SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 - 31 ENERO DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**21/03/2025**

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**	**$ 76.726.641.393,37**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	**154323 - 1324 - 137824 - 2725**

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	$ 3.592.541.502,00	$ -
Inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	1324 (Reserva)	$ 44.223.303.319,70	$ 19.663,00
Adición	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	137824 (Reserva)	$ 15.331.620.371,87	$ -
Adición	Hasta el 31 de marzo de 2025	2725	$ 13.579.176.199,80	$ 10.719.258.496,58
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**76.726.641.393,37**

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	$ 41.292.300,00 -$ 19.663,00	FV-347 2-17	1/08/2024 22/08/2024	R-2024-015354	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 339.410.519,00	FV-349	1/08/2024	R-2024-015358	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 28.980.105,00	FV-350	1/08/2024	R-2024-015359	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 127.649.931,00	FV-351	1/08/2024	R-2024-015360	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 106.137.180,00	FV-352	1/08/2024	R-2024-015361	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 38.327.315,00	FV-353	1/08/2024	R-2024-015362	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 15.232.518,00	FV-354	1/08/2024	R-2024-015363	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 3.448.872,00	FV-355	1/08/2024	R-2024-015365	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.278.623,00	FV-356	1/08/2024	R-2024-015366	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 80.010.637,00	FV-357	1/08/2024	R-2024-015368	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 36.756.034,00	FV-358	1/08/2024	R-2024-015369	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 8.015.434,00	FV-359	1/08/2024	R-2024-015371	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 49.930.125,00	FV-360	1/08/2024	R-2024-015372	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 69.440.483,00	FV-361	1/08/2024	R-2024-015373	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 11.464.306,00	FV-362	1/08/2024	R-2024-015374	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 234.776.220,00	FV-348	1/08/2024	R-2024-015357	9/09/2024
1324	01- 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	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
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.834.251.350,00	FV-560	2/01/2025	R-2025-001066	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 282.131.271,00	FV-562	2/01/2025	R-2025-001067	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 54.762.010,00	FV-563	2/01/2025	R-2025-001069	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 45.664.364,00	FV-564	2/01/2025	R-2025-001070	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 94.192.618,00	FV-565	2/01/2025	R-2025-001072	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 3.664.675,00	FV-566	2/01/2025	R-2025-001073	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 75.378.825,00	FV-567	2/01/2025	R-2025-001076	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 22.930.215,00	FV-568	2/01/2025	R-2025-001078	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 41.135.416,00	FV-569	2/01/2025	R-2025-001079	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 26.543.461,00	FV-570	2/01/2025	R-2025-001080	24/01/2025
				-$ 680.038,31	NC 2-30	16/01/2025		
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 62.942.300,00	FV-571	2/01/2025	R-2025-001081	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 67.356.800,00	FV-572	2/01/2025	R-2025-001082	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 62.079.138,00	FV-573	2/01/2025	R-2025-001083	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 213.446.220,00	FV-575	2/01/2025	R-2025-001084	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 106.014.842,00	FV-576	2/01/2025	R-2025-001085	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 49.900.700,00	FV-577	2/01/2025	R-2025-001086	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 60.621.029,00	FV-578	2/01/2025	R-2025-001087	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 90.862.723,00	FV-579	2/01/2025	R-2025-001089	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 171.540.012,00	FV-580	2/01/2025	R-2025-001090	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 33.171.481,00	FV-581	2/01/2025	R-2025-001091	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 66.716.559,00	FV-582	2/01/2025	R-2025-001092	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 182.472.640,00	FV-583	2/01/2025	R-2025-001093	24/01/2025

137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 31.696.756,00	FV-584	2/01/2025	R-2025-001094	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 252.689.213,00	FV-585	2/01/2025	R-2025-001095	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 387.886.331,00	FV-586	2/01/2025	R-2025-001096	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 19.767.146,00	FV-587	2/01/2025	R-2025-001097	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 126.166.293,00	FV-588	2/01/2025	R-2025-001098	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 105.965.991,00	FV-589	2/01/2025	R-2025-001099	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 41.275.570,00	FV-590	2/01/2025	R-2025-001100	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 34.648.390,00	FV-591	2/01/2025	R-2025-001101	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 11.863.481,00	FV-592	2/01/2025	R-2025-001102	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 3.305.169,00	FV-593	2/01/2025	R-2025-001103	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.262.656,00	FV-594	2/01/2025	R-2025-001104	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 84.146.090,00	FV-595	2/01/2025	R-2025-001105	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 33.259.261,00	FV-596	2/01/2025	R-2025-001106	24/01/2025
137824	11- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 1.085.756,00	FV-597	1/11/2024	R-2025-001107	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 42.892.355,00	FV-598	2/01/2025	R-2025-001108	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 67.540.410,00	FV-599	2/01/2025	R-2025-001109	24/01/2025
137824	01- 31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 13.795.488,00	FV-600	2/01/2025	R-2025-001110	24/01/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 30 JUNIO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.212.381,20	FV-297	2/07/2024	R-2025-007436	20/03/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 31 JULIO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.594.520,16	FV-337	1/08/2024	R-2025-007437	20/03/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 31 AGOSTO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.994.364,40	FV-416	3/09/2024	R-2025-007438	20/03/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.688.948,32	FV-461	1/10/2024	R-2025-007439	20/03/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 31 OCTUBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.417.467,36	FV-511	2/11/2024	R-2025-007440	20/03/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.562.060,48	FV-529	2/12/2024	R-2025-007441	20/03/2025
137824	CONTINGENCIA 01- 31 DICIEMBRE 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 4.966.331,04 -$ 2.124.005,13	FV-574 NC-2-39	2/01/2025 2/03/2025	R-2025-007443	20/03/2025
137824	01- 31 ENERO 2025	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.845.179.060,00	FV-606	3/02/2025	R-2025-007456	20/03/2025
137824	01- 31 ENERO 2025	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 172.090.169,41	FV-607	3/02/2025	R-2025-007457	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025			$ 102.943.584,59				
2725	01- 31 ENERO 2025	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 53.720.474,00	FV-608	3/02/2025	R-2025-007459	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 44.296.768,00	FV-609	3/02/2025	R-2025-007460	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 93.836.621,00	FV-610	3/02/2025	R-2025-007462	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 3.874.085,00	FV-611	3/02/2025	R-2025-007463	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 72.841.320,00	FV-612	3/02/2025	R-2025-007464	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 23.684.629,00	FV-613	3/02/2025	R-2025-007465	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 37.899.377,00	FV-614	3/02/2025	R-2025-007467	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 21.818.447,00 -$ 558.984,37	FV-615 NC-2-33	3/02/2025 18/02/2025	R-2025-007468	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 61.890.200,00	FV-616	3/02/2025	R-2025-007469	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 65.251.900,00	FV-617	3/02/2025	R-2025-007470	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 61.562.734,00	FV-618	3/02/2025	R-2025-007471	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 222.025.921,00	FV-620	3/02/2025	R-2025-007473	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 104.131.493,00	FV-621	3/02/2025	R-2025-007474	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 49.900.700,00	FV-622	3/02/2025	R-2025-007475	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 60.955.300,00	FV-623	3/02/2025	R-2025-007476	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 98.079.044,00	FV-624	3/02/2025	R-2025-007477	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 171.972.598,00	FV-625	3/02/2025	R-2025-007479	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 33.977.664,00	FV-626	3/02/2025	R-2025-007480	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 58.005.850,00	FV-627	3/02/2025	R-2025-007482	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 181.882.750,00	FV-628	3/02/2025	R-2025-007484	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 31.165.855,00	FV-629	3/02/2025	R-2025-007485	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 250.408.305,00	FV-630	3/02/2025	R-2025-007486	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 363.648.425,00	FV-631	3/02/2025	R-2025-007487	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 20.182.288,00	FV-632	3/02/2025	R-2025-007488	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 131.359.026,00	FV-633	3/02/2025	R-2025-007489	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 110.074.527,00	FV-634	3/02/2025	R-2025-007490	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 41.275.570,00	FV-635	3/02/2025	R-2025-007492	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 32.045.769,00	FV-636	3/02/2025	R-2025-007493	20/03/2025

2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 8.207.038,00	FV-637	3/02/2025	R-2025-007494	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 2.331.182,00	FV-638	3/02/2025	R-2025-007495	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 10.314.682,00	FV-639	3/02/2025	R-2025-007497	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 73.176.761,00	FV-640	3/02/2025	R-2025-007498	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 38.272.899,00	FV-641	3/02/2025	R-2025-007499	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 463.043,00	FV-642	3/02/2025	R-2025-007500	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 44.490.119,00	FV-643	3/02/2025	R-2025-007501	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 68.865.671,00	FV-644	3/02/2025	R-2025-007502	20/03/2025
2725	01- 31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 9.644.068,00	FV-645	3/02/2025	R-2025-007504	20/03/2025
Total facturado:							**$**	**66.007.363.233,79**
Saldo del Contrato:							**$**	**10.719.278.159,58**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 333-2024 para el periodo objeto de cobro correspondiente del 01 al 31 de Enero de 2025, 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 **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO** **COORDINADOR GRUPO DE ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de V°B° en el Informe**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	21/03/2025
[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 606
[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:** $ 1.845.179.060,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	1.845.179.060,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.845.179.060,00	

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)**

Arevalo S.A.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 606
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	0	3960	20	3940	0	3940
2	3960	0	2	3958	13	3945	0	3945
3	3958	0	1	3957	13	3944	0	3944
4	3957	1	1	3957	15	3942	0	3942
5	3957	0	1	3956	15	3941	0	3941
6	3956	0	0	3956	15	3941	0	3941
7	3956	8	3	3961	12	3949	0	3949
8	3961	2	1	3962	13	3949	0	3949
9	3962	5	3	3964	12	3952	0	3952
10	3964	0	7	3957	11	3946	0	3946
11	3957	0	3	3954	10	3944	0	3944
12	3954	0	1	3953	10	3943	0	3943
13	3953	20	0	3973	10	3963	0	3963
14	3973	22	0	3995	15	3980	0	3980
15	3995	0	3	3992	13	3979	0	3979
16	3992	3	5	3990	13	3977	0	3977
17	3990	5	4	3991	13	3978	0	3978
18	3991	0	2	3989	13	3976	0	3976
19	3989	0	0	3989	11	3978	0	3978
20	3989	38	4	4023	10	4013	0	4013
21	4023	15	35	4003	19	3984	0	3984
22	4003	37	25	4015	14	4001	0	4001
23	4015	0	26	3989	16	3973	0	3973
24	3989	39	2	4026	10	4016	0	4016
25	4026	0	1	4025	10	4015	0	4015
26	4025	0	1	4024	11	4013	0	4013
27	4024	9	42	3991	18	3973	0	3973
28	3991	19	5	4005	15	3990	0	3990
29	4005	42	20	4027	18	4009	0	4009
30	4027	6	32	4001	24	3977	0	3977
31	4001	14	28	3987	24	3963	0	3963
TOTAL	123503	285	258	123.530	436	123.094	-	123.094

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	123.094,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.990,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.845.179.060,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 607
[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:** **$ 275.033.754,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	275.033.754,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	275.033.754,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 607
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	451	0	0	451	0	451	0	451
2	451	0	1	450	0	450	0	450
3	450	0	0	450	0	450	0	450
4	450	0	0	450	0	450	0	450
5	450	0	0	450	0	450	0	450
6	450	0	1	449	0	449	0	449
7	449	1	0	450	0	450	0	450
8	450	0	0	450	0	450	0	450
9	450	4	0	454	0	454	0	454
10	454	0	1	453	0	453	0	453
11	453	0	0	453	0	453	0	453
12	453	0	0	453	0	453	0	453
13	453	0	0	453	0	453	0	453
14	453	1	5	449	1	448	0	448
15	449	1	1	449	1	448	0	448
16	449	0	0	449	1	448	0	448
17	449	0	0	449	0	449	0	449
18	449	0	0	449	0	449	0	449
19	449	0	0	449	0	449	0	449
20	449	0	0	449	0	449	0	449
21	449	1	0	450	0	450	0	450
22	450	1	2	449	0	449	0	449
23	449	15	0	464	0	464	0	464
24	464	0	1	463	0	463	0	463
25	463	0	0	463	1	462	0	462
26	463	0	36	427	0	427	0	427
27	427	0	2	425	0	425	0	425
28	425	0	0	425	1	424	0	424
29	425	0	1	424	1	423	0	423
30	424	1	1	424	2	422	0	422
31	424	0	3	421	2	419	0	419
TOTAL	13874	25	55	13.844	10	13.834	-	13.834

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.834,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.881,00
VALOR TOTAL A PAGAR	275.033.754,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 608
[6] Establecimiento:	CPMSMOQ MONIQUIRA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 53.720.474,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	53.720.474,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	53.720.474,00	

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)

ARVENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 608
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	106	0	0	106	1	105	0	105
2	106	0	0	106	1	105	0	105
3	106	0	0	106	0	106	0	106
4	106	0	0	106	0	106	0	106
5	106	0	0	106	0	106	0	106
6	106	0	0	106	0	106	0	106
7	106	0	0	106	0	106	0	106
8	106	0	0	106	0	106	0	106
9	106	0	0	106	0	106	0	106
10	106	0	0	106	0	106	0	106
11	106	0	0	106	0	106	0	106
12	106	0	0	106	0	106	0	106
13	106	0	0	106	0	106	3	109
14	106	0	0	106	0	106	0	106
15	106	0	0	106	0	106	0	106
16	106	0	0	106	0	106	0	106
17	106	0	0	106	0	106	0	106
18	106	0	0	106	0	106	0	106
19	106	0	0	106	0	106	0	106
20	106	0	0	106	0	106	0	106
21	106	0	0	106	0	106	0	106
22	106	0	0	106	0	106	0	106
23	106	0	0	106	0	106	0	106
24	106	3	1	108	0	108	0	108
25	108	0	0	108	0	108	0	108
26	108	0	0	108	0	108	0	108
27	108	0	0	108	0	108	0	108
28	108	0	0	108	0	108	0	108
29	108	0	1	107	0	107	0	107
30	107	0	0	107	0	107	0	107
31	107	1	0	108	0	108	0	108
TOTAL	3298	4	2	3.300	2	3.298	3	3.301

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.301,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.274,00
VALOR TOTAL A PAGAR	53.720.474,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 609
[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: $ 44.296.768,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	44.296.768,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	44.296.768,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 609
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	86	0	0	86	1	85	0	85
2	86	0	0	86	1	85	0	85
3	86	0	0	86	0	86	0	86
4	86	0	0	86	0	86	0	86
5	86	0	0	86	0	86	0	86
6	86	0	0	86	0	86	0	86
7	86	0	1	85	0	85	0	85
8	85	2	0	87	0	87	0	87
9	87	0	1	86	0	86	0	86
10	86	0	0	86	0	86	0	86
11	86	0	0	86	0	86	0	86
12	86	0	0	86	0	86	0	86
13	86	0	0	86	0	86	0	86
14	86	0	0	86	0	86	0	86
15	86	0	0	86	0	86	0	86
16	86	0	0	86	0	86	0	86
17	86	0	0	86	0	86	0	86
18	86	0	0	86	0	86	0	86
19	86	0	0	86	0	86	0	86
20	86	0	0	86	0	86	0	86
21	86	0	0	86	0	86	0	86
22	86	0	0	86	0	86	0	86
23	86	0	0	86	0	86	0	86
24	86	0	0	86	0	86	0	86
25	86	0	0	86	0	86	0	86
26	86	0	0	86	0	86	0	86
27	86	0	0	86	0	86	0	86
28	86	0	0	86	2	84	0	84
29	86	0	1	85	1	84	0	84
30	85	0	0	85	2	83	0	83
31	85	0	0	85	0	85	0	85
TOTAL	2664	2	3	2.663	7	2.656	-	2.656

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.656,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.678,00
VALOR TOTAL A PAGAR	44.296.768,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 610
[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:** **$ 93.836.621,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	93.836.621,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	93.836.621,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 610
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	141	0	1	140	0	140	0	140
2	140	3	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	0	143	0	143	0	143
7	143	0	0	143	0	143	0	143
8	143	0	0	143	0	143	0	143
9	143	0	0	143	0	143	0	143
10	143	0	0	143	0	143	0	143
11	143	0	0	143	0	143	0	143
12	143	0	0	143	0	143	0	143
13	143	5	0	148	0	148	0	148
14	148	0	2	146	0	146	0	146
15	146	0	0	146	0	146	0	146
16	146	0	0	146	0	146	0	146
17	146	0	0	146	0	146	0	146
18	146	0	0	146	0	146	0	146
19	146	0	0	146	0	146	0	146
20	146	0	0	146	0	146	0	146
21	146	0	0	146	0	146	0	146
22	146	0	0	146	0	146	0	146
23	146	0	0	146	0	146	0	146
24	146	0	1	145	0	145	0	145
25	145	0	0	145	0	145	0	145
26	145	0	0	145	0	145	0	145
27	145	0	0	145	0	145	0	145
28	145	0	0	145	0	145	0	145
29	145	0	0	145	0	145	0	145
30	145	0	0	145	0	145	0	145
31	145	0	0	145	0	145	0	145
TOTAL	4477	8	4	4.481	-	4.481	-	4.481

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.481,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	93.836.621,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 611
[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:** **$ 3.874.085,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	3.874.085,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.874.085,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 611
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	185	185

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	185,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.874.085,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 612
[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:** **$ 72.841.320,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	72.841.320,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	72.841.320,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 612
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	2	141	0	141
2	143	0	0	143	3	140	0	140
3	143	0	0	143	1	142	0	142
4	143	0	0	143	0	143	0	143
5	143	0	0	143	0	143	0	143
6	143	0	0	143	0	143	0	143
7	143	0	0	143	0	143	0	143
8	143	0	0	143	0	143	0	143
9	143	0	2	141	0	141	0	141
10	141	0	0	141	0	141	0	141
11	141	0	0	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	1	2	140	0	140	0	140
16	140	0	0	140	0	140	0	140
17	140	0	0	140	0	140	0	140
18	140	0	0	140	0	140	0	140
19	140	0	0	140	0	140	0	140
20	140	0	0	140	0	140	0	140
21	140	3	0	143	0	143	0	143
22	143	1	1	143	0	143	0	143
23	143	0	0	143	0	143	0	143
24	143	0	0	143	0	143	0	143
25	143	0	0	143	0	143	0	143
26	143	0	0	143	0	143	0	143
27	143	0	0	143	0	143	0	143
28	143	0	1	142	0	142	0	142
29	142	0	2	140	0	140	0	140
30	140	1	0	141	0	141	0	141
31	141	3	0	144	0	144	0	144
TOTAL	4397	9	8	4.398	6	4.392	-	4.392

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.392,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.585,00
VALOR TOTAL A PAGAR	72.841.320,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 613
[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:** **$ 23.684.629,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	23.684.629,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	23.684.629,00	

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)**

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECO — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 613
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	38	0	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	1	37	0	37	0	37
10	37	1	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	1	0	39	0	39	0	39
22	39	0	0	39	0	39	0	39
23	39	0	0	39	0	39	0	39
24	39	1	0	40	0	40	0	40
25	40	0	0	40	0	40	0	40
26	40	0	0	40	0	40	0	40
27	40	0	0	40	0	40	0	40
28	40	0	0	40	0	40	0	40
29	40	0	1	39	0	39	0	39
30	39	0	0	39	0	39	0	39
31	39	0	0	39	0	39	0	39
TOTAL	1192	3	2	1.193	-	1.193	-	1.193

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.193,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	23.684.629,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENCSA.
Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO
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	21/03/2025
[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 614
[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:** **$** **37.899.377,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	37.899.377,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	37.899.377,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 614
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	64	0	0	64	3	61	0	61
2	64	0	0	64	3	61	0	61
3	64	0	0	64	3	61	0	61
4	64	0	0	64	0	64	0	64
5	64	0	0	64	0	64	0	64
6	64	0	0	64	0	64	0	64
7	64	0	0	64	1	63	0	63
8	64	0	0	64	1	63	0	63
9	64	0	1	63	1	62	0	62
10	63	0	0	63	0	63	0	63
11	63	0	0	63	0	63	0	63
12	63	0	0	63	0	63	0	63
13	63	0	0	63	1	62	0	62
14	63	0	0	63	0	63	0	63
15	63	0	0	63	0	63	0	63
16	63	0	0	63	0	63	0	63
17	63	0	0	63	3	60	0	60
18	63	0	0	63	0	63	0	63
19	63	0	0	63	0	63	0	63
20	63	0	0	63	2	61	0	61
21	63	0	0	63	1	62	0	62
22	63	0	1	62	5	57	0	57
23	62	0	0	62	0	62	0	62
24	62	0	0	62	1	61	0	61
25	62	0	0	62	0	62	0	62
26	62	0	1	61	0	61	0	61
27	61	0	0	61	3	58	0	58
28	61	0	0	61	1	60	0	60
29	61	0	0	61	2	59	0	59
30	61	0	0	61	4	57	0	57
31	61	0	0	61	1	60	0	60
TOTAL	1948	-	3	1.945	36	1.909	-	1.909

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.909,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	37.899.377,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 615
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CRA 5 No. 2-10 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: $ 21.818.447,00

Nota Credito:	No.	NC 2-33	$ 558.984,37	SE APLICA NOTA CREDITO POR DESCUENTO EN VALOR DE LA RACION DEL MES DE ENERO 2025 (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 31 de Enero del 2025

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	$	21.818.447,00	
VALOR NOTA CREDITO	$	558.984,37	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.259.462,63	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 615
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	42	42
2	0	0	0	0	0	0	42	42
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	42	42
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	34	34
8	0	0	0	0	0	0	34	34
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	34	34
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	36	36
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	36	36
17	0	0	0	0	0	0	36	36
18	0	0	0	0	0	0	36	36
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	38	38
22	0	0	0	0	0	0	39	39
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	31	31
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	34	34
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.099	1.099

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.099,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	21.818.447,00

ARYSENGSA.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 616
[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:** **$ 61.890.200,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	61.890.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	61.890.200,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 616
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	120	0	0	120	1	119	0	119
2	120	0	0	120	1	119	0	119
3	120	0	0	120	1	119	0	119
4	120	0	0	120	1	119	0	119
5	120	0	0	120	1	119	0	119
6	120	0	0	120	1	119	0	119
7	120	1	1	120	0	120	0	120
8	120	0	0	120	0	120	0	120
9	120	0	0	120	0	120	0	120
10	120	0	0	120	0	120	0	120
11	120	0	0	120	0	120	0	120
12	120	0	0	120	0	120	0	120
13	120	0	0	120	1	119	0	119
14	120	0	0	120	1	119	0	119
15	120	0	0	120	0	120	0	120
16	120	0	0	120	0	120	0	120
17	120	0	0	120	0	120	0	120
18	120	0	0	120	0	120	0	120
19	120	0	0	120	1	119	0	119
20	120	0	0	120	2	118	0	118
21	120	0	0	120	0	120	0	120
22	120	1	1	120	1	119	0	119
23	120	0	0	120	1	119	0	119
24	120	0	0	120	0	120	0	120
25	120	0	0	120	0	120	0	120
26	120	0	0	120	0	120	0	120
27	120	0	0	120	0	120	0	120
28	120	0	0	120	0	120	0	120
29	120	0	0	120	0	120	0	120
30	120	0	0	120	0	120	0	120
31	120	0	1	119	0	119	0	119
TOTAL	3720	2	3	3.719	13	3.706	-	3.706

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.706,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.700,00
VALOR TOTAL A PAGAR	61.890.200,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 617
[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:** **$ 65.251.900,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	65.251.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	65.251.900,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 617
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	123	0	0	123	0	123	0	123
2	123	0	0	123	0	123	0	123
3	123	0	0	123	0	123	0	123
4	123	0	0	123	0	123	0	123
5	123	0	0	123	0	123	0	123
6	123	0	2	121	0	121	0	121
7	121	0	1	120	0	120	0	120
8	120	1	0	121	0	121	0	121
9	121	0	0	121	0	121	0	121
10	121	0	0	121	0	121	0	121
11	121	0	0	121	0	121	0	121
12	121	0	0	121	0	121	0	121
13	121	0	0	121	0	121	0	121
14	121	0	0	121	0	121	0	121
15	121	1	0	122	0	122	0	122
16	122	0	0	122	0	122	0	122
17	122	0	1	121	0	121	0	121
18	121	0	0	121	0	121	0	121
19	121	1	0	122	0	122	0	122
20	122	1	0	123	0	123	0	123
21	123	5	0	128	0	128	0	128
22	128	0	1	127	0	127	0	127
23	127	0	0	127	0	127	0	127
24	127	0	0	127	0	127	0	127
25	127	0	0	127	0	127	0	127
26	127	0	0	127	0	127	0	127
27	127	3	0	130	0	130	0	130
28	130	0	1	129	0	129	0	129
29	129	0	0	129	0	129	0	129
30	129	0	0	129	0	129	0	129
31	129	1	0	130	0	130	0	130
TOTAL	3837	13	6	3.844	-	3.844	-	3.844

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.844,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.975,00
VALOR TOTAL A PAGAR	65.251.900,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSENGSA.
Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO
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	21/03/2025
[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 618
[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:** **$ 61.562.734,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	61.562.734,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	61.562.734,00	

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)**

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 618
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	106	0	0	106	0	106	0	106
2	106	0	0	106	0	106	0	106
3	106	0	0	106	0	106	0	106
4	106	0	0	106	0	106	0	106
5	106	0	0	106	0	106	0	106
6	106	0	0	106	0	106	0	106
7	106	0	0	106	0	106	0	106
8	106	0	0	106	0	106	0	106
9	106	0	0	106	0	106	0	106
10	106	1	0	107	0	107	0	107
11	107	0	0	107	0	107	0	107
12	107	0	0	107	0	107	0	107
13	107	0	0	107	0	107	0	107
14	107	0	0	107	0	107	0	107
15	107	0	0	107	0	107	0	107
16	107	0	0	107	0	107	0	107
17	107	0	0	107	0	107	0	107
18	107	0	0	107	0	107	0	107
19	107	0	0	107	0	107	0	107
20	107	0	0	107	0	107	0	107
21	107	3	0	110	0	110	0	110
22	110	1	0	111	0	111	0	111
23	111	0	0	111	0	111	0	111
24	111	0	1	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	0	1	109	0	109	0	109
28	109	0	0	109	0	109	0	109
29	109	0	0	109	0	109	0	109
30	109	0	0	109	0	109	0	109
31	109	0	0	109	0	109	0	109
TOTAL	3335	5	2	3.338	-	3.338	-	3.338

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.338,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.443,00
VALOR TOTAL A PAGAR	61.562.734,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 620
[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:** **$ 222.025.921,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	222.025.921,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	222.025.921,00	

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)**

ARAFENGSA.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: KENNEDY — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 620
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	437	437
2	0	0	0	0	0	0	447	447
3	0	0	0	0	0	0	447	447
4	0	0	0	0	0	0	452	452
5	0	0	0	0	0	0	452	452
6	0	0	0	0	0	0	452	452
7	0	0	0	0	0	0	302	302
8	0	0	0	0	0	0	402	402
9	0	0	0	0	0	0	451	451
10	0	0	0	0	0	0	452	452
11	0	0	0	0	0	0	452	452
12	0	0	0	0	0	0	452	452
13	0	0	0	0	0	0	452	452
14	0	0	0	0	0	0	452	452
15	0	0	0	0	0	0	452	452
16	0	0	0	0	0	0	452	452
17	0	0	0	0	0	0	452	452
18	0	0	0	0	0	0	452	452
19	0	0	0	0	0	0	452	452
20	0	0	0	0	0	0	452	452
21	0	0	0	0	0	0	459	459
22	0	0	0	0	0	0	450	450
23	0	0	0	0	0	0	460	460
24	0	0	0	0	0	0	460	460
25	0	0	0	0	0	0	450	450
26	0	0	0	0	0	0	450	450
27	0	0	0	0	0	0	450	450
28	0	0	0	0	0	0	450	450
29	0	0	0	0	0	0	450	450
30	0	0	0	0	0	0	450	450
31	0	0	0	0	0	0	450	450
TOTAL	0	-	-	-	-	-	13.793	13.793

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.793,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	222.025.921,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 621
[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:** **$ 104.131.493,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	104.131.493,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	104.131.493,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 621
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	205	205
2	0	0	0	0	0	0	205	205
3	0	0	0	0	0	0	205	205
4	0	0	0	0	0	0	205	205
5	0	0	0	0	0	0	205	205
6	0	0	0	0	0	0	205	205
7	0	0	0	0	0	0	205	205
8	0	0	0	0	0	0	216	216
9	0	0	0	0	0	0	216	216
10	0	0	0	0	0	0	216	216
11	0	0	0	0	0	0	216	216
12	0	0	0	0	0	0	216	216
13	0	0	0	0	0	0	216	216
14	0	0	0	0	0	0	216	216
15	0	0	0	0	0	0	216	216
16	0	0	0	0	0	0	216	216
17	0	0	0	0	0	0	216	216
18	0	0	0	0	0	0	209	209
19	0	0	0	0	0	0	205	205
20	0	0	0	0	0	0	205	205
21	0	0	0	0	0	0	205	205
22	0	0	0	0	0	0	205	205
23	0	0	0	0	0	0	205	205
24	0	0	0	0	0	0	205	205
25	0	0	0	0	0	0	205	205
26	0	0	0	0	0	0	205	205
27	0	0	0	0	0	0	205	205
28	0	0	0	0	0	0	205	205
29	0	0	0	0	0	0	205	205
30	0	0	0	0	0	0	205	205
31	0	0	0	0	0	0	205	205
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.469	6.469

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.469,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	104.131.493,00

ARYSEN S.A.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 622
[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:** **$ 49.900.700,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	49.900.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	49.900.700,00	

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.

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CANDELARIA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 622
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	100	100
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.100	3.100

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.100,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	49.900.700,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 623
[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:** **$ 60.955.300,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	60.955.300,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	60.955.300,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: USME — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 623
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	100	100
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.100	3.100

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.100,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	60.955.300,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 624
[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:** **$ 98.079.044,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	98.079.044,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	98.079.044,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 624
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	161	161
2	0	0	0	0	0	0	108	108
3	0	0	0	0	0	0	161	161
4	0	0	0	0	0	0	161	161
5	0	0	0	0	0	0	161	161
6	0	0	0	0	0	0	161	161
7	0	0	0	0	0	0	161	161
8	0	0	0	0	0	0	100	100
9	0	0	0	0	0	0	161	161
10	0	0	0	0	0	0	161	161
11	0	0	0	0	0	0	161	161
12	0	0	0	0	0	0	157	157
13	0	0	0	0	0	0	161	161
14	0	0	0	0	0	0	167	167
15	0	0	0	0	0	0	111	111
16	0	0	0	0	0	0	171	171
17	0	0	0	0	0	0	170	170
18	0	0	0	0	0	0	171	171
19	0	0	0	0	0	0	171	171
20	0	0	0	0	0	0	171	171
21	0	0	0	0	0	0	171	171
22	0	0	0	0	0	0	171	171
23	0	0	0	0	0	0	171	171
24	0	0	0	0	0	0	171	171
25	0	0	0	0	0	0	171	171
26	0	0	0	0	0	0	171	171
27	0	0	0	0	0	0	171	171
28	0	0	0	0	0	0	171	171
29	0	0	0	0	0	0	171	171
30	0	0	0	0	0	0	171	171
31	0	0	0	0	0	0	171	171
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.988	4.988

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.988,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	98.079.044,00

ATYGENSA.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 625
[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:** **$ 171.972.598,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	171.972.598,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	171.972.598,00	

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)**

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BOSA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 625
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	280	280
2	0	0	0	0	0	0	280	280
3	0	0	0	0	0	0	280	280
4	0	0	0	0	0	0	280	280
5	0	0	0	0	0	0	280	280
6	0	0	0	0	0	0	280	280
7	0	0	0	0	0	0	280	280
8	0	0	0	0	0	0	280	280
9	0	0	0	0	0	0	280	280
10	0	0	0	0	0	0	283	283
11	0	0	0	0	0	0	290	290
12	0	0	0	0	0	0	290	290
13	0	0	0	0	0	0	290	290
14	0	0	0	0	0	0	290	290
15	0	0	0	0	0	0	290	290
16	0	0	0	0	0	0	290	290
17	0	0	0	0	0	0	290	290
18	0	0	0	0	0	0	290	290
19	0	0	0	0	0	0	290	290
20	0	0	0	0	0	0	290	290
21	0	0	0	0	0	0	290	290
22	0	0	0	0	0	0	290	290
23	0	0	0	0	0	0	290	290
24	0	0	0	0	0	0	283	283
25	0	0	0	0	0	0	270	270
26	0	0	0	0	0	0	270	270
27	0	0	0	0	0	0	270	270
28	0	0	0	0	0	0	270	270
29	0	0	0	0	0	0	270	270
30	0	0	0	0	0	0	270	270
31	0	0	0	0	0	0	270	270
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.746	8.746

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.746,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	171.972.598,00

ARGENCSA.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 626
[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:** **$ 33.977.664,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	33.977.664,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	33.977.664,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 626
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	53	53
2	0	0	0	0	0	0	53	53
3	0	0	0	0	0	0	53	53
4	0	0	0	0	0	0	53	53
5	0	0	0	0	0	0	53	53
6	0	0	0	0	0	0	53	53
7	0	0	0	0	0	0	53	53
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	55	55
12	0	0	0	0	0	0	53	53
13	0	0	0	0	0	0	55	55
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	57	57
18	0	0	0	0	0	0	58	58
19	0	0	0	0	0	0	58	58
20	0	0	0	0	0	0	56	56
21	0	0	0	0	0	0	55	55
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	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.728	1.728

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.728,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	33.977.664,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 627
[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:** **$ 58.005.850,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	58.005.850,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	58.005.850,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 627
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	95	95
5	0	0	0	0	0	0	95	95
6	0	0	0	0	0	0	95	95
7	0	0	0	0	0	0	95	95
8	0	0	0	0	0	0	95	95
9	0	0	0	0	0	0	95	95
10	0	0	0	0	0	0	95	95
11	0	0	0	0	0	0	95	95
12	0	0	0	0	0	0	95	95
13	0	0	0	0	0	0	95	95
14	0	0	0	0	0	0	95	95
15	0	0	0	0	0	0	95	95
16	0	0	0	0	0	0	95	95
17	0	0	0	0	0	0	95	95
18	0	0	0	0	0	0	95	95
19	0	0	0	0	0	0	95	95
20	0	0	0	0	0	0	95	95
21	0	0	0	0	0	0	95	95
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	85	85
24	0	0	0	0	0	0	95	95
25	0	0	0	0	0	0	95	95
26	0	0	0	0	0	0	95	95
27	0	0	0	0	0	0	95	95
28	0	0	0	0	0	0	95	95
29	0	0	0	0	0	0	95	95
30	0	0	0	0	0	0	95	95
31	0	0	0	0	0	0	95	95
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.950	2.950

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.950,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	58.005.850,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 628
[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:** **$ 181.882.750,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	181.882.750,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	181.882.750,00	

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)**

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 628
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	300	300
2	0	0	0	0	0	0	300	300
3	0	0	0	0	0	0	300	300
4	0	0	0	0	0	0	300	300
5	0	0	0	0	0	0	300	300
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	300	300
27	0	0	0	0	0	0	300	300
28	0	0	0	0	0	0	300	300
29	0	0	0	0	0	0	300	300
30	0	0	0	0	0	0	280	280
31	0	0	0	0	0	0	270	270
TOTAL	0	-	-	-	-	-	9.250	9.250

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.250,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	181.882.750,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 629
[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:** **$** **31.165.855,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	31.165.855,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.165.855,00	

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)**

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 629
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	52	52
2	0	0	0	0	0	0	52	52
3	0	0	0	0	0	0	52	52
4	0	0	0	0	0	0	52	52
5	0	0	0	0	0	0	52	52
6	0	0	0	0	0	0	52	52
7	0	0	0	0	0	0	52	52
8	0	0	0	0	0	0	52	52
9	0	0	0	0	0	0	52	52
10	0	0	0	0	0	0	52	52
11	0	0	0	0	0	0	52	52
12	0	0	0	0	0	0	52	52
13	0	0	0	0	0	0	52	52
14	0	0	0	0	0	0	49	49
15	0	0	0	0	0	0	48	48
16	0	0	0	0	0	0	48	48
17	0	0	0	0	0	0	48	48
18	0	0	0	0	0	0	48	48
19	0	0	0	0	0	0	51	51
20	0	0	0	0	0	0	48	48
21	0	0	0	0	0	0	49	49
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	52	52
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.585	1.585

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.585,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	31.165.855,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 630
[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:** **$ 250.408.305,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	250.408.305,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	250.408.305,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SOACHA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 630
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	398	398
2	0	0	0	0	0	0	430	430
3	0	0	0	0	0	0	399	399
4	0	0	0	0	0	0	399	399
5	0	0	0	0	0	0	400	400
6	0	0	0	0	0	0	400	400
7	0	0	0	0	0	0	400	400
8	0	0	0	0	0	0	400	400
9	0	0	0	0	0	0	400	400
10	0	0	0	0	0	0	400	400
11	0	0	0	0	0	0	403	403
12	0	0	0	0	0	0	403	403
13	0	0	0	0	0	0	413	413
14	0	0	0	0	0	0	417	417
15	0	0	0	0	0	0	417	417
16	0	0	0	0	0	0	416	416
17	0	0	0	0	0	0	416	416
18	0	0	0	0	0	0	416	416
19	0	0	0	0	0	0	416	416
20	0	0	0	0	0	0	416	416
21	0	0	0	0	0	0	416	416
22	0	0	0	0	0	0	416	416
23	0	0	0	0	0	0	416	416
24	0	0	0	0	0	0	416	416
25	0	0	0	0	0	0	416	416
26	0	0	0	0	0	0	416	416
27	0	0	0	0	0	0	416	416
28	0	0	0	0	0	0	416	416
29	0	0	0	0	0	0	416	416
30	0	0	0	0	0	0	416	416
31	0	0	0	0	0	0	416	416
TOTAL	0	-	-	-	-	-	12.735	12.735

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.735,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	250.408.305,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 631
[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:** **$ 363.648.425,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	363.648.425,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	363.648.425,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 631
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	760	760
2	0	0	0	0	0	0	755	755
3	0	0	0	0	0	0	755	755
4	0	0	0	0	0	0	755	755
5	0	0	0	0	0	0	755	755
6	0	0	0	0	0	0	755	755
7	0	0	0	0	0	0	755	755
8	0	0	0	0	0	0	720	720
9	0	0	0	0	0	0	726	726
10	0	0	0	0	0	0	726	726
11	0	0	0	0	0	0	726	726
12	0	0	0	0	0	0	726	726
13	0	0	0	0	0	0	728	728
14	0	0	0	0	0	0	724	724
15	0	0	0	0	0	0	724	724
16	0	0	0	0	0	0	728	728
17	0	0	0	0	0	0	728	728
18	0	0	0	0	0	0	736	736
19	0	0	0	0	0	0	736	736
20	0	0	0	0	0	0	736	736
21	0	0	0	0	0	0	731	731
22	0	0	0	0	0	0	736	736
23	0	0	0	0	0	0	736	736
24	0	0	0	0	0	0	736	736
25	0	0	0	0	0	0	736	736
26	0	0	0	0	0	0	736	736
27	0	0	0	0	0	0	736	736
28	0	0	0	0	0	0	736	736
29	0	0	0	0	0	0	736	736
30	0	0	0	0	0	0	701	701
31	0	0	0	0	0	0	701	701
TOTAL	0	-	-	-	-	-	22.775	22.775

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	22.775,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	363.648.425,00

ARYSENSA.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 632
[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:** **$ 20.182.288,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	20.182.288,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	20.182.288,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **TERMINAL** Regional: **CENTRAL**

Mes: **ene-25**

Contrato: **333-2023** Fact. N° **FV 632**

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	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	36	36
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	37	37
17	0	0	0	0	0	0	39	39
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	45	45
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.264	1.264

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.264,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	20.182.288,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 633
[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:** **$ 131.359.026,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	131.359.026,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	131.359.026,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SUBA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 633
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	215	215
2	0	0	0	0	0	0	215	215
3	0	0	0	0	0	0	215	215
4	0	0	0	0	0	0	215	215
5	0	0	0	0	0	0	215	215
6	0	0	0	0	0	0	215	215
7	0	0	0	0	0	0	215	215
8	0	0	0	0	0	0	215	215
9	0	0	0	0	0	0	215	215
10	0	0	0	0	0	0	215	215
11	0	0	0	0	0	0	215	215
12	0	0	0	0	0	0	225	225
13	0	0	0	0	0	0	225	225
14	0	0	0	0	0	0	226	226
15	0	0	0	0	0	0	228	228
16	0	0	0	0	0	0	228	228
17	0	0	0	0	0	0	228	228
18	0	0	0	0	0	0	228	228
19	0	0	0	0	0	0	228	228
20	0	0	0	0	0	0	228	228
21	0	0	0	0	0	0	227	227
22	0	0	0	0	0	0	227	227
23	0	0	0	0	0	0	227	227
24	0	0	0	0	0	0	227	227
25	0	0	0	0	0	0	227	227
26	0	0	0	0	0	0	227	227
27	0	0	0	0	0	0	227	227
28	0	0	0	0	0	0	227	227
29	0	0	0	0	0	0	227	227
30	0	0	0	0	0	0	227	227
31	0	0	0	0	0	0	227	227
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.906	6.906

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.906,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	131.359.026,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 634
[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: $ 110.074.527,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	110.074.527,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	110.074.527,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ENGATIVA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 634
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	187	187
2	0	0	0	0	0	0	190	190
3	0	0	0	0	0	0	190	190
4	0	0	0	0	0	0	190	190
5	0	0	0	0	0	0	190	190
6	0	0	0	0	0	0	190	190
7	0	0	0	0	0	0	190	190
8	0	0	0	0	0	0	190	190
9	0	0	0	0	0	0	190	190
10	0	0	0	0	0	0	190	190
11	0	0	0	0	0	0	190	190
12	0	0	0	0	0	0	185	185
13	0	0	0	0	0	0	185	185
14	0	0	0	0	0	0	185	185
15	0	0	0	0	0	0	185	185
16	0	0	0	0	0	0	185	185
17	0	0	0	0	0	0	185	185
18	0	0	0	0	0	0	185	185
19	0	0	0	0	0	0	185	185
20	0	0	0	0	0	0	185	185
21	0	0	0	0	0	0	185	185
22	0	0	0	0	0	0	185	185
23	0	0	0	0	0	0	185	185
24	0	0	0	0	0	0	185	185
25	0	0	0	0	0	0	185	185
26	0	0	0	0	0	0	185	185
27	0	0	0	0	0	0	185	185
28	0	0	0	0	0	0	185	185
29	0	0	0	0	0	0	185	185
30	0	0	0	0	0	0	185	185
31	0	0	0	0	0	0	185	185
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.787	5.787

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.787,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	110.074.527,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 635
[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:** **$ 41.275.570,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	41.275.570,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	41.275.570,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **333-2023** Fact. N° **FV 635**

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	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	41.275.570,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 636
[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:** **$** **32.045.769,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	32.045.769,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	32.045.769,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: USAQUEN — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 636
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	67	67
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	60	60
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.007	2.007

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.007,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	32.045.769,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 637
[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:** **$ 8.207.038,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	8.207.038,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	8.207.038,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: DIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 637
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	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	14	14
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	16	16
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	18	18
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	19	19
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	18	18
28	0	0	0	0	0	0	18	18
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	27	27
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	514	514

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	514,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.207.038,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 638
[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:** **$ 2.331.182,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	2.331.182,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.331.182,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BUNKER** Regional: **CENTRAL**

Mes: **ene-25**

Contrato: **333-2023** Fact. N° **FV 638**

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	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
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	4	4
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	146	146

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	146,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.331.182,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 639
[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:** **$ 10.314.682,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	10.314.682,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	10.314.682,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FISCALIA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 639
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	22	22
TOTAL	0	-	-	-	-	-	646	646

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	646,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	10.314.682,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYAL ENGESA.

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 640
[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:** **$ 73.176.761,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	73.176.761,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	73.176.761,00	

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)**

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

Elaboró: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 640
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	160	160
9	0	0	0	0	0	0	150	150
10	0	0	0	0	0	0	140	140
11	0	0	0	0	0	0	140	140
12	0	0	0	0	0	0	140	140
13	0	0	0	0	0	0	143	143
14	0	0	0	0	0	0	140	140
15	0	0	0	0	0	0	140	140
16	0	0	0	0	0	0	140	140
17	0	0	0	0	0	0	140	140
18	0	0	0	0	0	0	140	140
19	0	0	0	0	0	0	140	140
20	0	0	0	0	0	0	140	140
21	0	0	0	0	0	0	140	140
22	0	0	0	0	0	0	140	140
23	0	0	0	0	0	0	140	140
24	0	0	0	0	0	0	140	140
25	0	0	0	0	0	0	140	140
26	0	0	0	0	0	0	140	140
27	0	0	0	0	0	0	140	140
28	0	0	0	0	0	0	140	140
29	0	0	0	0	0	0	140	140
30	0	0	0	0	0	0	140	140
31	0	0	0	0	0	0	140	140
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.583	4.583

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.583,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	73.176.761,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 641
[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:** **$ 38.272.899,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	38.272.899,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	38.272.899,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FONTIBON — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 641
Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	75	75
8	0	0	0	0	0	0	78	78
9	0	0	0	0	0	0	78	78
10	0	0	0	0	0	0	78	78
11	0	0	0	0	0	0	78	78
12	0	0	0	0	0	0	78	78
13	0	0	0	0	0	0	78	78
14	0	0	0	0	0	0	78	78
15	0	0	0	0	0	0	78	78
16	0	0	0	0	0	0	78	78
17	0	0	0	0	0	0	78	78
18	0	0	0	0	0	0	78	78
19	0	0	0	0	0	0	78	78
20	0	0	0	0	0	0	78	78
21	0	0	0	0	0	0	78	78
22	0	0	0	0	0	0	78	78
23	0	0	0	0	0	0	78	78
24	0	0	0	0	0	0	78	78
25	0	0	0	0	0	0	78	78
26	0	0	0	0	0	0	78	78
27	0	0	0	0	0	0	78	78
28	0	0	0	0	0	0	78	78
29	0	0	0	0	0	0	78	78
30	0	0	0	0	0	0	78	78
31	0	0	0	0	0	0	78	78
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.397	2.397

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.397,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	38.272.899,00

ARYSENGSA.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 642
[6] Establecimiento:	AEROPUERTO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** **$ 463.043,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	463.043,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	463.043,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: AEROPUERTO — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 642
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	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	29	29

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	463.043,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 643
[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:** **$ 44.490.119,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	44.490.119,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	44.490.119,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TEUSAQUILLO — Regional: CENTRAL

Mes: ene-25

Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 643

Proveedor: UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	73	73
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	75	75
13	0	0	0	0	0	0	75	75
14	0	0	0	0	0	0	78	78
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	78	78
22	0	0	0	0	0	0	75	75
23	0	0	0	0	0	0	75	75
24	0	0	0	0	0	0	75	75
25	0	0	0	0	0	0	75	75
26	0	0	0	0	0	0	75	75
27	0	0	0	0	0	0	75	75
28	0	0	0	0	0	0	75	75
29	0	0	0	0	0	0	75	75
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.339	2.339

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.339,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	44.490.119,00

ARYSENGSA.

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 644
[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: $ 68.865.671,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	68.865.671,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	68.865.671,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: MARTIRES — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 644
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	135	135
2	0	0	0	0	0	0	135	135
3	0	0	0	0	0	0	135	135
4	0	0	0	0	0	0	135	135
5	0	0	0	0	0	0	136	136
6	0	0	0	0	0	0	139	139
7	0	0	0	0	0	0	140	140
8	0	0	0	0	0	0	140	140
9	0	0	0	0	0	0	140	140
10	0	0	0	0	0	0	140	140
11	0	0	0	0	0	0	141	141
12	0	0	0	0	0	0	140	140
13	0	0	0	0	0	0	142	142
14	0	0	0	0	0	0	137	137
15	0	0	0	0	0	0	135	135
16	0	0	0	0	0	0	135	135
17	0	0	0	0	0	0	135	135
18	0	0	0	0	0	0	135	135
19	0	0	0	0	0	0	138	138
20	0	0	0	0	0	0	135	135
21	0	0	0	0	0	0	138	138
22	0	0	0	0	0	0	145	145
23	0	0	0	0	0	0	142	142
24	0	0	0	0	0	0	140	140
25	0	0	0	0	0	0	140	140
26	0	0	0	0	0	0	140	140
27	0	0	0	0	0	0	140	140
28	0	0	0	0	0	0	145	145
29	0	0	0	0	0	0	145	145
30	0	0	0	0	0	0	145	145
31	0	0	0	0	0	0	145	145
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.313	4.313

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.313,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	68.865.671,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

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	21/03/2025
[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 645
[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:** **$ 9.644.068,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2025

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	$	9.644.068,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	9.644.068,00	

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 VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CTI — Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 645
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	20	20
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	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	18	18
10	0	0	0	0	0	0	18	18
11	0	0	0	0	0	0	18	18
12	0	0	0	0	0	0	18	18
13	0	0	0	0	0	0	18	18
14	0	0	0	0	0	0	18	18
15	0	0	0	0	0	0	18	18
16	0	0	0	0	0	0	18	18
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	19	19
19	0	0	0	0	0	0	19	19
20	0	0	0	0	0	0	19	19
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	19	19
24	0	0	0	0	0	0	19	19
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	21	21
28	0	0	0	0	0	0	21	21
29	0	0	0	0	0	0	21	21
30	0	0	0	0	0	0	21	21
31	0	0	0	0	0	0	21	21
TOTAL	0	-	-	-	-	-	604	604

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	604,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	9.644.068,00

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

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS