USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**nov-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**18/12/2024**

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**	**$ 65.990.887.440,87**
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	$ -
Adición	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	137824	$ 15.331.620.371,87	$ 6.964.926.263,93
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**65.990.887.440,87**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	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 2023	ARBOG	BOGOTA	$ 2.089.230,00	FV 6	3/01/2024	R-2024-001819	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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	GUATEQUE	$ 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	LETICIA	$ 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	$ 41.272.637,00	FV-347	1/08/2024	R-2024-015354	9/09/2024
				$ 19.663,00	2-17	22/08/2024		
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	LETICIA	$ 10.491.441,00	FV-329	1/08/2024	R-2024-015324	9/09/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.800.763.690,00	FV-377	2/09/2024	R-2024-017083	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 253.761.084,00	FV-379	2/09/2024	R-2024-017084	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 53.492.638,00	FV-380	2/09/2024	R-2024-017085	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 45.714.398,00	FV-381	2/09/2024	R-2024-017086	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 108.202.147,00	FV-382	2/09/2024	R-2024-017087	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 84.981.540,00	FV-384	2/09/2024	R-2024-017089	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 28.389.790,00	FV-385	2/09/2024	R-2024-017090	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 47.389.111,00	FV-386	2/09/2024	R-2024-017092	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 62.975.700,00	FV-388	2/09/2024	R-2024-017093	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 76.183.800,00	FV-389	2/09/2024	R-2024-017094	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 62.429.555,00	FV-390	2/09/2024	R-2024-017095	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 230.959.756,00	FV-391	2/09/2024	R-2024-017096	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 131.061.774,00	FV-392	2/09/2024	R-2024-017097	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 64.870.910,00	FV-393	2/09/2024	R-2024-017100	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 60.955.300,00	FV-394	2/09/2024	R-2024-017101	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 105.000.420,00	FV-395	2/09/2024	R-2024-017102	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 179.916.450,00	FV-396	2/09/2024	R-2024-017103	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 34.626.543,00	FV-397	2/09/2024	R-2024-017105	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 95.758.810,00	FV-398	2/09/2024	R-2024-017106	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 174.469.799,00	FV-399	2/09/2024	R-2024-017107	4/10/2024

1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 40.446.791,00	FV-400	3/09/2024	R-2024-017108	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 336.376.789,00	FV-402	3/09/2024	R-2024-017111	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 28.740.600,00	FV-403	3/09/2024	R-2024-017112	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 135.068.121,00	FV-404	3/09/2024	R-2024-017113	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 104.292.143,00	FV-405	3/09/2024	R-2024-017115	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 38.916.966,00	FV-406	3/09/2024	R-2024-017117	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 14.593.838,00	FV-407	3/09/2024	R-2024-017118	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 3.353.070,00	FV-408	3/09/2024	R-2024-017120	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 13.875.323,00	FV-409	3/09/2024	R-2024-017122	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 84.146.090,00	FV-410	3/09/2024	R-2024-017125	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 37.107.308,00	FV-411	3/09/2024	R-2024-017127	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 8.686.048,00	FV-412	3/09/2024	R-2024-017128	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 52.136.561,00	FV-413	3/09/2024	R-2024-017130	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 69.296.780,00	FV-414	3/09/2024	R-2024-017131	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 9.420.530,00	FV-415	3/09/2024	R-2024-017132	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 248.284.701,00	FV-401	3/09/2024	R-2024-017110	4/10/2024
1324	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 10.805.556,00	FV-383	2/09/2024	R-2024-017088	4/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.745.165.780,00	FV-422	1/10/2024	R-2024-018614	28/10/2024
				$ 149.900,00	ND 2	9/10/2024		
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 249.864.408,00	FV-423	1/10/2024	R-2024-018616	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 54.306.338,00	FV-424	1/10/2024	R-2024-018618	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 42.695.680,00	FV-425	1/10/2024	R-2024-018620	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 92.119.459,00	FV-426	1/10/2024	R-2024-018622	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 8.376.400,00	FV-427	1/10/2024	R-2024-018623	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 76.970.985,00	FV-428	1/10/2024	R-2024-018624	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 23.704.482,00	FV-429	1/10/2024	R-2024-018626	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 47.547.935,00	FV-430	1/10/2024	R-2024-018627	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 60.587.600,00	FV-432	1/10/2024	R-2024-018628	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 68.494.125,00	FV-433	1/10/2024	R-2024-018629	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 58.611.854,00	FV-434	1/10/2024	R-2024-018630	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 223.378.069,00	FV-435	1/10/2024	R-2024-018631	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 121.049.440,00	FV-436	1/10/2024	R-2024-018632	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 62.778.300,00	FV-437	1/10/2024	R-2024-018633	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 61.545.190,00	FV-438	1/10/2024	R-2024-018634	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 102.896.479,00	FV-439	1/10/2024	R-2024-018635	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 162.416.380,00	FV-440	1/10/2024	R-2024-018636	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 31.283.833,00	FV-441	1/10/2024	R-2024-018637	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 95.306.561,00	FV-442	1/10/2024	R-2024-018638	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 181.312.523,00	FV-443	1/10/2024	R-2024-018639	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 37.418.689,00	FV-444	1/10/2024	R-2024-018640	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 240.478.490,00	FV-445	1/10/2024	R-2024-018641	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 342.508.117,00	FV-446	1/10/2024	R-2024-018642	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 27.622.910,00	FV-447	1/10/2024	R-2024-018643	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 134.421.407,00	FV-448	1/10/2024	R-2024-018644	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 100.240.670,00	FV-449	1/10/2024	R-2024-018645	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 33.914.443,00	FV-451	1/10/2024	R-2024-018646	28/10/2024
1324	02- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 22.800.876,00	FV-556	5/12/2024	R-2024-018647	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 11.160.933,00	FV-452	1/10/2024	R-2024-018648	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 2.858.093,00	FV-453	1/10/2024	R-2024-018649	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 14.178.696,00	FV-454	1/10/2024	R-2024-018650	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 81.431.700,00	FV-455	1/10/2024	R-2024-018651	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 37.905.658,00	FV-456	1/10/2024	R-2024-018652	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 8.765.883,00	FV-457	1/10/2024	R-2024-018653	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 45.555.295,00	FV-458	1/10/2024	R-2024-018654	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 70.095.130,00	FV-459	1/10/2024	R-2024-018655	28/10/2024
1324	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 8.638.147,00	FV-460	1/10/2024	R-2024-018656	28/10/2024
1324	01- 31 OCTUBRE 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.441.875.935,50	FV-466	1/11/2024	R-2024-021915	6/12/2024
137824				$ 399.915.384,50				
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 274.198.752,00	FV-467	1/11/2024	R-2024-021916	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 55.510.614,00	FV-468	1/11/2024	R-2024-021917	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 44.647.006,00	FV-469	1/11/2024	R-2024-021918	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 100.035.157,00	FV-470	1/11/2024	R-2024-021919	6/12/2024

137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 5.591.247,00	FV-471	1/11/2024	R-2024-021920	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 75.826.620,00	FV-472	1/11/2024	R-2024-021921	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 22.870.656,00	FV-473	1/11/2024	R-2024-021922	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 49.354.558,00	FV-474	1/11/2024	R-2024-021923	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 19.257.410,00	FV-475	1/11/2024	R-2024-021924	6/12/2024
				-$ 493.371,10	NC 2-26	21/11/2024		
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 62.675.100,00	FV-476	1/11/2024	R-2024-021925	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 75.097.400,00	FV-477	1/11/2024	R-2024-021926	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 55.218.342,00	FV-478	1/11/2024	R-2024-021927	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 230.573.428,00	FV-479	1/11/2024	R-2024-021928	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 112.437.545,00	FV-480	1/11/2024	R-2024-021929	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 53.281.070,00	FV-481	1/11/2024	R-2024-021930	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 64.887.900,00	FV-482	1/11/2024	R-2024-021931	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 106.691.438,00	FV-483	1/11/2024	R-2024-021932	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 157.441.641,00	FV-484	1/11/2024	R-2024-021933	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 27.823.145,00	FV-485	1/11/2024	R-2024-021934	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 64.455.314,00	FV-486	1/11/2024	R-2024-021935	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 187.132.771,00	FV-487	1/11/2024	R-2024-021936	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 29.986.075,00	FV-488	1/11/2024	R-2024-021937	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 260.082.501,00	FV-489	1/11/2024	R-2024-021938	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 380.557.478,00	FV-490	1/11/2024	R-2024-021939	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 25.962.342,00	FV-491	1/11/2024	R-2024-021940	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 120.269.783,00	FV-492	1/11/2024	R-2024-021941	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 93.659.404,00	FV-493	1/11/2024	R-2024-021942	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 36.995.845,00	FV-494	1/11/2024	R-2024-021943	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 26.409.418,00	FV-495	1/11/2024	R-2024-021944	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 12.422.326,00	FV-496	1/11/2024	R-2024-021945	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 5.045.572,00	FV-497	1/11/2024	R-2024-021946	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 13.731.620,00	FV-498	1/11/2024	R-2024-021947	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 84.146.090,00	FV-499	1/11/2024	R-2024-021948	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 36.133.321,00	FV-500	1/11/2024	R-2024-021949	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 4.582.529,00	FV-501	1/11/2024	R-2024-021950	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 41.713.053,00	FV-502	1/11/2024	R-2024-021951	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 65.305.030,00	FV-503	1/11/2024	R-2024-021952	6/12/2024
137824	01- 31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 10.107.111,00	FV-504	1/11/2024	R-2024-021953	6/12/2024
137824	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 # 2-10 FACATATIVA	FACATATIVA	$ 21.480.946,00	FV-333	1/08/2024	R-2024-021813	6/12/2024
				-$ 550.337,66	NC 2-23	14/11/2024		
137824	01- 31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 # 2-10 FACATATIVA	FACATATIVA	$ 21.560.358,00	FV-387	2/09/2024	R-2024-021816	6/12/2024
				-$ 552.372,18	NC 2-24	14/11/2024		
137824	01- 30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 # 2-10 FACATATIVA	FACATATIVA	$ 19.019.174,00	FV-431	1/10/2024	R-2024-021819	6/12/2024
				-$ 487.267,54	NC 2-25	14/11/2024		
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.773.406.940,00	FV-516	2/12/2024	R-2024-022753	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 267.180.759,00	FV-517	2/12/2024	R-2024-022754	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 50.628.414,00	FV-518	2/12/2024	R-2024-022755	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 44.947.210,00	FV-519	2/12/2024	R-2024-022756	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 97.731.647,00	FV-520	2/12/2024	R-2024-022757	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 1.905.631,00	FV-521	2/12/2024	R-2024-022758	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 73.886.175,00	FV-522	2/12/2024	R-2024-022759	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 22.414.037,00	FV-523	2/12/2024	R-2024-022760	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 44.192.778,00	FV-524	2/12/2024	R-2024-022761	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 22.155.948,00	FV-525	2/12/2024	R-2024-022762	17/12/2024
				-$ 567.631,08	NC 2-29	17/12/2024		
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 61.222.200,00	FV-526	2/12/2024	R-2024-022763	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 70.734.825,00	FV-527	2/12/2024	R-2024-022764	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 57.025.756,00	FV-528	2/12/2024	R-2024-022765	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 222.830.771,00	FV-530	2/12/2024	R-2024-022766	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 109.411.309,00	FV-531	2/12/2024	R-2024-022767	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 48.291.000,00	FV-532	2/12/2024	R-2024-022768	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 59.382.260,00	FV-533	2/12/2024	R-2024-022769	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 103.840.303,00	FV-534	2/12/2024	R-2024-022770	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 157.657.934,00	FV-535	2/12/2024	R-2024-022771	17/12/2024

137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 30.005.738,00	FV-536	2/12/2024	R-2024-022772	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 64.887.900,00	FV-537	2/12/2024	R-2024-022773	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 177.891.161,00	FV-538	2/12/2024	R-2024-022774	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 29.651.804,00	FV-539	2/12/2024	R-2024-022775	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 261.517.900,00	FV-540	2/12/2024	R-2024-022776	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 380.892.785,00	FV-541	2/12/2024	R-2024-022777	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 22.353.800,00	FV-542	2/12/2024	R-2024-022778	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 119.699.153,00	FV-543	2/12/2024	R-2024-022779	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 98.186.402,00	FV-545	2/12/2024	R-2024-022780	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 39.944.100,00	FV-546	2/12/2024	R-2024-022781	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 31.678.528,00	FV-547	2/12/2024	R-2024-022782	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 15.024.947,00	FV-548	2/12/2024	R-2024-022783	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 4.965.737,00	FV-549	2/12/2024	R-2024-022808	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.310.557,00	FV-550	2/12/2024	R-2024-022810	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 81.431.700,00	FV-551	2/12/2024	R-2024-022811	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 38.256.932,00	FV-552	2/12/2024	R-2024-022812	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 39.373.470,00	FV-553	2/12/2024	R-2024-022813	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 65.129.393,00	FV-554	2/12/2024	R-2024-022814	17/12/2024
137824	01- 30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 13.204.709,00	FV-555	2/12/2024	R-2024-022815	17/12/2024
Total facturado:	**$**							**56.182.538.929,64**
Saldo del Contrato:	**$**							**9.808.348.511,23**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 333-2024 para el periodo objeto de cobro correspondiente del 01 al 30 de Noviembre 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	18/12/2024
[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 516
[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:** **$ 1.773.406.940,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	1.773.406.940,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.773.406.940,00	

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 BOGOTA LA MODELO — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 516
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	3960	0	2	3958	17	3941	0	3941
2	3958	1	5	3954	10	3944	0	3944
3	3954	0	1	3953	10	3943	0	3943
4	3953	0	1	3952	14	3938	0	3938
5	3952	4	1	3955	13	3942	0	3942
6	3955	21	12	3964	13	3951	0	3951
7	3964	10	4	3970	8	3962	0	3962
8	3970	2	6	3966	15	3951	0	3951
9	3966	0	8	3958	10	3948	0	3948
10	3958	0	2	3956	10	3946	0	3946
11	3956	0	0	3956	10	3946	0	3946
12	3956	5	4	3957	22	3935	0	3935
13	3957	16	7	3966	23	3943	0	3943
14	3966	9	9	3966	16	3950	0	3950
15	3966	0	14	3952	12	3940	0	3940
16	3952	0	3	3949	13	3936	0	3936
17	3949	0	0	3949	13	3936	0	3936
18	3949	9	5	3953	19	3934	0	3934
19	3953	47	8	3992	12	3980	0	3980
20	3992	13	58	3947	24	3923	0	3923
21	3947	49	2	3994	15	3979	0	3979
22	3994	1	58	3937	24	3913	0	3913
23	3937	0	5	3932	13	3919	0	3919
24	3932	0	2	3930	13	3917	0	3917
25	3930	46	2	3974	11	3963	0	3963
26	3974	18	44	3948	23	3925	0	3925
27	3948	52	7	3993	14	3979	0	3979
28	3993	55	59	3989	13	3976	0	3976
29	3989	0	46	3943	15	3928	0	3928
30	3943	1	8	3936	18	3918	0	3918
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	118773	359	383	118.749	443	118.306	-	118.306

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	118.306,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.990,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.773.406.940,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYDEN 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	18/12/2024
[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 517
[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:** **$ 267.180.759,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	267.180.759,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	267.180.759,00	

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)**

ARQUENCSA.
[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: **nov-24**

Contrato: **333-2023** Fact. N°: **FV 517**

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	448	1	1	448	0	448	0	448
2	448	0	0	448	0	448	0	448
3	448	0	0	448	0	448	0	448
4	448	0	1	447	0	447	0	447
5	447	1	1	447	0	447	0	447
6	447	0	0	447	0	447	0	447
7	447	2	5	444	1	443	0	443
8	444	3	0	447	2	445	0	445
9	447	0	0	447	1	446	0	446
10	447	0	0	447	0	447	0	447
11	447	0	1	446	0	446	0	446
12	446	0	0	446	0	446	0	446
13	446	0	0	446	0	446	0	446
14	446	0	0	446	0	446	0	446
15	446	0	2	444	0	444	0	444
16	444	1	0	445	0	445	0	445
17	445	0	0	445	0	445	0	445
18	445	0	0	445	0	445	0	445
19	445	0	0	445	1	444	0	444
20	445	0	0	445	2	443	0	443
21	445	0	1	444	2	442	0	442
22	444	10	1	453	2	451	0	451
23	453	0	0	453	2	451	0	451
24	453	0	1	452	3	449	0	449
25	452	3	0	455	1	454	0	454
26	455	6	1	460	3	457	0	457
27	460	0	3	457	3	454	0	454
28	457	2	1	458	3	455	0	455
29	458	0	1	457	2	455	0	455
30	457	0	0	457	2	455	0	455
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13460	**29**	**20**	**13.469**	**30**	**13.439**	**-**	**13.439**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.439,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.881,00
VALOR TOTAL A PAGAR	267.180.759,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAGENCIA 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	18/12/2024
[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 518
[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: $ 50.628.414,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	50.628.414,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	50.628.414,00	

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: **CPMSMOQ MONIQUIRA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **nov-24**
Contrato: **333-2023** — Fact. N°: **FV 518**
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	101	0	0	101	0	101	0	101
2	101	0	0	101	0	101	0	101
3	101	0	0	101	0	101	0	101
4	101	0	0	101	0	101	0	101
5	101	0	0	101	0	101	0	101
6	101	0	2	99	0	99	0	99
7	99	0	0	99	0	99	0	99
8	99	0	0	99	0	99	5	104
9	99	0	0	99	0	99	0	99
10	99	0	0	99	0	99	0	99
11	99	0	0	99	0	99	0	99
12	99	0	0	99	0	99	0	99
13	99	0	0	99	0	99	0	99
14	99	0	0	99	0	99	0	99
15	99	0	0	99	0	99	0	99
16	99	0	0	99	0	99	0	99
17	99	0	0	99	0	99	0	99
18	99	1	0	100	0	100	0	100
19	100	0	0	100	0	100	0	100
20	100	1	0	101	0	101	7	108
21	101	0	0	101	0	101	0	101
22	101	10	0	111	0	111	6	117
23	111	0	0	111	0	111	0	111
24	111	0	0	111	0	111	0	111
25	111	0	0	111	0	111	0	111
26	111	0	0	111	0	111	0	111
27	111	0	0	111	1	110	1	111
28	111	0	0	111	1	110	1	111
29	111	0	0	111	1	110	0	110
30	111	0	0	111	0	111	0	111
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3084	12	2	3.094	3	3.091	20	3.111

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.111,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.274,00
VALOR TOTAL A PAGAR	50.628.414,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 519
[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:** **$ 44.947.210,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	44.947.210,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	44.947.210,00	

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: CPMSGAC GACHETA
Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 519
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	91	0	0	91	0	91	0	91
2	91	0	0	91	0	91	0	91
3	91	0	0	91	0	91	0	91
4	91	0	0	91	0	91	0	91
5	91	0	0	91	0	91	0	91
6	91	0	0	91	0	91	0	91
7	91	0	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	0	91	0	91	0	91
11	91	0	0	91	0	91	0	91
12	91	0	0	91	0	91	0	91
13	91	0	0	91	0	91	0	91
14	91	0	0	91	0	91	0	91
15	91	0	0	91	1	90	0	90
16	91	0	0	91	0	91	0	91
17	91	0	0	91	0	91	0	91
18	91	0	0	91	0	91	0	91
19	91	0	0	91	0	91	0	91
20	91	0	0	91	0	91	0	91
21	91	0	2	89	1	88	0	88
22	89	0	1	88	0	88	0	88
23	88	0	0	88	0	88	0	88
24	88	0	0	88	0	88	0	88
25	88	0	0	88	1	87	0	87
26	88	0	0	88	1	87	0	87
27	88	0	0	88	2	86	0	86
28	88	0	0	88	0	88	0	88
29	88	0	0	88	0	88	0	88
30	88	0	0	88	0	88	0	88
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2704	-	3	2.701	6	2.695	-	2.695

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.695,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.678,00
VALOR TOTAL A PAGAR	44.947.210,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 520
[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:** **$ 97.731.647,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	97.731.647,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	97.731.647,00	

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 LETICIA
Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 520
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	158	0	1	157	1	156	0	156
2	157	0	0	157	0	157	0	157
3	157	0	0	157	0	157	0	157
4	157	0	0	157	0	157	0	157
5	157	0	0	157	0	157	0	157
6	157	0	0	157	0	157	0	157
7	157	0	0	157	0	157	0	157
8	157	0	2	155	0	155	0	155
9	155	1	0	156	0	156	0	156
10	156	0	0	156	0	156	0	156
11	156	0	0	156	0	156	0	156
12	156	0	0	156	0	156	0	156
13	156	0	0	156	0	156	0	156
14	156	0	0	156	0	156	0	156
15	156	1	1	156	0	156	0	156
16	156	0	0	156	0	156	0	156
17	156	0	0	156	0	156	0	156
18	156	0	0	156	0	156	0	156
19	156	0	0	156	0	156	0	156
20	156	0	0	156	0	156	0	156
21	156	0	0	156	0	156	0	156
22	156	0	0	156	0	156	0	156
23	156	0	0	156	0	156	0	156
24	156	0	0	156	0	156	0	156
25	156	0	2	154	0	154	0	154
26	154	0	0	154	0	154	0	154
27	154	0	0	154	0	154	0	154
28	154	0	0	154	0	154	0	154
29	154	0	3	151	0	151	0	151
30	151	0	0	151	0	151	0	151
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4675	2	9	4.668	1	4.667	-	4.667

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.667,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	97.731.647,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 521
[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:** **$** **1.905.631,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	1.905.631,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.905.631,00	

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: EP LETICIA — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 521
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	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	91	91

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	91,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.905.631,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.
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	18/12/2024
[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 522
[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:** **$ 73.886.175,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	73.886.175,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	73.886.175,00	

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)**

ARAFENRSA.

[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 522
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	144	1	1	144	0	144	0	144
2	144	0	0	144	0	144	0	144
3	144	0	0	144	1	143	0	143
4	144	0	0	144	1	143	0	143
5	144	0	0	144	1	143	0	143
6	144	0	0	144	0	144	0	144
7	144	0	0	144	1	143	0	143
8	144	0	0	144	0	144	0	144
9	144	0	0	144	0	144	0	144
10	144	0	0	144	0	144	0	144
11	144	0	0	144	0	144	0	144
12	144	4	0	148	0	148	0	148
13	148	1	2	147	0	147	0	147
14	147	0	0	147	0	147	0	147
15	147	1	0	148	1	147	0	147
16	148	0	0	148	1	147	0	147
17	148	0	0	148	1	147	0	147
18	148	0	0	148	0	148	0	148
19	148	3	3	148	0	148	0	148
20	148	0	0	148	0	148	0	148
21	148	0	0	148	0	148	0	148
22	148	10	1	157	1	156	0	156
23	157	0	0	157	1	156	0	156
24	157	0	0	157	1	156	0	156
25	157	0	0	157	1	156	0	156
26	157	0	1	156	1	155	0	155
27	156	0	0	156	1	155	0	155
28	156	0	0	156	1	155	0	155
29	156	0	0	156	1	155	0	155
30	156	0	0	156	0	156	0	156
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4458	20	8	4.470	15	4.455	-	4.455

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.455,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.585,00
VALOR TOTAL A PAGAR	73.886.175,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARQUENSA.

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	18/12/2024
[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 523
[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:** **$ 22.414.037,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	22.414.037,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	22.414.037,00	

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)**

ARQUENCSA.
[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 523
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	37	1	0	38	0	38	0	38
2	38	0	0	38	0	38	0	38
3	38	0	0	38	0	38	0	38
4	38	0	0	38	0	38	0	38
5	38	0	0	38	0	38	0	38
6	38	0	0	38	0	38	0	38
7	38	0	0	38	0	38	0	38
8	38	0	0	38	0	38	0	38
9	38	0	0	38	0	38	0	38
10	38	0	0	38	0	38	0	38
11	38	0	0	38	0	38	0	38
12	38	0	0	38	0	38	0	38
13	38	0	0	38	0	38	0	38
14	38	0	0	38	0	38	0	38
15	38	0	0	38	0	38	0	38
16	38	0	0	38	0	38	0	38
17	38	0	0	38	0	38	0	38
18	38	0	0	38	0	38	0	38
19	38	0	0	38	0	38	0	38
20	38	0	0	38	0	38	0	38
21	38	0	0	38	0	38	0	38
22	38	0	0	38	0	38	0	38
23	38	0	0	38	0	38	0	38
24	38	0	0	38	0	38	0	38
25	38	0	0	38	0	38	0	38
26	38	0	0	38	0	38	0	38
27	38	0	2	36	0	36	0	36
28	36	0	1	35	0	35	0	35
29	35	0	0	35	0	35	0	35
30	35	0	0	35	0	35	0	35
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1131	1	3	1.129	-	1.129	-	1.129

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.129,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	22.414.037,00

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	18/12/2024
[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 524
[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:** **$ 44.192.778,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	44.192.778,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	44.192.778,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 524
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	78	0	0	78	2	76	0	76
2	78	0	0	78	3	75	0	75
3	78	0	0	78	2	76	0	76
4	78	0	0	78	1	77	0	77
5	78	0	0	78	3	75	0	75
6	78	0	0	78	0	78	0	78
7	78	0	0	78	1	77	0	77
8	78	0	1	77	0	77	0	77
9	77	0	0	77	0	77	0	77
10	77	0	0	77	0	77	0	77
11	77	0	0	77	1	76	0	76
12	77	0	1	76	5	71	0	71
13	76	0	0	76	4	72	0	72
14	76	0	0	76	1	75	0	75
15	76	0	0	76	5	71	0	71
16	76	0	0	76	0	76	0	76
17	76	0	0	76	0	76	0	76
18	76	0	1	75	2	73	0	73
19	75	0	1	74	1	73	0	73
20	74	0	0	74	1	73	0	73
21	74	0	0	74	1	73	0	73
22	74	0	0	74	0	74	0	74
23	74	0	0	74	0	74	0	74
24	74	0	0	74	0	74	0	74
25	74	0	0	74	1	73	0	73
26	74	0	0	74	5	69	0	69
27	74	0	1	73	6	67	0	67
28	73	3	0	76	5	71	0	71
29	76	0	1	75	0	75	0	75
30	75	0	0	75	0	75	0	75
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2279	3	6	2.276	50	2.226	-	2.226

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.226,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	44.192.778,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 525
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CRA 5 No. 2-10 FACATATIVA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	009100010003723 4
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:** **$ 22.155.948,00**

Nota Credito:	No.	2-29	$ 567.631,08	SE APLICA NOTA CREDITO POR DESCUENTO EN VALOR DE LA RACION MES NOVIEMBRE (RUBRO TRANSPORTE) POR PARTE DE INTERVENTORIA, SEGUN OFICIO CIA-3122-2024; #$12-11-00; CONTRATO 333-2023 GRUPO 7
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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 CRA 5 No. 2-10 FACATATIVA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	22.155.948,00	
VALOR NOTA CREDITO	$	567.631,08	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.588.316,92	

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)**

ARQUENCSA.
[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 CRA 5 No. 2-10 FACATATIVA — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 525
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	34	34
2	0	0	0	0	0	0	34	34
3	0	0	0	0	0	0	34	34
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	34	34
6	0	0	0	0	0	0	34	34
7	0	0	0	0	0	0	36	36
8	0	0	0	0	0	0	36	36
9	0	0	0	0	0	0	36	36
10	0	0	0	0	0	0	37	37
11	0	0	0	0	0	0	37	37
12	0	0	0	0	0	0	37	37
13	0	0	0	0	0	0	37	37
14	0	0	0	0	0	0	37	37
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	38	38
17	0	0	0	0	0	0	38	38
18	0	0	0	0	0	0	39	39
19	0	0	0	0	0	0	39	39
20	0	0	0	0	0	0	38	38
21	0	0	0	0	0	0	38	38
22	0	0	0	0	0	0	38	38
23	0	0	0	0	0	0	38	38
24	0	0	0	0	0	0	38	38
25	0	0	0	0	0	0	38	38
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	39	39
29	0	0	0	0	0	0	39	39
30	0	0	0	0	0	0	46	46
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.116	1.116

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.116,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	22.155.948,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 526
[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:** **$ 61.222.200,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	61.222.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	61.222.200,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 526
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	1	121	0	121
2	122	0	0	122	1	121	0	121
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	1	121	0	121	0	121
7	121	2	1	122	0	122	0	122
8	122	1	1	122	1	121	0	121
9	122	0	0	122	0	122	0	122
10	122	0	0	122	0	122	0	122
11	122	0	0	122	0	122	0	122
12	122	0	0	122	0	122	0	122
13	122	0	0	122	1	121	0	121
14	122	0	0	122	0	122	0	122
15	122	0	0	122	0	122	0	122
16	122	0	0	122	0	122	0	122
17	122	0	0	122	0	122	0	122
18	122	0	0	122	0	122	0	122
19	122	2	1	123	0	123	0	123
20	123	0	0	123	0	123	0	123
21	123	0	0	123	0	123	0	123
22	123	0	0	123	1	122	0	122
23	123	0	0	123	0	123	0	123
24	123	0	0	123	0	123	0	123
25	123	1	1	123	0	123	0	123
26	123	0	0	123	0	123	0	123
27	123	0	0	123	0	123	0	123
28	123	0	0	123	0	123	0	123
29	123	0	0	123	0	123	0	123
30	123	0	0	123	0	123	0	123
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3670	6	5	3.671	5	3.666	-	3.666

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.666,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.700,00
VALOR TOTAL A PAGAR	61.222.200,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 527
[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:** **$ 70.734.825,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	70.734.825,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	70.734.825,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 527
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	143	0	0	143	0	143	0	143
2	143	0	0	143	0	143	0	143
3	143	0	0	143	0	143	0	143
4	143	0	0	143	0	143	0	143
5	143	0	0	143	0	143	0	143
6	143	0	1	142	0	142	0	142
7	142	0	0	142	0	142	0	142
8	142	0	0	142	0	142	0	142
9	142	0	0	142	0	142	0	142
10	142	0	0	142	0	142	0	142
11	142	0	1	141	0	141	0	141
12	141	0	0	141	0	141	0	141
13	141	0	0	141	0	141	0	141
14	141	0	0	141	0	141	0	141
15	141	0	2	139	0	139	0	139
16	139	0	0	139	0	139	0	139
17	139	0	0	139	0	139	0	139
18	139	0	0	139	0	139	0	139
19	139	1	0	140	0	140	0	140
20	140	0	2	138	0	138	0	138
21	138	0	0	138	0	138	0	138
22	138	0	0	138	0	138	0	138
23	138	0	0	138	0	138	0	138
24	138	0	0	138	0	138	0	138
25	138	0	2	136	0	136	0	136
26	136	0	1	135	0	135	0	135
27	135	0	2	133	0	133	0	133
28	133	0	3	130	0	130	0	130
29	130	0	1	129	0	129	0	129
30	129	0	0	129	0	129	0	129
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4181	1	15	4.167	-	4.167	-	4.167

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.167,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.975,00
VALOR TOTAL A PAGAR	70.734.825,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAGENCIA 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	18/12/2024
[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 528
[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: $ 57.025.756,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	57.025.756,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	57.025.756,00	

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 GUATEQUE — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 528
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	101	0	0	101	0	101	0	101
2	101	0	0	101	0	101	0	101
3	101	0	1	100	0	100	0	100
4	100	0	1	99	0	99	0	99
5	99	0	0	99	0	99	0	99
6	99	1	0	100	0	100	0	100
7	100	0	0	100	0	100	0	100
8	100	0	0	100	0	100	0	100
9	100	0	0	100	0	100	0	100
10	100	0	0	100	0	100	0	100
11	100	0	0	100	0	100	0	100
12	100	0	0	100	0	100	0	100
13	100	0	1	99	0	99	0	99
14	99	0	0	99	0	99	0	99
15	99	1	0	100	0	100	0	100
16	100	0	0	100	0	100	0	100
17	100	0	0	100	0	100	0	100
18	100	0	0	100	0	100	0	100
19	100	0	0	100	0	100	0	100
20	100	0	0	100	0	100	0	100
21	100	0	0	100	0	100	0	100
22	100	10	0	110	0	110	0	110
23	110	0	0	110	0	110	0	110
24	110	0	0	110	0	110	0	110
25	110	0	0	110	0	110	0	110
26	110	0	0	110	0	110	0	110
27	110	1	0	111	0	111	0	111
28	111	0	0	111	0	111	0	111
29	111	0	0	111	0	111	0	111
30	111	0	0	111	0	111	0	111
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3082	13	3	3.092	-	3.092	-	3.092

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.092,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.443,00
VALOR TOTAL A PAGAR	57.025.756,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 530
[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: $ 222.830.771,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	222.830.771,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	222.830.771,00	

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: KENNEDY — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 530
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	462	462
2	0	0	0	0	0	0	462	462
3	0	0	0	0	0	0	462	462
4	0	0	0	0	0	0	462	462
5	0	0	0	0	0	0	462	462
6	0	0	0	0	0	0	462	462
7	0	0	0	0	0	0	462	462
8	0	0	0	0	0	0	462	462
9	0	0	0	0	0	0	462	462
10	0	0	0	0	0	0	445	445
11	0	0	0	0	0	0	462	462
12	0	0	0	0	0	0	462	462
13	0	0	0	0	0	0	462	462
14	0	0	0	0	0	0	462	462
15	0	0	0	0	0	0	462	462
16	0	0	0	0	0	0	462	462
17	0	0	0	0	0	0	462	462
18	0	0	0	0	0	0	462	462
19	0	0	0	0	0	0	462	462
20	0	0	0	0	0	0	462	462
21	0	0	0	0	0	0	462	462
22	0	0	0	0	0	0	462	462
23	0	0	0	0	0	0	462	462
24	0	0	0	0	0	0	462	462
25	0	0	0	0	0	0	462	462
26	0	0	0	0	0	0	462	462
27	0	0	0	0	0	0	462	462
28	0	0	0	0	0	0	462	462
29	0	0	0	0	0	0	462	462
30	0	0	0	0	0	0	462	462
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	13.843	13.843

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.843,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	222.830.771,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 531
[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:** **$ 109.411.309,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	109.411.309,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	109.411.309,00	

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)**

ARYGENCSA.

[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 531
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	225	225
2	0	0	0	0	0	0	225	225
3	0	0	0	0	0	0	225	225
4	0	0	0	0	0	0	225	225
5	0	0	0	0	0	0	225	225
6	0	0	0	0	0	0	225	225
7	0	0	0	0	0	0	225	225
8	0	0	0	0	0	0	230	230
9	0	0	0	0	0	0	230	230
10	0	0	0	0	0	0	232	232
11	0	0	0	0	0	0	230	230
12	0	0	0	0	0	0	230	230
13	0	0	0	0	0	0	235	235
14	0	0	0	0	0	0	230	230
15	0	0	0	0	0	0	230	230
16	0	0	0	0	0	0	230	230
17	0	0	0	0	0	0	230	230
18	0	0	0	0	0	0	230	230
19	0	0	0	0	0	0	230	230
20	0	0	0	0	0	0	230	230
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	225	225
25	0	0	0	0	0	0	225	225
26	0	0	0	0	0	0	225	225
27	0	0	0	0	0	0	230	230
28	0	0	0	0	0	0	230	230
29	0	0	0	0	0	0	210	210
30	0	0	0	0	0	0	220	220
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.797	6.797

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.797,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	109.411.309,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYDEN 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	18/12/2024
[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 532
[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: $ 48.291.000,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	48.291.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	48.291.000,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 532
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	100	100
2	0	0	0	0	0	0	100	100
3	0	0	0	0	0	0	100	100
4	0	0	0	0	0	0	100	100
5	0	0	0	0	0	0	100	100
6	0	0	0	0	0	0	100	100
7	0	0	0	0	0	0	100	100
8	0	0	0	0	0	0	100	100
9	0	0	0	0	0	0	100	100
10	0	0	0	0	0	0	100	100
11	0	0	0	0	0	0	100	100
12	0	0	0	0	0	0	100	100
13	0	0	0	0	0	0	100	100
14	0	0	0	0	0	0	100	100
15	0	0	0	0	0	0	100	100
16	0	0	0	0	0	0	100	100
17	0	0	0	0	0	0	100	100
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	100	100
24	0	0	0	0	0	0	100	100
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	100	100
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	100	100
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.000	3.000

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.000,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	48.291.000,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYDEN 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	18/12/2024
[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 533
[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:** **$** **59.382.260,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	59.382.260,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	59.382.260,00	

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)**

[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 533
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	100	100
3	0	0	0	0	0	0	100	100
4	0	0	0	0	0	0	103	103
5	0	0	0	0	0	0	100	100
6	0	0	0	0	0	0	100	100
7	0	0	0	0	0	0	100	100
8	0	0	0	0	0	0	100	100
9	0	0	0	0	0	0	100	100
10	0	0	0	0	0	0	100	100
11	0	0	0	0	0	0	100	100
12	0	0	0	0	0	0	100	100
13	0	0	0	0	0	0	100	100
14	0	0	0	0	0	0	100	100
15	0	0	0	0	0	0	100	100
16	0	0	0	0	0	0	100	100
17	0	0	0	0	0	0	100	100
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	100	100
24	0	0	0	0	0	0	107	107
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	100	100
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	100	100
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.020	3.020

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.020,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	59.382.260,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYLENCSA.

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	18/12/2024
[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 534
[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:** **$ 103.840.303,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	103.840.303,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	103.840.303,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 534
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	113	113
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	113	113
14	0	0	0	0	0	0	180	180
15	0	0	0	0	0	0	181	181
16	0	0	0	0	0	0	181	181
17	0	0	0	0	0	0	181	181
18	0	0	0	0	0	0	181	181
19	0	0	0	0	0	0	181	181
20	0	0	0	0	0	0	181	181
21	0	0	0	0	0	0	181	181
22	0	0	0	0	0	0	181	181
23	0	0	0	0	0	0	180	180
24	0	0	0	0	0	0	181	181
25	0	0	0	0	0	0	181	181
26	0	0	0	0	0	0	181	181
27	0	0	0	0	0	0	181	181
28	0	0	0	0	0	0	181	181
29	0	0	0	0	0	0	181	181
30	0	0	0	0	0	0	181	181
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.281	5.281

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.281,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	103.840.303,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSENSA.

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	18/12/2024
[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 535
[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:** **$** **157.657.934,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	157.657.934,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	157.657.934,00	

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: BOSA — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 535
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	260	260
2	0	0	0	0	0	0	240	240
3	0	0	0	0	0	0	260	260
4	0	0	0	0	0	0	260	260
5	0	0	0	0	0	0	260	260
6	0	0	0	0	0	0	264	264
7	0	0	0	0	0	0	272	272
8	0	0	0	0	0	0	272	272
9	0	0	0	0	0	0	272	272
10	0	0	0	0	0	0	272	272
11	0	0	0	0	0	0	272	272
12	0	0	0	0	0	0	272	272
13	0	0	0	0	0	0	267	267
14	0	0	0	0	0	0	272	272
15	0	0	0	0	0	0	272	272
16	0	0	0	0	0	0	251	251
17	0	0	0	0	0	0	272	272
18	0	0	0	0	0	0	272	272
19	0	0	0	0	0	0	272	272
20	0	0	0	0	0	0	272	272
21	0	0	0	0	0	0	272	272
22	0	0	0	0	0	0	272	272
23	0	0	0	0	0	0	272	272
24	0	0	0	0	0	0	272	272
25	0	0	0	0	0	0	272	272
26	0	0	0	0	0	0	272	272
27	0	0	0	0	0	0	272	272
28	0	0	0	0	0	0	272	272
29	0	0	0	0	0	0	272	272
30	0	0	0	0	0	0	244	244
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.018	8.018

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.018,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	157.657.934,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAGENCIA 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	18/12/2024
[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 536
[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:** **$ 30.005.738,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	30.005.738,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	30.005.738,00	

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)**

Ayafencia 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: ANTONIO NARINO — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 536
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	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	47	47
4	0	0	0	0	0	0	47	47
5	0	0	0	0	0	0	47	47
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	55	55
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.526	1.526

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.526,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	30.005.738,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSENPSA.

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	18/12/2024
[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 537
[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:** **$ 64.887.900,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	64.887.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	64.887.900,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 537
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	110	110
3	0	0	0	0	0	0	110	110
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	110	110
12	0	0	0	0	0	0	110	110
13	0	0	0	0	0	0	110	110
14	0	0	0	0	0	0	110	110
15	0	0	0	0	0	0	110	110
16	0	0	0	0	0	0	110	110
17	0	0	0	0	0	0	110	110
18	0	0	0	0	0	0	110	110
19	0	0	0	0	0	0	110	110
20	0	0	0	0	0	0	110	110
21	0	0	0	0	0	0	110	110
22	0	0	0	0	0	0	110	110
23	0	0	0	0	0	0	110	110
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	110	110
30	0	0	0	0	0	0	110	110
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.300	3.300

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.300,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	64.887.900,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARQUENSA.

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	18/12/2024
[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 538
[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:** **$ 177.891.161,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	177.891.161,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	177.891.161,00	

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: CIUDAD BOLIVAR — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 538
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	310	310
2	0	0	0	0	0	0	310	310
3	0	0	0	0	0	0	310	310
4	0	0	0	0	0	0	310	310
5	0	0	0	0	0	0	310	310
6	0	0	0	0	0	0	300	300
7	0	0	0	0	0	0	300	300
8	0	0	0	0	0	0	300	300
9	0	0	0	0	0	0	300	300
10	0	0	0	0	0	0	300	300
11	0	0	0	0	0	0	300	300
12	0	0	0	0	0	0	300	300
13	0	0	0	0	0	0	300	300
14	0	0	0	0	0	0	300	300
15	0	0	0	0	0	0	300	300
16	0	0	0	0	0	0	300	300
17	0	0	0	0	0	0	300	300
18	0	0	0	0	0	0	300	300
19	0	0	0	0	0	0	300	300
20	0	0	0	0	0	0	300	300
21	0	0	0	0	0	0	300	300
22	0	0	0	0	0	0	300	300
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	297	297
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	9.047	9.047

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.047,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	177.891.161,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 539
[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:** **$ 29.651.804,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	29.651.804,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	29.651.804,00	

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)**

AYDEN S.A.
[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 539
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	48	48
2	0	0	0	0	0	0	48	48
3	0	0	0	0	0	0	48	48
4	0	0	0	0	0	0	48	48
5	0	0	0	0	0	0	48	48
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	48	48
10	0	0	0	0	0	0	48	48
11	0	0	0	0	0	0	48	48
12	0	0	0	0	0	0	48	48
13	0	0	0	0	0	0	49	49
14	0	0	0	0	0	0	51	51
15	0	0	0	0	0	0	52	52
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	52	52
18	0	0	0	0	0	0	52	52
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	52	52
23	0	0	0	0	0	0	52	52
24	0	0	0	0	0	0	52	52
25	0	0	0	0	0	0	52	52
26	0	0	0	0	0	0	52	52
27	0	0	0	0	0	0	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29	0	0	0	0	0	0	52	52
30	0	0	0	0	0	0	52	52
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.508	1.508

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.508,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	29.651.804,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 540
[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: $ 261.517.900,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	261.517.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	261.517.900,00	

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: SOACHA — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 540
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	434	434
2	0	0	0	0	0	0	434	434
3	0	0	0	0	0	0	434	434
4	0	0	0	0	0	0	434	434
5	0	0	0	0	0	0	439	439
6	0	0	0	0	0	0	445	445
7	0	0	0	0	0	0	445	445
8	0	0	0	0	0	0	445	445
9	0	0	0	0	0	0	445	445
10	0	0	0	0	0	0	445	445
11	0	0	0	0	0	0	445	445
12	0	0	0	0	0	0	445	445
13	0	0	0	0	0	0	445	445
14	0	0	0	0	0	0	445	445
15	0	0	0	0	0	0	445	445
16	0	0	0	0	0	0	445	445
17	0	0	0	0	0	0	445	445
18	0	0	0	0	0	0	445	445
19	0	0	0	0	0	0	445	445
20	0	0	0	0	0	0	445	445
21	0	0	0	0	0	0	445	445
22	0	0	0	0	0	0	445	445
23	0	0	0	0	0	0	445	445
24	0	0	0	0	0	0	445	445
25	0	0	0	0	0	0	445	445
26	0	0	0	0	0	0	445	445
27	0	0	0	0	0	0	445	445
28	0	0	0	0	0	0	445	445
29	0	0	0	0	0	0	445	445
30	0	0	0	0	0	0	445	445
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	13.300	13.300

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.300,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	261.517.900,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYALENCSA.

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	18/12/2024
[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 541
[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: $ 380.892.785,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	380.892.785,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	380.892.785,00	

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: SIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 541
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	801	801
2	0	0	0	0	0	0	801	801
3	0	0	0	0	0	0	679	679
4	0	0	0	0	0	0	795	795
5	0	0	0	0	0	0	801	801
6	0	0	0	0	0	0	791	791
7	0	0	0	0	0	0	795	795
8	0	0	0	0	0	0	798	798
9	0	0	0	0	0	0	789	789
10	0	0	0	0	0	0	791	791
11	0	0	0	0	0	0	785	785
12	0	0	0	0	0	0	801	801
13	0	0	0	0	0	0	801	801
14	0	0	0	0	0	0	801	801
15	0	0	0	0	0	0	801	801
16	0	0	0	0	0	0	801	801
17	0	0	0	0	0	0	801	801
18	0	0	0	0	0	0	801	801
19	0	0	0	0	0	0	801	801
20	0	0	0	0	0	0	801	801
21	0	0	0	0	0	0	801	801
22	0	0	0	0	0	0	801	801
23	0	0	0	0	0	0	801	801
24	0	0	0	0	0	0	801	801
25	0	0	0	0	0	0	801	801
26	0	0	0	0	0	0	801	801
27	0	0	0	0	0	0	801	801
28	0	0	0	0	0	0	801	801
29	0	0	0	0	0	0	801	801
30	0	0	0	0	0	0	811	811
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	23.855	23.855

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	23.855,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	380.892.785,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYAYENCSA.

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	18/12/2024
[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 542
[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: $ 22.353.800,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	22.353.800,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	22.353.800,00	

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.

AYDEN S.A.

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: TERMINAL — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 542
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	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	47	47
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	46	46
15	0	0	0	0	0	0	46	46
16	0	0	0	0	0	0	46	46
17	0	0	0	0	0	0	46	46
18	0	0	0	0	0	0	46	46
19	0	0	0	0	0	0	46	46
20	0	0	0	0	0	0	46	46
21	0	0	0	0	0	0	46	46
22	0	0	0	0	0	0	46	46
23	0	0	0	0	0	0	46	46
24	0	0	0	0	0	0	46	46
25	0	0	0	0	0	0	46	46
26	0	0	0	0	0	0	46	46
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.400	1.400

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.400,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	22.353.800,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAJENBSA.

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	18/12/2024
[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 543
[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:** **$ 119.699.153,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	119.699.153,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	119.699.153,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 543
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	200	200
2	0	0	0	0	0	0	207	207
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	210	210
10	0	0	0	0	0	0	210	210
11	0	0	0	0	0	0	210	210
12	0	0	0	0	0	0	210	210
13	0	0	0	0	0	0	210	210
14	0	0	0	0	0	0	210	210
15	0	0	0	0	0	0	210	210
16	0	0	0	0	0	0	210	210
17	0	0	0	0	0	0	210	210
18	0	0	0	0	0	0	210	210
19	0	0	0	0	0	0	216	216
20	0	0	0	0	0	0	210	210
21	0	0	0	0	0	0	210	210
22	0	0	0	0	0	0	210	210
23	0	0	0	0	0	0	210	210
24	0	0	0	0	0	0	210	210
25	0	0	0	0	0	0	210	210
26	0	0	0	0	0	0	210	210
27	0	0	0	0	0	0	210	210
28	0	0	0	0	0	0	210	210
29	0	0	0	0	0	0	210	210
30	0	0	0	0	0	0	210	210
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.293	6.293

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.293,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	119.699.153,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 545
[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: $ 98.186.402,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	98.186.402,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	98.186.402,00	

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: ENGATIVA — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 545
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	165	165
2	0	0	0	0	0	0	165	165
3	0	0	0	0	0	0	165	165
4	0	0	0	0	0	0	168	168
5	0	0	0	0	0	0	168	168
6	0	0	0	0	0	0	168	168
7	0	0	0	0	0	0	168	168
8	0	0	0	0	0	0	168	168
9	0	0	0	0	0	0	168	168
10	0	0	0	0	0	0	168	168
11	0	0	0	0	0	0	168	168
12	0	0	0	0	0	0	168	168
13	0	0	0	0	0	0	168	168
14	0	0	0	0	0	0	171	171
15	0	0	0	0	0	0	176	176
16	0	0	0	0	0	0	176	176
17	0	0	0	0	0	0	176	176
18	0	0	0	0	0	0	176	176
19	0	0	0	0	0	0	176	176
20	0	0	0	0	0	0	176	176
21	0	0	0	0	0	0	176	176
22	0	0	0	0	0	0	176	176
23	0	0	0	0	0	0	176	176
24	0	0	0	0	0	0	176	176
25	0	0	0	0	0	0	176	176
26	0	0	0	0	0	0	176	176
27	0	0	0	0	0	0	176	176
28	0	0	0	0	0	0	176	176
29	0	0	0	0	0	0	176	176
30	0	0	0	0	0	0	176	176
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.162	5.162

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.162,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	98.186.402,00

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	18/12/2024
[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 546
[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: $ 39.944.100,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	39.944.100,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	39.944.100,00	

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: **nov-24**

Contrato: **333-2023** Fact. N° **FV 546**

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	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
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	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.100	2.100

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.100,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	39.944.100,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAGENCIA 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	18/12/2024
[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 547
[6] Establecimiento:	USAQUEN		
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: $ 31.678.528,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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 USAQUEN adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	31.678.528,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.678.528,00	

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: USAQUEN — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 547
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	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	63	63
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	66	66
17	0	0	0	0	0	0	68	68
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	67	67
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.984	1.984

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.984,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	31.678.528,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAGENCIA 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	18/12/2024
[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 548
[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:** **$ 15.024.947,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	15.024.947,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	15.024.947,00	

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: DIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 548
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	30	30
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	33	33
7	0	0	0	0	0	0	33	33
8	0	0	0	0	0	0	29	29
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	32	32
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	31	31
16	0	0	0	0	0	0	31	31
17	0	0	0	0	0	0	33	33
18	0	0	0	0	0	0	34	34
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	30	30
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	26	26
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	29	29
28	0	0	0	0	0	0	34	34
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	38	38
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	941	941

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	941,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	15.024.947,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 549
[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:** **$ 4.965.737,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	4.965.737,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.965.737,00	

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: BUNKER — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 549
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	11	11
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
4	0	0	0	0	0	0	12	12
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	11	11
15	0	0	0	0	0	0	11	11
16	0	0	0	0	0	0	11	11
17	0	0	0	0	0	0	11	11
18	0	0	0	0	0	0	11	11
19	0	0	0	0	0	0	11	11
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	311	311

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	311,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	4.965.737,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYOFENSA.

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	18/12/2024
[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 550
[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: $ 12.310.557,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	12.310.557,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	12.310.557,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 550
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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	771	771

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	771,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	12.310.557,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 551
[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: $ 81.431.700,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	81.431.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	81.431.700,00	

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.

AYDEN S.A.

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 551
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	170	170
2	0	0	0	0	0	0	170	170
3	0	0	0	0	0	0	170	170
4	0	0	0	0	0	0	170	170
5	0	0	0	0	0	0	170	170
6	0	0	0	0	0	0	170	170
7	0	0	0	0	0	0	170	170
8	0	0	0	0	0	0	170	170
9	0	0	0	0	0	0	170	170
10	0	0	0	0	0	0	170	170
11	0	0	0	0	0	0	170	170
12	0	0	0	0	0	0	170	170
13	0	0	0	0	0	0	170	170
14	0	0	0	0	0	0	170	170
15	0	0	0	0	0	0	170	170
16	0	0	0	0	0	0	170	170
17	0	0	0	0	0	0	170	170
18	0	0	0	0	0	0	170	170
19	0	0	0	0	0	0	170	170
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.100	5.100

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.100,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	81.431.700,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYDEN 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	18/12/2024
[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 552
[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: $ 38.256.932,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	38.256.932,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	38.256.932,00	

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)

ARQUENCSA.
[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 552
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	81	81
2	0	0	0	0	0	0	81	81
3	0	0	0	0	0	0	81	81
4	0	0	0	0	0	0	81	81
5	0	0	0	0	0	0	81	81
6	0	0	0	0	0	0	81	81
7	0	0	0	0	0	0	81	81
8	0	0	0	0	0	0	81	81
9	0	0	0	0	0	0	85	85
10	0	0	0	0	0	0	85	85
11	0	0	0	0	0	0	85	85
12	0	0	0	0	0	0	85	85
13	0	0	0	0	0	0	85	85
14	0	0	0	0	0	0	85	85
15	0	0	0	0	0	0	85	85
16	0	0	0	0	0	0	85	85
17	0	0	0	0	0	0	85	85
18	0	0	0	0	0	0	85	85
19	0	0	0	0	0	0	85	85
20	0	0	0	0	0	0	85	85
21	0	0	0	0	0	0	85	85
22	0	0	0	0	0	0	83	83
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
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	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.396	2.396

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.396,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	38.256.932,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.

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	18/12/2024
[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 553
[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:** **$ 39.373.470,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	39.373.470,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	39.373.470,00	

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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 553
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	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
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	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.070	2.070

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.070,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	39.373.470,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYOFENSA.

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	18/12/2024
[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 554
[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: $ 65.129.393,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	65.129.393,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	65.129.393,00	

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: MARTIRES — Regional: CENTRAL
Mes: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 554
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	132	132
8	0	0	0	0	0	0	135	135
9	0	0	0	0	0	0	137	137
10	0	0	0	0	0	0	137	137
11	0	0	0	0	0	0	137	137
12	0	0	0	0	0	0	137	137
13	0	0	0	0	0	0	138	138
14	0	0	0	0	0	0	138	138
15	0	0	0	0	0	0	138	138
16	0	0	0	0	0	0	138	138
17	0	0	0	0	0	0	138	138
18	0	0	0	0	0	0	138	138
19	0	0	0	0	0	0	138	138
20	0	0	0	0	0	0	138	138
21	0	0	0	0	0	0	138	138
22	0	0	0	0	0	0	138	138
23	0	0	0	0	0	0	138	138
24	0	0	0	0	0	0	138	138
25	0	0	0	0	0	0	138	138
26	0	0	0	0	0	0	138	138
27	0	0	0	0	0	0	138	138
28	0	0	0	0	0	0	138	138
29	0	0	0	0	0	0	138	138
30	0	0	0	0	0	0	138	138
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.079	4.079

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.079,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	65.129.393,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARQUENSA.

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	18/12/2024
[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 555
[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:** **$ 13.204.709,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	13.204.709,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	13.204.709,00	

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)**

ARQUENCSA.

[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: nov-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 555
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	12	12
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
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	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
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	33	33
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	34	34
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	34	34
27	0	0	0	0	0	0	34	34
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	827	827

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	827,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	13.204.709,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSENSA.

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS