SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**FRAS EPMSC MANIZALES Y PENSILVANIA ENERO 2025 Y FRAS DEL 01-28 FEBRERO 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**8/04/2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	**336 DE 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 No. 10.

Contratista :	**UT CALIDAD Y VIDA 23-24**	**Valor del Contrato**	**$ 51.341.644.861,65**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 AL 31 DICIEMBRE 2023 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	**153123 - 724 - 138124 - 3025**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N° Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 diciembre al 31 de diciembre de 2023	153123	$ 2.408.054.148,00	$ -
inicial	01 de enero hasta 31diciembre 2024	724 (Reserva)	$ 37.549.013.063,32	$ -
Adición	Hasta 31diciembre 2024	138124 (Reserva)	$ 1.799.708.332,79	$ -
Adición 2	Del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025	3025	$ 9.584.869.317,54	$ 5.582.816.936,59
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**51.341.644.861,65**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PENSILVANIA	$ 39.630.675,00	FEUT 1	11/01/2024	R-2024-001497	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 99.134.031,00	FEUT 2	11/01/2024	R-2024-001499	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.527.226,00	FEUT 3	11/01/2024	R-2024-001500	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 13.187.780,00	FEUT 4	11/01/2024	R-2024-001502	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PACORA	$ 50.886.424,00	FEUT 5	11/01/2024	R-2024-001503	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SALAMINA	$ 78.231.700,00	FEUT 6	11/01/2024	R-2024-001504	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC ANSERMA	$ 88.489.710,00	FEUT 7	11/01/2024	R-2024-001506	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 7.898.982,00	FEUT 8	11/01/2024	R-2024-001508	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA APIA	$ 6.505.044,00	FEUT 8	11/01/2024	R-2024-001508	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA VITERBO	$ 2.394.714,00	FEUT 8	11/01/2024	R-2024-001508	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 160.839,00	FEUT 23	11/01/2024	R-2024-001509	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CALARCA	$ 476.357.332,00	FEUT 9	11/01/2024	R-2024-001510	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 45.428.082,00	FEUT 10	11/01/2024	R-2024-001513	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC RIOSUCIO	$ 56.446.214,00	FEUT 11	11/01/2024	R-2024-001515	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 482.517,00	FEUT 12	11/01/2024	R-2024-001516	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PEREIRA	$ 326.512.100,00	FEUT 13	11/01/2024	R-2024-001517	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	$ 6.990.816,00	FEUT 14	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 6.685.392,00	FEUT 14	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	$ 10.791.648,00	FEUT 14	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CUBA	$ 475.104,00	FEUT 14	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	$ 2.884.560,00	FEUT 14	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 19.852.560,00	FEUT 14	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM PEREIRA	$ 79.623.016,00	FEUT 15	11/01/2024	R-2024-001519	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM MANIZALES	$ 64.687.425,00	FEUT 18	11/01/2024	R-2024-001520	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MANIZALES	$ 389.153.375,00	FEUT 16	11/01/2024	R-2024-001524	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	$ 59.230.626,00	FEUT 17	11/01/2024	R-2024-001521	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 60.054.036,00	FEUT 17	11/01/2024	R-2024-001523	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC ARMENIA	$ 176.994.972,00	FEUT 19	11/01/2024	R-2024-001523	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM ARMENIA	$ 61.854.250,00	FEUT 22	11/01/2024	R-2024-001525	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	$ 80.694.250,00	FEUT 20	11/01/2024	R-2024-001529	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA FISCALIA SIJIN	$ 17.983.290,00	FEUT 20	11/01/2024	R-2024-001526	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 62.249.850,00	FEUT 20	11/01/2024	R-2024-001526	12/02/2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 575.608,00	FEUT 21	11/01/2024	R-2024-001526	12/02/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 49.582.356,40	FEUT 27	6/02/2024	R-2024 002746	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 127.279.319,20	FEUT 46	12/02/2024	R-2024 002747	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 23.900.799,60	FEUT 29	6/02/2024	R-2024 002748	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 15.557.644,02	FEUT 30	6/02/2024	R-2024 002749	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 66.380.429,20	FEUT 31	6/02/2024	R-2024 002750	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 101.897.858,36	FEUT 32	6/02/2024	R-2024 002751	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 110.279.988,93	FEUT 33	6/02/2024	R-2024 002752	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 8.372.511,18	FEUT 34	6/02/2024	R-2024 002753	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA	$ 7.712.034,66	FEUT 34	6/02/2024	R-2024 002753	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO	$ 4.370.800,50	FEUT 34	6/02/2024	R-2024 002753	2/03/2024

724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 660.476,52	FEUT 34	6/02/2024	R-2024 002753	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 619.765.578,96	FEUT 35	6/02/2024	R-2024 002754	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 52.624.438,02	FEUT 36	6/02/2024	R-2024 002755	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 73.143.216,12	FEUT 37	6/02/2024	R-2024 002756	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 1.418.081,94	FEUT 38	6/02/2024	R-2024 002757	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 418.655.984,70	FEUT 26	6/02/2024	R-2024 002758	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	$ 6.621.474,98	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 11.970.298,78	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	$ 15.068.927,74	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CUBA	$ 36.888,44	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	$ 4.260.614,82	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 25.729.686,90	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA UPV	$ 137.962.765,60	FEUT 39	6/02/2024	R-2024 002759	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM PEREIRA	$ 104.500.117,23	FEUT 40	6/02/2024	R-2024 002761	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM MANIZALES	$ 82.382.978,60	FEUT 42	6/02/2024	R-2024 002764	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 503.936.678,70	FEUT 25	6/02/2024	R-2024 002762	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	$ 76.138.652,04	FEUT 41	6/02/2024	R-2024 002763	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 70.092.113,32	FEUT 41	6/02/2024	R-2024 002763	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 223.728.472,10	FEUT 24	6/02/2024	R-2024 002765	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM ARMENIA	$ 78.050.291,90	FEUT 45	6/02/2024	R-2024 002768	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	$ 104.582.878,75	FEUT 43	6/02/2024	R-2024 002766	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 80.678.220,75	FEUT 43	6/02/2024	R-2024 002766	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA SIJIN	$ 23.307.041,55	FEUT 43	6/02/2024	R-2024 002766	2/03/2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 726.603,12	FEUT 44	6/02/2024	R-2024 002767	2/03/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 44.315.673,60	FEUT-50	3/06/2024	R-2024-004401	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 387.442.562,30	FEUT-59	3/06/2024	R-2024-004414	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 205.007.505,30	FEUT-60	3/06/2024	R-2024-004415	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 136.922.278,12	FEUT-62	3/06/2024	R-2024-004419	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 162.339.616,95	FEUT-65	3/06/2024	R-2024-004422	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM ARMENIA	$ 76.172.390,14	FEUT-67	3/06/2024	R-2024-004425	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 120.106.175,75	FEUT-47	3/06/2024	R-2024-004402	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 582.030.293,52	FEUT-48	3/05/2024	R-2024-004410	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 472.025.282,82	FEUT-49	3/05/2024	R-2024-00418	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 25.474.514,80	FEUT-51	3/06/2024	R-2024-004404	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM MANIZALES	$ 78.791.393,60	FEUT-63	3/06/2024	R-2024-004420	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 64.330.230,00	FEUT-53	3/06/2024	R-2024-004406	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 213.749.735,22	FEUT-64	3/06/2024	R-2024-004421	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 585.319,18	FEUT-66	3/06/2024	R-2024-004423	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 66.071.500,80	FEUT-57	3/06/2024	R-2024-004412	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 17.509.743,84	FEUT-52	3/06/2024	R-2024-004405	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 95.865.888,83	FEUT-54	3/06/2024	R-2024-004407	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 100.885.556,35	FEUT-68	3/06/2024	R-2024-004408	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIÓN DE POLICIA ANSERMA	$ 15.754.307,58	FEUT-95	4/10/2024	R-2024-005060	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SUPIA	$ 6.274.526,94	FEUT-58	3/06/2024	R-2024-004413	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION POLICÍA CALARCA	$ 56.529.019,80	FEUT-56	3/06/2024	R-2024-004411	3/04/2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM PEREIRA	$ 95.627.614,44	FEUT-61	3/06/2024	R-2024-004417	3/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 52.540.931,20	FEUT-96	4/02/2024	R-2024-006222	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 112.619.088,54	FEUT-80	4/02/2024	R-2024-006238	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 67.133.563,60	FEUT-78	4/02/2024	R-2024006235	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 107.025.954,78	FEUT-79	4/02/2024	R-2024-006237	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 412.475.846,20	FEUT-86	4/02/2024	R-2024-006245	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 503.186.362,77	FEUT-89	4/02/2024	R-2024-006251	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 209.655.448,74	FEUT-87	4/02/2024	R-2024-006248	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM PEREIRA	$ 102.293.811,03	FEUT-88	4/02/2024	R-2024-006249	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANIZALES	$ 147.981.079,20	FEUT-90	4/02/2024	R-2024-006252	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 172.132.815,55	FEUT-93	4/02/2024	R-2024--006256	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 131.227.479,90	FEUT-75	4/02/2024	R-2024--006223	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 230.794.340,70	FEUT-92	4/02/2024	R-2024-006255	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESATCION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 25.572.872,00	FEUT-76	4/02/2024	R-2024-006226	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 51.478.317,00	FEUT-83	4/02/2024	R-2024--006241	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 69.701.992,12	FEUT-84	4/02/2024	R-2024--006242	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 4.681.612,98	FEUT-84	4/02/2024	R-2024-006243	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM MANIZALES	$ 87.347.347,20	FEUT-91	4/02/2024	R-2024-006253	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM ARMENIA	$ 80.464.737,02	FEUT-94	4/02/2024	R-2024-006257	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 24.608.288,64	FEUT-77	4/02/2024	R-2024-006234	29/04/2024

724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 18.027.123,84	FEUT-97	4/02/2024	R-2024-006268	29/04/2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 630.571.908,40	FEUT-82	4/02/2024	R-2024-006240	29/04/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 50.568.548,00	FEUT-98	5/03/2024	R-2024-007657	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 130.465.211,25	FEUT-99	5/03/2024	R-2024-007660	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 26.713.815,52	FEUT-100	5/03/2024	R-2024-007662	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 24.628.006,82	FEUT-101	5/03/2024	R-2024-007664	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PACORA	$ 66.422.270,00	FEUT-102	5/03/2024	R-2024-007666	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 105.642.475,53	FEUT-103	5/03/2024	R-2024-007668	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 111.915.456,95	FEUT-104	5/03/2024	R-2024-007670	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 614.240.799,60	FEUT-105	5/03/2024	R-2024-007676	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 51.769.703,70	FEUT-106	5/03/2024	R-2024-007677	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 70.063.320,64	FEUT-107	5/03/2024	R-2024-007679	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 1.048.992,12	FEUT- 108	5/03/2024	R-2024-007683	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 402.706.759,80	FEUT- 109	5/03/2024	R-2024-007685	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 214.137.394,20	FEUT-110	5/03/2024	R-2024-007687	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM PEREIRA	$ 100.355.413,44	FEUT-119	5/03/2024	R-2024-007688	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 18.998.412,84	FEUT-120	14/05/2024	R-2024-007673	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 487.261.289,97	FEUT-112	5/03/2024	R-2024-007691	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 145.295.938,65	FEUT-113	5/03/2024	R-2024-007694	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM MANIZALES	$ 83.324.772,00	FEUT-114	5/03/2024	R-2024-007696	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 220.238.798,22	FEUT-115	5/03/2024	R-2024-00769	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 145.124.407,60	FEUT-116	5/03/2024	R-2024-007700	21/05/2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM ARMENIA	$ 78.469.466,40	FEUT-117	5/03/2024	R-2024-007701	21/05/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 54.807.073,60	FEUT 121	4/06/2024	R-2024-009627	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 136.465.633,70	FEUT 138	5/06/2024	R-2024-009361	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 32.792.290,48	FEUT 122	4/06/2024	R-2024-009363	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 21.078.734,42	FEUT 123	4/06/2024	R-2024-009364	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MARSELLA	$ 2.714.658,72	FEUT 124	4/06/2024	R-2024-009366	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 69.497.568,80	FEUT 141	5/06/2024	R-2024-009367	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 109.202.628,80	FEUT 125	4/06/2024	R-2024-009368	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 117.848.782,79	FEUT 139	5/06/2024	R-2024-009369	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 19.231.522,20	FEUT 126	4/06/2024	R-2024-009371	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 633.890.250,72	FEUT 137	5/06/2024	R-2024-009375	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 50.720.711,58	FEUT 127	4/06/2024	R-2024-009375	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 72.334.528,48	FEUT 128	4/06/2024	R-2024-009376	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 423.510.744,10	FEUT 129	4/06/2024	R-2024-009378	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA PEREIRA	$ 225.056.372,44	FEUT 130	4/06/2024	R-2024-009379	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM PEREIRA	$ 101.174.898,60	FEUT 131	4/06/2024	R-2024-009381	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 499.480.720,83	FEUT 132	5/06/2024	R-2024-009383	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 156.414.409,52	FEUT 133	5/06/2024	R-2024-009384	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM MANIZALES	$ 90.252.540,40	FEUT 140	5/06/2024	R-2024-009386	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 220.195.537,80	FEUT 134	5/06/2024	R-2024-009388	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 142.406.216,65	FEUT 135	5/06/2024	R-2024-009389	13/06/2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM ARMENI	$ 78.855.106,94	FEUT 136	5/06/2024	R-2024-009392	13/06/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 57.417.109,20	FEUT 164	10/07/2024	R-2024-012924	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 136.426.543,00	FEUT 165	11/07/2024	R-2024-012925	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 32.811.961,92	FEUT 143	3/07/2024	R-2024-012926	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA-CALDAS	$ 19.520.998,20	FEUT144	3/07/2024	R-2024-012927	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARSELLA	$ 4.268.702,48	FEUT 145	3/07/2024	R-2024-012928	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PACORA	$ 68.995.479,20	FEUT146	3/07/2024	R-2024-012929	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SALAMINA	$ 102.912.409,81	FEUT 147	3/07/2024	R-2024-012930	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC ANSERMA	$ 106.362.472,51	FEUT 148	3/07/2024	R-2024-012931	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 21.815.150,94	FEUT 149	3/07/2024	R-2024-012932	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC CALARCA	$ 617.732.877,12	FEUT 161	3/07/2024	R-2024-012934	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 46.039.098,60	FEUT150	3/07/2024	R-2024-012935	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 71.370.985,76	FEUT151	3/07/2024	R-2024-012936	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 1.554.062,40	FEUT152	3/07/2024	R-2024-012933	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PEREIRA	$ 418.343.254,80	FEUT 153	3/07/2024	R-2024-012937	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICÍA PEREIRA	$ 207.147.034,82	FEUT 154	3/07/2024	R-2024-012940	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	RM PEREIRA	$ 96.368.302,95	FEUT 155	3/07/2024	R-2024-012938	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC MANIZALES	$ 482.024.391,03	FEUT 156	3/07/2024	R-2024-012941	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 153.251.910,65	FEUT 157	3/07/2024	R-2024-012943	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	RM MANIZALES	$ 89.965.213,60	FEUT 162	3/07/2024	R-2024-012942	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC ARMENIA	$ 210.433.103,02	FEUT 158	3/07/2024	R-2024-012944	6/08/2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 144.391.845,50	FEUT 159	3/07/2024	R-2024-012946	6/08/2024
724	01-30-JUNIO 2024	RM ARMENIA	$ 75.334.041,14	FEUT 160	3/07/2024	R-2024-012945	6/08/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 58.591.026,00	FEUT166	5/08/2024	R-2024-014847	2/09/2024
			-$ 240.020,00	NC-C - 002 - 9	14/08/2024		2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 150.577.376,40	FEUT167	5/08/2024	R-2024-014848	2/09/2024
724	01-26-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 21.441.869,60	FEUT 168	5/08/2024	R-2024-014849	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 19.422.407,30	FEUT 169	5/08/2024	R-2024-014850	2/09/2024
			-$ 62.112,27	NC-C - 002 - 10	14/08/2024		2/09/2024

724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 4.052.316,64	FEUT 170	5/08/2024	R-2024-014851	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC PACORA	$ 74.497.544,40	FEUT 171	5/08/2024	R-2024-014852	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC SALAMINA	$ 106.859.937,27	FEUT 172	5/08/2024	R-2024-014853	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC ANSERMA	$ 111.401.996,06	FEUT 173	5/08/2024	R-2024-014854	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC CALARCA	$ 639.797.247,52	FEUT 175	5/08/2024	R-2024-014856	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 47.573.735,22	FEUT 176	5/08/2024	R-2024-014857	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 74.622.942,44	FEUT 177	5/08/2024	R-2024-014858	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 4.059.988,02	FEUT 178	5/08/2024	R-2024-014855	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC PEREIRA	$ 432.579.911,20	FEUT 179	5/08/2024	R-2024-014859	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 213.399.625,40	FEUT 180	5/08/2024	R-2024-014861	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	RM-PEREIRA	$ 97.487.215,38	FEUT 181	5/08/2024	R-2024-014860	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC MANIZALES	$ 503.706.990,15	FEUT 182	5/08/2024	R-2024-014862	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 170.675.489,33	FEUT 183	5/08/2024	R-2024-014864	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	RM MANIZALES	$ 93.860.088,00	FEUT 184	5/08/2024	R-2024-014863	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC ARMENIA	$ 216.893.325,74	FEUT 185	5/08/2024	R-2024-014866	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 151.158.405,95	FEUT 186	5/08/2024	R-2024-014868	2/09/2024
724	01-31-JULIO 2024	RM DE ARMENIA	$ 78.016.757,94	FEUT 187	5/08/2024	R-2024-014867	2/09/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 62.636.846,40	FEUT 189	3/09/2024	R-2024-016862	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 149.756.471,70	FEUT 208	3/09/2024	R-2024-016863	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 22.932.243,34	FEUT 206	3/09/2024	R-2024-016864	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA	$ 5.173.588,72	FEUT 190	3/09/2024	R-2024-016867	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PACORA	$ 76.840.629,20	FEUT 191	3/09/2024	R-2024-016868	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC SALAMINA	$ 106.546.348,64	FEUT 192	3/09/2024	R-2024-016870	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ANSERMA	$ 106.077.216,46	FEUT 193	3/09/2024	R-2024-016872	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC CALARCA	$ 642.559.637,20	FEUT 195	3/09/2024	R-2024-016876	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 44.154.797,94	FEUT 196	3/09/2024	R-2024-016878	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 72.695.857,00	FEUT 197	3/09/2024	R-2024-016879	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 3.690.898,20	FEUT 198	3/09/2024	R-2024-016875	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PEREIRA	$ 445.252.918,10	FEUT 199	3/09/2024	R-2024-016880	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACIONES DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA), PEREIRA, DOSQUEBRADAS, CUBA, EL REMANSO, SIJIN(PEREIRA), UPPV	$ 219.062.000,94	FEUT 200	3/09/2024	R-2024-016883	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC MANIZALES	$ 510.245.457,54	FEUT 201	3/09/2024	R-2024-016884	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACIONES DE POLICIA SAN JOSE, SIJIN(MANIZALES)	$ 169.561.653,25	FEUT 202	3/09/2024	R-2024-016886	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	MANIZALES	$ 90.843.156,60	FEUT 203	3/09/2024	R-2024-016885	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	PEREIRA	$ 95.501.539,80	FEUT 207	3/09/2024	R-2024-016881	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ARMENIA	$ 222.632.541,46	FEUT 188	2/09/2024	R-2024-016887	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	DE ARMENIA	$ 81.956.998,24	FEUT 205	3/09/2024	R-2024-016889	1/10/2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACIONES DE POLICIA CAI SANTANDER, FISCALIA CTI, SIJIN(ARMENIA)	$ 149.982.451,00	FEUT 204	3/09/2024	R-2024-016890	1/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 59.408.575,20	FEUT 210	2/10/2024	R-2024-018529	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 145.143.769,10	FEUT 211	2/10/2024	R-2024-018530	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 25.337.861,30	FEUT 213	2/10/2024	R-2024-018531	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 5.803.074,80	FEUT214	2/10/2024	R-2024-018532	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC PACORA	$ 71.317.643,60	FEUT 215	2/10/2024	R-2024-018533	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 103.189.105,66	FEUT 216	2/10/2024	R-2024-018534	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 103.585.980,29	FEUT 217	2/10/2024	R-2024-018535	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC CALARCA	$ 615.682.801,76	FEUT 219	2/10/2024	R-2024-018537	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 42.930.973,80	FEUT 220	2/10/2024	R-2024-018538	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 66.518.859,92	FEUT 221	2/10/2024	R-2024-018539	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 3.826.878,66	FEUT 222	2/10/2024	R-2024-018540	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 444.493.431,20	FEUT 223	2/10/2024	R-2024-018542	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA PEREIRA (LA VIRGINA (FUERA), PEREIRA, DOSQUEBRADAS, CUBA, EL REMANSO, SIJIN(PEREIRA), UPPV)	$ 214.321.836,40	FEUT 224	2/10/2024	R-2024-018546	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	PEREIRA	$ 91.939.931,22	FEUT 225	2/10/2024	R-2024-018544	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 494.641.948,71	FEUT 226	2/10/2024	R-2024-018548	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES (SAN JOSE, SIJIN)	$ 161.705.130,90	FEUT227	3/10/2024	R-2024-018551	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	RM MANIZALES	$ 81.888.138,00	FEUT 228	3/10/2024	R-2024-018549	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 218.277.659,18	FEUT 229	3/10/2024	R-2024-018553	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA(ESTACIONES DE POLICIA CAI SANTANDER, FISCALIA CTI, SIJIN(ARMENIA)	$ 131.629.842,60	FEUT 230	3/10/2024	R-2024-018556	25/10/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	DE ARMENIA	$ 78.217.961,70	FEUT 231	3/10/2024	R-2024-018554	25/10/2024
724	23-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 1.672.072,40	FEUT 212	21/10/2024	R-2024-019322	6/11/2024
724	01-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA APIA-CALDAS	$ 6.993.280,80	FEUT 258	18/11/2024	R-2024-020577	22/11/2024
724	01-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA-CALDAS	$ 12.296.518,74	FEUT 259	18/11/2024	R-2024-020576	22/11/2024
724	01-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO-CALDAS	$ 4.215.394,26	FEUT 260	18/11/2024	R-2024-020579	22/11/2024
724	06-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 971.289,00	FEUT 261	18/11/2024	R-2024-020580	22/11/2024
724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA-CALDAS	$ 11.441.784,42	FEUT 262	18/11/2024	R-2024-020581	22/11/2024
724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA APIA-CALDAS	$ 5.730.605,10	FEUT 263	18/11/2024	R-2024-020583	22/11/2024
724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO-CALDAS	$ 3.865.730,22	FEUT 264	18/11/2024	R-2024-020584	22/11/2024
724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 2.505.925,62	FEUT 265	18/11/2024	R-2024-020585	22/11/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA-CALDAS	$ 10.859.011,02	FEUT 266	18/11/2024	R-2024-020586	22/11/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO-CALDAS	$ 8.916.433,02	FEUT 268	18/11/2024	R-2024-020588	22/11/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA-CALDAS	$ 2.486.499,84	FEUT 269	18/11/2024	R-2024-020589	22/11/2024
724	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA-CALDAS	$ 5.536.347,30	FEUT 267	18/11/2024	R-2024-020587	22/11/2024

724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 57.186.518,40	FEUT 232	5/11/2024	R-2024-021656	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 149.854.198,45	FEUT 233	5/11/2024	R-2024-021657	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 14.655.222,80	FEUT 234	5/11/2024	R-2024-021658	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 26.205.461,22	FEUT 235	5/11/2024	R-2024-021659	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA	$ 6.098.146,40	FEUT 236	5/11/2024	R-2024-021660	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC PACORA	$ 72.133.539,20	FEUT 237	5/11/2024	R-2024-021662	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 108.354.094,86	FEUT 238	5/11/2024	R-2024-021663	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 106.666.745,63	FEUT 239	5/11/2024	R-2024-021664	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 10.761.882,12	FEUT 254	5/11/2024	R-2024-021665	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA	$ 5.652.901,98	FEUT 255	5/11/2024	R-2024-021667	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO	$ 7.576.054,20	FEUT 256	5/11/2024	R-2024-021669	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 2.078.558,46	FEUT 257	5/11/2024	R-2024-021670	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC CALARCA	$ 649.231.068,88	FEUT 251	5/11/2024	R-2024-021673	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 45.844.840,80	FEUT 241	5/11/2024	R-2024-021674	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 71.904.375,48	FEUT 242	5/11/2024	R-2024-021675	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 4.565.058,30	FEUT 243	5/11/2024	R-2024-021672	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 467.963.065,60	FEUT 244	5/11/2024	R-2024-021676	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA PEREIRA	$ 201.041.998,00	FEUT 252	5/11/2024	R-2024-021677	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 514.165.475,46	FEUT 245	5/11/2024	R-2024-021678	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 142.212.999,50	FEUT 246	5/11/2024	R-2024-021680	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	RM MANIZALES	$ 84.777.368,60	FEUT 247	5/11/2024	R-2024-021679	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 219.705.253,04	FEUT 248	5/11/2024	R-2024-021681	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 138.107.233,80	FEUT 249	5/11/2024	R-2024-021683	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	DE ARMENIA	$ 81.772.561,46	FEUT 250	5/11/2024	R-2024-021682	6/12/2024
724	01-31 OCTUBRE 2024	RM PEREIRA	$ 100.166.301,48	FEUT 270	19/11/2024	R-2024-021856	9/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 55.048.312,80	FEUT 271	4/12/2024	R-2024-022784	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 151.984.641,60	FEUT 272	4/12/2024	R-2024-022785	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 14.832.265,76	FEUT 273	4/12/2024	R-2024-022786	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 27.132.215,68	FEUT 274	4/12/2024	R-2024-022787	18/12/2024
			-$ 69.013,63	C-004-5	6/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA	$ 6.098.146,40	FEUT 296	4/12/2024	R-2024-022788	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC PACORA	$ 70.627.270,40	FEUT 275	4/12/2024	R-2024-022789	18/12/2024
			-$ 458.156,76	No. C-004-12	13/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 108.889.040,17	FEUT 276	4/12/2024	R-2024-022790	18/12/2024
			-$ 341.258,22	C-004-13	13/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 104.707.987,42	FEUT 277	4/12/2024	R-2024-022791	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 11.713.745,34	FEUT 278	4/12/2024	R-2024-022792	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA	$ 4.662.187,20	FEUT 279	4/12/2024	R-2024-022793	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO	$ 4.118.265,36	FEUT 280	4/12/2024	R-2024-022794	12/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 2.020.281,12	FEUT 281	4/12/2024	R-2024-022795	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC CALARCA	$ 631.423.210,88	FEUT 295	4/12/2024	R-2024-022797	18/12/2024
			-$ 2.070.923,58	C-004-1	6/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 39.278.927,16	FEUT 282	4/12/2024	R-2024-022798	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 66.966.219,04	FEUT 283	4/12/2024	R-2024-022799	18/12/2024
724			-$ 228.841,40	C - 004 - 7	6/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 5.691.753,54	FEUT 284	4/12/2024	R-2024-022796	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 444.016.890,40	FEUT 285	4/12/2024	R-2024-022800	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 194.309.857,70	FEUT 294	4/12/2024	R-2024-022802	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	PEREIRA	$ 101.143.379,94	FEUT 286	4/12/2024	R-2024-022801	18/12/2024
724			-$ 783.238,70	C - 004 - 11	12/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 502.849.486,23	FEUT 287	4/12/2024	R-2024-022803	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 137.240.517,00	FEUT 288	4/12/2024	R-2024-022805	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	RM MANIZALES	$ 84.809.293,80	FEUT 289	4/12/2024	R-2024-022804	18/12/2024
724			-$ 298.500,62	C - 004 - 6	6/12/2024		
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 207.981.679,22	FEUT 290	4/12/2024	R-2024-022806	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 126.675.409,45	FEUT 291	4/12/2024	R-2024-022809	18/12/2024
724	01-30 NOVIEMBRE 2024	DE ARMENIA	$ 82.460.007,64	FEUT 293	4/12/2024	R-2024-022807	18/12/2024
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 30.918.106,24	FEUT 300	8/01/2025	R-2025-001557	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 9.973.420,08	FEUT 301	8/01/2025	R-2025-001558	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 117.042.344,55	FEUT 303	8/01/2025	R-2025-001560	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA-CALDAS	$ 4.662.187,20	FEUT 306	8/01/2025	R-2025-001561	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO-CALDAS	$ 135.980,46	FEUT 307	8/01/2025	R-2025-001562	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 2.369.945,16	FEUT 308	8/01/2025	R-2025-001563	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC CALARCA	$ 649.144.201,28	FEUT 309	8/01/2025	R-2025-001565	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 36.131.950,80	FEUT 310	8/01/2025	R-2025-001566	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 2.816.738,10	FEUT 312	8/01/2025	R-2025-001564	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 459.772.520,60	FEUT 313	8/01/2025	R-2025-001567	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 521.745.197,61	FEUT 316	8/01/2025	R-2025-001568	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 213.345.971,30	FEUT 319	8/01/2025	R-2025-001569	3/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 58.129.844,40	FEUT 297	7/01/2025	R-2025-004965	6/02/2025
724	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 117.365.653,53	FEUT 298	7/01/2025	R-2025-004966	6/02/2025
138124			$ 40.775.773,32				
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.461.751,84	FEUT 299	7/01/2025	R-2025-004967	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC PACORA	$ 73.451.524,40	FEUT 302	7/01/2025	R-2025-004968	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 111.059.688,80	FEUT 304	7/01/2025	R-2025-004969	6/02/2025

138124	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 13.772.878,02	FEUT 305	7/01/2025	R-2025-004970	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 67.241.516,96	FEUT 311	7/01/2025	R-2025-004971	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 197.832.703,72	FEUT 314	7/01/2025	R-2025-004973	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	PEREIRA	$ 106.375.477,50	FEUT 315	7/01/2025	R-2025-004972	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 141.815.200,90	FEUT 317	7/01/2025	R-2025-004975	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	RM MANIZALES	$ 87.012.132,60	FEUT 318	7/01/2025	R-2025-004974	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 125.846.457,60	FEUT 320	7/01/2025	R-2025-004977	6/02/2025
138124	01-31- DICIEMBRE 2024	DE ARMENIA	$ 84.740.316,92	FEUT 321	7/01/2025	R-2025-004976	6/02/2025
138124	01-31 ENERO 2025	EPMSC PENSILVANIA	$ 59.827.831,20	FEUT 322	5/02/2025	R-2025-007639	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 161.503.227,05	FEUT 323	5/02/2025	R-2025-007640	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 18.294.439,20	FEUT 324	5/02/2025	R-2025-007641	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 31.785.706,16	FEUT 325	5/02/2025	R-2025-007642	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA MARCELLA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 9.147.219,60	FEUT 326	5/02/2025	R-2025-007643	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	EPMSC PACORA	$ 70.418.066,40	FEUT 327	5/02/2025	R-2025-007644	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	EPMSC SALAMINA	$ 117.005.451,77	FEUT 328	5/02/2025	R-2025-007645	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	EPMSC ANSERMA	$ 111.002.637,59	FEUT 329	5/02/2025	R-2025-007646	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 13.384.362,42	FEUT 330	5/02/2025	R-2025-007647	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA APIA-APIA CALDAS	$ 5.730.605,10	FEUT 331	5/02/2025	R-2025-007648	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 3.302.382,60	FEUT 333	5/02/2025	R-2025-007649	22/03/2025
138124	01-31 ENERO 2025	EPMSC CALARCA	$ 132.920.981,12	FEUT 334	5/02/2025	R-2025-007651	22/03/2025
3025			$ 505.590.625,92				
3025	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 36.131.950,80	FEUT 335	5/02/2025	R-2025-007652	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	EPMSC RIOSUCIO	$ 65.366.049,88	FEUT 336	5/02/2025	R-2025-007653	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 2.603.054,52	FEUT 337	5/02/2025	R-2025-007650	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 193.240.092,94	FEUT 339	5/02/2025	R-2025-007655	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	PEREIRA	$ 105.366.880,38	FEUT 340	5/02/2025	R-2025-007654	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	RM MANIZALES	$ 84.984.882,40	FEUT 343	5/02/2025	R-2025-007656	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	EPMSC ARMENIA	$ 210.865.707,22	FEUT 344	5/02/2025	R-2025-007657	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 126.039.237,10	FEUT 345	5/02/2025	R-2025-007659	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	DE ARMENIA	$ 84.773.850,88	FEUT 346	5/02/2025	R-2025-007658	22/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	EPMSC PEREIRA	$ 462.214.792,20	FEUT 338	5/02/2025	R-2025-007839	26/03/2025
3025	01-31 ENERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 141.815.200,90	FEUT 342	5/02/2025	R-2025-007840	26/03/2025
3025	09-30 ENERO	ESTACION DE POLICIA VITERBO-CALDAS	$ 641.050,74	FEUT 332	5/02/2025	R-2025-008761	7/04/2025
3025	01-31 ENERO 2025	EPMSC MANIZALES	$ 517.641.428,85	FEUT 341	5/02/2025	R-2025-008762	7/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC PENSILVANIA	$ 51.065.380,80	FEUT 355	6/03/2025	R-2025-008343	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 20.379.611,84	FEUT 357	6/03/2025	R-2025-008348	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 145.397.858,65	FEUT 356	6/03/2025	R-2025-008346	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 28.670.233,72	FEUT 358	6/03/2025	R-2025-008349	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA MARCELLA	$ 8.262.004,80	FEUT 359	6/03/2025	R-2025-008350	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC PACORA	$ 60.376.274,40	FEUT 360	6/03/2025	R-2025-008351	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC SALAMINA	$ 102.746.392,30	FEUT 361	6/03/2025	R-2025-008352	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC ANSERMA	$ 99.801.583,36	FEUT 362	6/03/2025	R-2025-008353	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 12.063.409,38	FEUT 363	6/03/2025	R-2025-008354	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA APIA-APIA CALDAS	$ 6.274.526,94	FEUT 364	6/03/2025	R-2025-008355	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 3.380.085,72	FEUT 365	6/03/2025	R-2025-008356	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 32.635.310,40	FEUT 367	6/03/2025	R-2025-008358	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC RIOSUCIO	$ 54.990.759,52	FEUT 368	6/03/2025	R-2025-008360	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 5.924.862,90	FEUT 369	6/03/2025	R-2025-008357	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 154.765.450,02	FEUT 371	6/03/2025	R-2025-008363	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	RM PEREIRA	$ 92.775.175,71	FEUT 372	6/03/2025	R-2025-008361	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 128.091.149,20	FEUT 374	6/03/2025	R-2025-008366	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	RM MANIZALES	$ 79.238.346,40	FEUT 375	6/03/2025	R-2025-008365	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC ARMENIA	$ 186.308.208,80	FEUT 376	6/03/2025	R-2025-008367	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 113.547.125,50	FEUT 377	6/03/2025	R-2025-008369	3/04/2025
3025	01-28 FEBRERO 2025	DE ARMENIA	$ 78.083.825,86	FEUT 378	6/03/2025	R-2025-008368	3/04/2025
Total facturado:						**$**	**45.758.827.925,06**
Saldo del Contrato:						**$**	**5.582.816.936,59**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 336 de 2023, para el periodo objeto de cobro del 1 al 28 de FEBRERO de 2025, fueron supervisadas por el Conosrcio Interalimentos en calidad de interventoría 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 interventoría.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO DE 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 ANDRES AREVALO J.** **V°B° COORDINADOR GRUPO ALIMENTACIÓN** **DILOG V°B° Firma y Nombre de quien revisó**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA LOGISTICA (E)** **Firma y nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA VITERBO** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **ENERO- 09-30**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 332**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	1	1
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	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	33	33

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	33,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	641.050,74

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 332
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA VITERBO		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 641.050,74

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 09-30 de enero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 VITERBO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE-BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	641.050,74	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	641.050,74	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC MANIZALES** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **ENERO- 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 341**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1101	0	0	1101	26	1075	0	1075
2	1101	2	1	1102	2	1100	0	1100
3	1102	0	2	1100	2	1098	0	1098
4	1100	0	0	1100	0	1100	0	1100
5	1100	0	0	1100	0	1100	0	1100
6	1100	0	0	1100	0	1100	0	1100
7	1100	0	0	1100	2	1098	0	1098
8	1100	0	0	1100	2	1098	0	1098
9	1100	1	4	1097	2	1095	0	1095
10	1097	0	1	1096	1	1095	0	1095
11	1096	0	0	1096	2	1094	0	1094
12	1096	0	0	1096	1	1095	0	1095
13	1096	2	3	1095	2	1093	0	1093
14	1095	2	1	1096	3	1093	0	1093
15	1096	3	3	1096	3	1093	0	1093
16	1096	5	3	1098	3	1095	0	1095
17	1098	0	2	1096	2	1094	0	1094
18	1096	0	0	1096	2	1094	0	1094
19	1096	0	0	1096	2	1094	0	1094
20	1096	1	3	1094	2	1092	0	1092
21	1094	3	5	1092	4	1088	0	1088
22	1092	2	3	1091	3	1088	0	1088
23	1091	1	2	1090	5	1085	0	1085
24	1090	1	2	1089	0	1089	0	1089
25	1089	0	0	1089	0	1089	0	1089
26	1089	0	0	1089	0	1089	0	1089
27	1089	9	4	1094	0	1094	0	1094
28	1094	1	11	1084	2	1082	0	1082
29	1084	0	7	1077	1	1076	0	1076
30	1077	2	0	1079	13	1066	0	1066
31	1079	4	3	1080	17	1063	0	1063
TOTAL	33930	**39**	**60**	**33.909**	**104**	**33.805**	**-**	**33.805**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	33.805,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.312,57
VALOR TOTAL A PAGAR	517.641.428,85

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 341
[6] Establecimiento:	EPMSC MANIZALES		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 517.641.428,85

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-31 de enero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 MANIZALES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE-BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	517.641.428,85	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	517.641.428,85	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SALAMINA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 361**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	203	0	0	203	0	203	0	203
2	203	0	0	203	0	203	0	203
3	203	0	0	203	0	203	0	203
4	203	0	0	203	0	203	0	203
5	203	0	1	202	0	202	0	202
6	202	0	0	202	0	202	0	202
7	202	0	1	201	0	201	0	201
8	201	0	0	201	0	201	0	201
9	201	0	0	201	0	201	0	201
10	201	0	1	200	0	200	0	200
11	200	0	0	200	0	200	0	200
12	200	0	1	199	0	199	0	199
13	199	0	0	199	0	199	0	199
14	199	0	0	199	0	199	0	199
15	199	0	0	199	0	199	0	199
16	199	0	0	199	0	199	0	199
17	199	0	0	199	0	199	0	199
18	199	0	1	198	0	198	0	198
19	198	0	1	197	0	197	0	197
20	197	0	1	196	0	196	0	196
21	196	0	0	196	0	196	0	196
22	196	0	0	196	0	196	0	196
23	196	0	0	196	0	196	0	196
24	196	0	0	196	0	196	0	196
25	196	0	0	196	0	196	0	196
26	196	0	0	196	0	196	0	196
27	196	0	0	196	0	196	0	196
28	196	0	2	194	0	194	0	194
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5579	-	9	5.570	-	5.570	-	5.570

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.570,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.446,39
VALOR TOTAL A PAGAR	102.746.392,30

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 361
[6] Establecimiento:	EPMSC SALAMINA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 102.746.392,30

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 SALAMINA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	102.746.392,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	102.746.392,30	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC ANSERMA — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: FEBRERO- 01-28

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 362

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	188	0	0	188	1	187	0	187
2	188	0	0	188	1	187	0	187
3	188	0	1	187	1	186	0	186
4	187	0	0	187	0	187	0	187
5	187	0	1	186	0	186	0	186
6	186	1	0	187	1	186	0	186
7	187	1	0	188	1	187	0	187
8	188	0	0	188	1	187	0	187
9	188	0	0	188	0	188	0	188
10	188	0	1	187	0	187	0	187
11	187	0	0	187	0	187	0	187
12	187	2	1	188	0	188	0	188
13	188	0	0	188	0	188	0	188
14	188	1	0	189	0	189	0	189
15	189	0	0	189	0	189	0	189
16	189	0	0	189	0	189	0	189
17	189	0	0	189	0	189	0	189
18	189	2	2	189	0	189	0	189
19	189	0	1	188	0	188	0	188
20	188	0	0	188	0	188	0	188
21	188	1	1	188	0	188	0	188
22	188	0	0	188	0	188	0	188
23	188	0	0	188	0	188	0	188
24	188	1	4	185	0	185	0	185
25	185	2	0	187	0	187	0	187
26	187	0	0	187	0	187	0	187
27	187	0	0	187	0	187	0	187
28	187	0	1	186	0	186	0	186
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5256	11	13	5.254	6	5.248	-	5.248

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.248,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.017,07
VALOR TOTAL A PAGAR	99.801.583,36

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo.

CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 362
[6] Establecimiento:	EPMSC ANSERMA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 99.801.583,36

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 ANSERMA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	99.801.583,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	99.801.583,36	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 ANSERMA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 363**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	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	22	22
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
10	0	0	0	0	0	0	22	22
11	0	0	0	0	0	0	22	22
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	19	19
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	621	621

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	621,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	12.063.409,38

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 363
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ANSERMA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 12.063.409,38

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 ANSERMA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	12.063.409,38	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.063.409,38	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 APIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 364**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	11	11
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	11	11
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	323	323

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	323,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	6.274.526,94

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 364
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA APIA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 6.274.526,94

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 APIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	6.274.526,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.274.526,94	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 RISARALDA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO- 01-28
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 365
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	6	6
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	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	8	8
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	7	7
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	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	174	174

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	174,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	3.380.085,72

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo.

CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 365
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA RISARALDA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$** **3.380.085,72**

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 RISARALDA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.380.085,72		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	3.380.085,72		

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO- 01-28
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 367
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	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
30		0	0	0	0	0		0
31		0	0	0	0	0		0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.680	1.680

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.680,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	32.635.310,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo.

CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 367
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 32.635.310,40

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	32.635.310,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	32.635.310,40	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC RIOSUCIO** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 368**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	119	0	0	119	0	119	0	119
2	119	0	0	119	0	119	0	119
3	119	0	0	119	0	119	0	119
4	119	0	0	119	0	119	0	119
5	119	0	0	119	0	119	0	119
6	119	0	0	119	0	119	0	119
7	119	0	0	119	0	119	0	119
8	119	0	0	119	0	119	0	119
9	119	0	0	119	0	119	0	119
10	119	0	0	119	0	119	0	119
11	119	0	4	115	0	115	0	115
12	115	0	0	115	0	115	0	115
13	115	0	0	115	0	115	0	115
14	115	0	0	115	0	115	0	115
15	115	0	0	115	0	115	0	115
16	115	0	0	115	0	115	0	115
17	115	0	0	115	0	115	0	115
18	115	0	0	115	0	115	0	115
19	115	0	5	110	0	110	0	110
20	110	0	0	110	0	110	0	110
21	110	0	0	110	0	110	0	110
22	110	0	1	109	0	109	0	109
23	109	0	0	109	0	109	0	109
24	109	0	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	1	107	0	107	0	107
28	107	0	0	107	0	107	0	107
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3208	-	12	3.196	-	3.196	-	3.196

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.196,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.206,12
VALOR TOTAL A PAGAR	54.990.759,52

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 368
[6] Establecimiento:	EPMSC RIOSUCIO		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 54.990.759,52

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 RIOSUCIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	54.990.759,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.990.759,52	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 RIOSUCIO (SUPIA)** Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** Fact. N°: **FEUT 369**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	203	203
2	0	0	0	0	0	0	102	102
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	305	305

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	305,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	5.924.862,90

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 369
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 5.924.862,90

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 RIOSUCIO (SUPIA) adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.924.862,90		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	5.924.862,90		

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 PEREIRA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 371**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	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	6840	6840
3	0	0	0	0	0	0	400	400
4	0	0	0	0	0	0	405	405
5	0	0	0	0	0	0	111	111
6	0	0	0	0	0	0	103	103
7	0	0	0	0	0	0	252	252
8	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.391**	**8.391**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.391,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.444,22**
VALOR TOTAL A PAGAR	**154.765.450,02**

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

REVISÓ: — **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo. — **CARLOS A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro — **FILEMON CAMELO BARON**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 371
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PEREIRA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 154.765.450,02

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 PEREIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	154.765.450,02	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	154.765.450,02	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **PEREIRA** Regional **VIEJO CALDAS**

Mes **FEBRERO- 01-28**

Contrato **336-2023** Fact. N° **FEUT 372**

Proveedor **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	214	0	0	214	1	213	0	213
2	214	0	0	214	1	213	0	213
3	214	0	3	211	1	210	0	210
4	211	1	0	212	0	212	0	212
5	212	0	3	209	4	205	0	205
6	209	0	0	209	2	207	0	207
7	209	0	0	209	3	206	0	206
8	209	0	0	209	4	205	0	205
9	209	0	0	209	4	205	0	205
10	209	2	0	211	1	210	0	210
11	211	3	1	213	1	212	0	212
12	213	0	1	212	1	211	0	211
13	212	3	1	214	1	213	0	213
14	214	0	1	213	2	211	0	211
15	213	0	1	212	2	210	0	210
16	212	0	0	212	2	210	0	210
17	212	0	0	212	0	212	0	212
18	212	0	1	211	0	211	0	211
19	211	0	0	211	0	211	0	211
20	211	1	0	212	2	210	0	210
21	212	0	0	212	2	210	0	210
22	212	0	0	212	2	210	0	210
23	212	0	0	212	1	211	0	211
24	212	0	0	212	1	211	0	211
25	212	1	0	213	0	213	0	213
26	213	0	1	212	1	211	0	211
27	212	0	0	212	0	212	0	212
28	212	0	0	212	0	212	0	212
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5928	11	13	5.926	39	5.887	-	5.887

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.887,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.759,33
VALOR TOTAL A PAGAR	92.775.175,71

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

REVISÓ: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo. **CARLOS A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **FILEMON CAMELO BARON**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 372
[6] Establecimiento:	PEREIRA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 92.775.175,71

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 PEREIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	92.775.175,71	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	92.775.175,71	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 374**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3360	3360
2	0	0	0	0	0	0	3080	3080
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.440	6.440

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.440,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.889,93
VALOR TOTAL A PAGAR	128.091.149,20

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 374
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 128.091.149,20

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	128.091.149,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	128.091.149,20	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **RM MANIZALES** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 375**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	175	0	0	175	0	175	0	175
2	175	0	0	175	0	175	0	175
3	175	0	0	175	0	175	0	175
4	175	0	0	175	0	175	0	175
5	175	1	0	176	0	176	0	176
6	176	0	2	174	0	174	0	174
7	174	2	0	176	0	176	0	176
8	176	1	0	177	0	177	0	177
9	177	0	0	177	0	177	0	177
10	177	1	0	178	0	178	0	178
11	178	2	1	179	0	179	0	179
12	179	5	1	183	0	183	0	183
13	183	0	2	181	0	181	0	181
14	181	0	1	180	0	180	0	180
15	180	0	1	179	0	179	0	179
16	179	0	0	179	0	179	0	179
17	179	0	0	179	0	179	0	179
18	179	0	0	179	0	179	0	179
19	179	0	0	179	0	179	0	179
20	179	0	3	176	0	176	0	176
21	176	0	1	175	0	175	0	175
22	175	0	0	175	0	175	0	175
23	175	0	0	175	0	175	0	175
24	175	1	0	176	0	176	0	176
25	176	2	0	178	1	177	0	177
26	178	1	0	179	1	178	0	178
27	179	0	0	179	2	177	0	177
28	179	1	1	179	0	179	0	179
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4964	17	13	4.968	4	4.964	-	4.964

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.964,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.962,60
VALOR TOTAL A PAGAR	79.238.346,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 375
[6] Establecimiento:	RM MANIZALES		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 79.238.346,40

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 RM MANIZALES adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	79.238.346,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	79.238.346,40	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 376**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	468	2	0	470	1	469	0	469
2	470	0	0	470	9	461	0	461
3	470	0	5	465	2	463	0	463
4	465	5	1	469	3	466	0	466
5	469	2	3	468	2	466	0	466
6	468	2	6	464	3	461	0	461
7	464	0	4	460	0	460	0	460
8	460	0	0	460	1	459	0	459
9	460	0	0	460	1	459	0	459
10	460	1	6	455	4	451	0	451
11	455	0	3	452	2	450	0	450
12	452	4	2	454	2	452	0	452
13	454	7	1	460	2	458	0	458
14	460	1	3	458	2	456	0	456
15	458	0	0	458	1	457	0	457
16	458	0	0	458	3	455	0	455
17	458	8	2	464	1	463	0	463
18	464	1	3	462	1	461	0	461
19	462	2	0	464	1	463	0	463
20	464	2	2	464	2	462	0	462
21	464	1	1	464	1	463	0	463
22	464	2	0	466	1	465	0	465
23	466	0	0	466	1	465	0	465
24	466	4	3	467	1	466	0	466
25	467	3	2	468	2	466	0	466
26	468	2	1	469	4	465	0	465
27	469	2	1	470	1	469	0	469
28	470	0	0	470	1	469	0	469
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12973	51	49	12.975	55	12.920	-	12.920

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.920,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	14.420,14
VALOR TOTAL A PAGAR	186.308.208,80

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 376
[6] Establecimiento:	EPMSC ARMENIA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 186.308.208,80

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 ARMENIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	186.308.208,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	186.308.208,80	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 377**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3360	3360
2	0	0	0	0	0	0	2530	2530
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.890**	**5.890**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.890,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.277,95
VALOR TOTAL A PAGAR	113.547.125,50

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 377
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 113.547.125,50

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	113.547.125,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	113.547.125,50	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **DE ARMENIA** Regional **VIEJO CALDAS**

Mes **FEBRERO- 01-28**

Contrato **336-2023** Fact. N° **FEUT 378**

Proveedor **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	164	0	0	164	0	164	0	164
2	164	0	0	164	0	164	0	164
3	164	0	1	163	0	163	0	163
4	163	0	1	162	0	162	0	162
5	162	0	0	162	0	162	0	162
6	162	2	0	164	0	164	0	164
7	164	1	0	165	0	165	0	165
8	165	0	0	165	0	165	0	165
9	165	0	0	165	0	165	0	165
10	165	0	0	165	0	165	0	165
11	165	2	0	167	0	167	0	167
12	167	0	0	167	1	166	0	166
13	167	0	2	165	1	164	0	164
14	165	2	0	167	1	166	0	166
15	167	0	0	167	1	166	0	166
16	167	0	0	167	1	166	0	166
17	167	2	0	169	1	168	0	168
18	169	2	0	171	1	170	0	170
19	171	0	1	170	1	169	0	169
20	170	1	0	171	1	170	0	170
21	171	0	0	171	1	170	0	170
22	171	0	0	171	2	169	0	169
23	171	0	0	171	1	170	0	170
24	171	0	0	171	2	169	0	169
25	171	0	2	169	2	167	0	167
26	169	0	0	169	1	168	0	168
27	169	3	2	170	1	169	0	169
28	170	0	0	170	6	164	0	164
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4676	**15**	**9**	**4.682**	**25**	**4.657**	**-**	**4.657**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.657,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.766,98
VALOR TOTAL A PAGAR	78.083.825,86

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

REVISÓ: **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

Vo.Bo. **CARLOS A. AREVALO JARAMILLO**

Elaboro **FILEMON CAMELO BARON**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 378
[6] Establecimiento:	DE ARMENIA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 78.083.825,86

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 DE ARMENIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	78.083.825,86	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	78.083.825,86	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PENSILVANIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 355**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	90	0	0	90	2	88	0	88
2	90	0	0	90	2	88	0	88
3	90	0	0	90	2	88	0	88
4	90	0	0	90	1	89	0	89
5	90	0	0	90	1	89	0	89
6	90	0	0	90	1	89	0	89
7	90	0	2	88	1	87	0	87
8	88	0	0	88	1	87	0	87
9	88	0	0	88	1	87	0	87
10	88	0	0	88	1	87	0	87
11	88	0	0	88	1	87	0	87
12	88	0	1	87	1	86	0	86
13	87	0	0	87	1	86	1	87
14	87	1	0	88	1	87	0	87
15	88	0	0	88	1	87	0	87
16	88	0	0	88	1	87	0	87
17	88	0	0	88	1	87	0	87
18	88	0	0	88	0	88	0	88
19	88	0	1	87	0	87	0	87
20	87	0	0	87	0	87	0	87
21	87	0	0	87	0	87	0	87
22	87	0	0	87	0	87	0	87
23	87	0	0	87	0	87	0	87
24	87	0	0	87	0	87	0	87
25	87	0	1	86	0	86	0	86
26	86	0	1	85	0	85	0	85
27	85	0	1	84	0	84	0	84
28	84	0	0	84	0	84	0	84
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2461	1	7	2.455	20	2.435	1	2.436

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.436,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	20.962,80
VALOR TOTAL A PAGAR	51.065.380,80

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 355
[6] Establecimiento:	EPMSC PENSILVANIA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 51.065.380,80

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 PENSILVANIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	51.065.380,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	51.065.380,80	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 SANTA ROSA DE CABAL — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: FEBRERO- 01-28

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 357

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	37	37
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	37	37
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	37	37
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
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	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	45	45
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	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.036	1.036

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.036,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.671,44
VALOR TOTAL A PAGAR	20.379.611,84

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 357
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 20.379.611,84

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 SANTA ROSA DE CABAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	20.379.611,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	20.379.611,84	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA ROSA DE CABAL** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 356**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	266	1	0	267	3	264	0	264
2	267	0	0	267	1	266	0	266
3	267	0	0	267	0	267	0	267
4	267	1	1	267	0	267	0	267
5	267	1	1	267	0	267	0	267
6	267	0	2	265	1	264	0	264
7	265	0	1	264	1	263	0	263
8	264	0	0	264	1	263	0	263
9	264	0	0	264	1	263	0	263
10	264	0	0	264	1	263	0	263
11	264	1	2	263	1	262	0	262
12	263	2	4	261	0	261	0	261
13	261	8	0	269	0	269	0	269
14	269	1	0	270	0	270	0	270
15	270	0	0	270	0	270	0	270
16	270	0	0	270	0	270	0	270
17	270	1	0	271	0	271	0	271
18	271	1	7	265	0	265	0	265
19	265	0	2	263	0	263	0	263
20	263	3	1	265	0	265	0	265
21	265	1	3	263	1	262	0	262
22	263	1	0	264	1	263	0	263
23	264	0	0	264	0	264	0	264
24	264	2	0	266	0	266	0	266
25	266	2	0	268	0	268	0	268
26	268	0	0	268	0	268	0	268
27	268	2	0	270	1	269	0	269
28	270	0	1	269	3	266	0	266
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7452	28	25	7.455	16	7.439	-	7.439

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.439,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.545,35
VALOR TOTAL A PAGAR	145.397.858,65

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 356
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 145.397.858,65

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 SANTA ROSA DE CABAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	145.397.858,65	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	145.397.858,65	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 CHINCHINA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 358**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	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	52	52
15	0	0	0	0	0	0	52	52
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	52	52
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	52	52
23	0	0	0	0	0	0	52	52
24	0	0	0	0	0	0	52	52
25	0	0	0	0	0	0	52	52
26	0	0	0	0	0	0	52	52
27	0	0	0	0	0	0	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.454	1.454

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.454,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.718,18
VALOR TOTAL A PAGAR	28.670.233,72

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 358
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 28.670.233,72

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 CHINCHINA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	28.670.233,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	28.670.233,72	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. 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 MARCELLA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 359**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	420	420

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	420,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.671,44
VALOR TOTAL A PAGAR	8.262.004,80

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 359
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARCELLA		

BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 8.262.004,80

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 MARCELLA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	8.262.004,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.262.004,80	

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: Filemón Camelo Barón | Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza | V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PACORA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO- 01-28**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 360**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	105	0	0	105	0	105	0	105
2	105	0	0	105	0	105	0	105
3	105	0	0	105	0	105	0	105
4	105	0	0	105	0	105	0	105
5	105	0	0	105	0	105	0	105
6	105	0	0	105	0	105	0	105
7	105	0	0	105	0	105	0	105
8	105	0	0	105	0	105	0	105
9	105	0	0	105	0	105	0	105
10	105	0	0	105	0	105	0	105
11	105	0	0	105	0	105	0	105
12	105	0	0	105	0	105	0	105
13	105	0	0	105	1	104	0	104
14	105	0	1	104	0	104	0	104
15	104	0	0	104	0	104	0	104
16	104	0	0	104	0	104	0	104
17	104	0	1	103	0	103	0	103
18	103	0	0	103	0	103	0	103
19	103	0	1	102	0	102	0	102
20	102	0	0	102	0	102	0	102
21	102	0	0	102	0	102	0	102
22	102	0	0	102	0	102	0	102
23	102	0	0	102	0	102	0	102
24	102	0	0	102	0	102	0	102
25	102	0	4	98	0	98	0	98
26	98	0	0	98	0	98	0	98
27	98	0	0	98	0	98	0	98
28	98	0	0	98	0	98	0	98
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2894	-	7	2.887	1	2.886	-	2.886

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.886,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	20.920,40
VALOR TOTAL A PAGAR	60.376.274,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS A. AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-04-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 360
[6] Establecimiento:	EPMSC PACORA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 60.376.274,40

Nota Credito:	No.	-	$ -	ANS
Nota Credito:	No.	-		INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01-28 de febrero del 2025

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, 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 PACORA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	60.376.274,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	60.376.274,40	

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: Filemón Camelo Barón Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.