434,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

ARLEN SA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: AEROPUERTO — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 359
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 502 | 502 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | * |
| RACIONES FACTURADAS | 502,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 8.015.434,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYOFEN S.A.

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 360 |
| [6] Establecimiento: | TEUSAQUILLO | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 49.930.125,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento TEUSAQUILLO adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 49.930.125,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 49.930.125,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TEUSAQUILLO — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 360
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 2.625 | 2.625 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | * |
| RACIONES FACTURADAS | 2.625,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.021,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 49.930.125,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

**AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 361 |
| [6] Establecimiento: | MARTIRES | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 69.440.483,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento MARTIRES adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 69.440.483,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 69.440.483,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: MARTIRES — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 361
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 4.349 | 4.349 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | * |
| RACIONES FACTURADAS | 4.349,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 69.440.483,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 362 |
| [6] Establecimiento: | CTI | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 11.464.306,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CTI adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 11.464.306,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 11.464.306,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CTI — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 362
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 718 | 718 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | * |
| RACIONES FACTURADAS | 718,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 15.967,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 11.464.306,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTA | [2] FECHA DE RADICACION | 10/09/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 333-2023 | Factura N° | FV 329 |
| [6] Establecimiento: | EP LETICIA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 10.491.441,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |
| Nota Credito: | No. | - | NA | INCLUSION PPL |

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Julio del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| SI | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto |
| | |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EP LETICIA adscrito al INPEC

[10]

| | |
|---|---|
| NOMBRE CESIONARIO | NEFINCOL S.A.S |
| TIPO CUENTA BANCARIA | CORRIENTE - BANCOLOMBIA |
| No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO | 48702753324 |

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 10.491.441,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 10.491.441,00 | |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EP LETICIA — Regional: CENTRAL
Mes: jul-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 329
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

| DIA | 13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR | 14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA | 15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA | 16TOTAL DE INTERNOS | 18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 501 | 501 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 501,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 20.941,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 10.491.441,00 |

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS