USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	01 AL 31 AGOSTO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	18/09/2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Número :	339-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	5/12/2023

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. 13

Contratista :	UT ALIMENTACIÓN INTEGRAL USPEC	**Valor del Contrato**	$ 54.947.155.698,35
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	RP 154023 - 1024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación		Número de RP	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 DIC 2023 / 31 DIC 2023	154023	$ 6.186.243.948,36	$ 3.184.531.961,36
inicial	01 ENE 2024 AL31 DIC/2024	1024	$ 48.760.911.749,99	$ 16.919.045.261,89
TOTAL		$		54.947.155.698,35

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	COPED PEDREGAL	$ 1.316.369.850,00	FRAE21	23/01/2024	R-2024-002640	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC APARTADO	$ 247.493.330,00	FRAE17	23/01/2024	R-2024-002588	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 29.048.080,00	FRAE18	23/01/2024	R-2024-002592	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	$ 2.833.740,00	FRAE19	23/01/2024	R-2024-002593	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	$ 14.350.350,00	FRAE20	23/01/2024	R-2024-002587	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 74.862.656,00	FRAE10	23/01/2024	R-2024-002630	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC YARUMAL	$ 107.414.706,00	FRAE23	14/02/2024	R-2024-002627	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 6.804.197,00	FRAE16	23/01/2024	R-2024-002629	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC CAUCASIA	$ 43.862.220,00	FRAE4	23/01/2024	R-2024-002651	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 6.993.641,00	FRAE6	23/01/2024	R-2024-002653	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 34.889.270,00	FRAE5	23/01/2024	R-2024-002652	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 426.024.320,00	FRAE1	23/01/2024	R-2024-002648	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC SONSON	$ 56.037.815,00	FRAE14	23/01/2024	R-2024-002638	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC LA CEJA	$ 79.404.648,00	FRAE9	23/01/2024	R-2024-002645	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 15.660.704,00	FRAE8	23/01/2024	R-2024-002647	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 57.029.868,00	FRAE11	23/01/2024	R-2024-002637	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 10.672.012,00	FRAE12	23/01/2024	R-2024-002633	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA DON MATIAS	$ 1.641.848,00	FRAE13	23/01/2024	R-2024-002635	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EPMSC ANDES	$ 165.606.480,00	FRAE2	23/01/2024	R-2024-002586	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 21.028.284,00	FRAE3	23/01/2024	R-2024-002585	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina	$ 39.560.768,00	FRAE7	23/01/2024	R-2024-002650	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	SAN CRISTOBAL	$ 17.631.120,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	ARANJUEZ	$ 66.116.700,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	BELLO	$ 57.301.140,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	COPACABANA	$ 13.223.340,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	CTI BUNKER DE LA FISCALIA	$ 19.326.420,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	DOCE DE OCTUBRE	$ 48.485.580,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 202	GIRARDOTA	$ 22.038.900,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
1024	01 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN COPED PEDREGAL	$ 1.716.976.926,00	FRAE45	5/03/2024	R-2024-003438	12/03/2024
1024	01 AL 31 ENERO 2024	APARTADO EPMSC APARTADO	$ 336.129.545,00	FRAE39	28/02/2024	R-2024-003415	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	APARTADO ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 37.462.463,00	FRAE40	28/02/2024	R-2024-003418	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	APARTADO UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	$ 3.060.475,00	FRAE41	28/02/2024	R-2024-003419	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CAREPA BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA	$ 20.376.840,00	FRAE42	28/02/2024	R-2024-003414	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SANTO DOMINGO CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 98.175.051,00	FRAE33	28/02/2024	R-2024-003446	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	YARUMAL EPMSC YARUMAL	$ 143.037.660,00	FRAE37	28/02/2024	R-2024-003450	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	YARUMAL ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 9.490.033,00	FRAE38	28/02/2024	R-2024-003448	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CAUCASIA EPMSC CAUCASIA	$ 53.748.387,00	FRAE27	28/02/2024	R-2024-003426	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CUACASIA ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 10.742.786,00	FRAE29	28/02/2024	R-2024-003420	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CUACASIA ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 42.387.670,00	FRAE67	13/03/2024	R-2024-003424	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 543.701.100,00	FRAE24	28/02/2024	R-2024-003432	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SONSON EPMSC SONSON	$ 69.856.530,00	FRAE36	28/02/2024	R-2024-003440	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	LA CEJA EPMSC LA CEJA	$ 107.773.532,00	FRAE32	28/02/2024	R-2024-003434	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	LA CEJA ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 18.791.295,00	FRAE31	28/02/2024	R-2024-003433	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA ROSA DE OSOS EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 72.768.272,00	FRAE34	28/02/2024	R-2024-003442	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA ROSA DE OSOS ESTACION DE POLICIA SANTA	$ 14.363.757,00	FRAE35	28/02/2024	R-2024-003444	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	ANDES EPMSC ANDES	$ 218.095.605,00	FRAE25	28/02/2024	R-2024-003412	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	ANDES ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 26.959.931,00	FRAE26	28/02/2024	R-2024-003409	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral P	$ 51.352.500,00	FRAE30	28/05/2024	R-2024-003430	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN CRISTOBAL	$ 22.850.720,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN ARANJUEZ	$ 85.690.200,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN BELLO	$ 81.451.760,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	COPACABANA COPACABANA	$ 17.138.040,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN CTI BUNKER DE LA FISCALIA	$ 17.875.160,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN DOCE DE OCTUBRE	$ 62.839.480,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	GIRARDOTA GIRARDOTA	$ 28.563.400,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES	$ 24.042.561,00	FRAE-48	12/03/2024	R-2024-005222	12/04/2024
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC ANDES - ANDES	$ 201.780.598,00	FRAE-47	12/03/2024	R-2024-005223	12/04/2024

1024	1 AL 29 FEBRERO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" - CAREPA-ANTIOQUIA	$ 23.832.215,00	FRAE-64	12/03/2024	**R-2024-005225**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	CPMSC-APARTADO-APARTADO	$ 331.426.550,00	FRAE-61	12/03/2024	**R-2024-005226**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA APARTADO - APARTADO	$ 34.339.161,00	FRAE-62	12/03/2024	**R-2024-005227**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ APARTADO - ANTIOQUIA	$ 2.863.025,00	FRAE-63	12/03/2024	**R-2024-005228**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESATCION DE POLICIA CTI CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA	$ 11.068.845,00	FRAE-51	12/03/2024	**R-2024-005230**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESATCION DE POLICIA CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA	$ 35.832.168,00	FRAE-50	12/03/2024	**R-2024-005231**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC CAUCASIA CAUCASIA	$ 50.016.519,00	FRAE-49	12/03/2024	**R-2024-005232**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) BELLO-ANTIOQUIA	$ 49.246.125,00	FRAE-52	12/03/2024	**R-2024-005234**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ ITAGUI-ANTIOQUIA	$ 504.876.140,00	FRAE-46	12/03/2024	**R-2024-005235**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA LA CEJA - ANTIOQUIA	$ 18.808.456,00	FRAE-53	12/03/2024	**R-2024-005236**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC LA CEJA LA CEJA ANTIOQUIA	$ 100.399.900,00	FRAE-54	12/03/2024	**R-2024-005237**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN MEDELLIN	$ 351.108.684,00	FRAE-66	12/03/2024	**R-2024-005238**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	COPED PEDREGAL-MEDELLIN ANTIOQUIA	$ 1.617.805.224,00	FRAE-65	12/03/2024	**R-2024-005239**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC SONSON-SONSON ANTIOQUIA	$ 65.592.129,00	FRAE-58	12/03/2024	**R-2024-005240**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA	$ 69.938.750,00	FRAE-56	12/03/2024	**R-2024-005242**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EP SANTA ROSA DE OSOS - SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA	$ 13.437.063,00	FRAE-57	12/03/2024	**R-2024-005243**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	CPMSC SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA	$ 86.592.139,00	FRAE-55	12/03/2024	**R-2024-005244**	**12/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA YARUMAL-YARUMAL - ANTIOQIUIA	$ 9.232.618,00	FRAE-60	12/03/2024	**R-2024-005245**	**11/04/2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC YARUMAL - ANTIOQUIA	$ 132.528.434,00	FRAE-59	12/03/2024	**R-2024-005246**	**11/04/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES	$ 21.193.835,00	FRAE-70	11/04/2024	**R-2024-006371**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC ANDES - ANDES	$ 216.746.377,00	FRAE-69	11/04/2024	**R-2024-006368**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" -CAREPA-ANTIOQUIA	$ 26.517.535,00	FRAE-86	11/04/2024	**R-2024-006389**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC APARTADO	$ 356.366.675,00	FRAE-83	11/04/2024	**R-2024-006386**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA APARTADO - APARTADO	$ 34.219.034,00	FRAE-84	11/04/2024	**R-2024-006387**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ APARTADO - ANTIOQUIA	$ 3.060.475,00	FRAE-85	11/04/2024	**R-2024-006388**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 13.265.453,00	FRAE-73	11/04/2024	**R-2024-006481**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESATCION DE POLICIA CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA	$ 38.783.860,00	FRAE-72	11/04/2024	**R-2024-006373**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC CAUCASIA- CAUCASIA	$ 54.064.647,00	FRAE-71	11/04/2024	**R-2024-006372**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) BELLO-ANTIOQUIA	$ 54.166.125,00	FRAE-74	11/04/2024	**R-2024-006376**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ ITAGUI-ANTIOQUIA	$ 539.272.628,00	FRAE-68	11/04/2024	**R-2024-006367**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC LA CEJA LA CEJA ANTIOQUIA	$ 19.134.515,00	FRAE-75	11/04/2024	**R-2024-006378**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC LA CEJA - ANTIOQUIA	$ 110.225.923,00	FRAE-76	11/04/2024	**R-2024-006378**	**2/05/2024**
1024	1 AL 31 MARZO	COPED PEDREGAL-MEDELLIN ANTIOQUIA	$ 1.743.664.482,00	FRAE-87	11/04/2024	**R-2024-006390**	**2/05/2024**

1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC SONSON-SONSON ANTIOQUIA	$ 77.339.973,00	FRAE-80	11/04/2024	R-2024-006383	2/05/2024
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN-MEDELLIN	$ 365.427.240,00	FRAE-88	11/04/2024	R-2024-006391	2/05/2024
			$ 184.280,00	ND-FRAE 1	10/05/2024		
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 13.557.190,00	FRAE-79	11/04/2024	R-2024-006382	2/05/2024
1024	1 AL 31 MARZO	CPMSC SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA	$ 88.648.764,00	FRAE-77	11/04/2024	R-2024-006380	2/05/2024
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA YARUMAL-YARUMAL - ANTIOQIUIA	$ 11.051.684,00	FRAE-82	11/04/2024	R-2024-006385	2/05/2024
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC YARUMAL - ANTIOQUIA	$ 141.998.286,00	FRAE-81	11/04/2024	R-2024-006384	2/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES-ANTIOQUIA	$ 16.423.077,00	FRAE-91	14/05/2024	R-2024-008014	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC ANDES-ANTIOQUIA	$ 209.733.942,00	FRAE-90	14/05/2024	R-2024-008013	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-CAREPA -ANTIOQUIA	$ 26.063.400,00	FRAE-107	14/05/2024	R-2024-008042	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC APARTADO	$ 343.825.355,00	FRAE-104	14/05/2024	R-2024-008038	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 32.743.188,00	FRAE-105	14/05/2024	R-2024-008039	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	$ 2.961.750,00	FRAE-106	14/05/2024	R-2024-008040	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA-CAUCASIA	$ 12.870.750,00	FRAE-94	14/05/2024	R-2024-008019	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 37.719.878,00	FRAE-93	14/05/2024	R-2024-008017	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC CAUCASIA	$ 52.799.607,00	FRAE-92	14/05/2024	R-2024-008015	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	COPED PEDREGAL	$ 1.689.731.442,00	FRAE-108	14/05/2024	R-2024-008043	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO ANTIOQUIA	$ 52.398.000,00	FRAE-95	14/05/2024	R-2024-008020	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 524.652.604,00	FRAE-110	14/05/2024	R-2024-008012	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 17.590.025,00	FRAE-96	14/05/2024	R-2024-008021	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC LA CEJA	$ 101.914.128,00	FRAE-97	14/05/2024	R-2024-008023	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACIONES DE POLICIA DE MEDELLIN	$ 352.896.200,00	FRAE-109	14/05/2024	R-2024-008045	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 12.956.555,00	FRAE-100	14/05/2024	R-2024-008028	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 69.714.946,00	FRAE-99	14/05/2024	R-2024-008027	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC SONSON	$ 83.761.464,00	FRAE-101	14/05/2024	R-2024-008029	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 84.206.454,00	FRAE-98	14/05/2024	R-2024-008025	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 12.098.505,00	FRAE-103	14/05/2024	R-2024-008037	24/05/2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC YARUMAL	$ 136.273.480,00	FRAE-102	14/05/2024	R-2024-008034	24/05/2024
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 17.023.712,00	FRAE-113	7/06/2024	R-2024-009585	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC ANDES	$ 226.386.256,00	FRAE-112	7/06/2024	R-2024-009583	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-APARTADO ANTIOQUIA	$ 28.432.800,00	FRAE-129	7/06/2024	R-2024-009605	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC APARTADO	$ 354.070.600,00	FRAE-126	7/06/2024	R-2024-009601	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 36.741.701,00	FRAE-127	7/06/2024	R-2024-009602	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	$ 3.060.475,00	FRAE-128	7/06/2024	R-2024-009603	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-116	7/06/2024	R-2024-009588	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 42.027.289,00	FRAE-115	7/06/2024	R-2024-009587	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC CAUCASIA	$ 55.898.955,00	FRAE-114	7/06/2024	R-2024-009586	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO ANTIOQUIA	$ 53.766.375,00	FRAE-117	7/06/2024	R-2024-009589	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 539.955.098,00	FRAE-111	7/06/2024	R-2024-009582	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 21.005.064,00	FRAE-118	7/06/2024	R-2024-009593	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC LA CEJA	$ 105.173.010,00	FRAE-119	7/06/2024	R-2024-009594	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EP MEDELLIN	$ 361.465.220,00	FRAE-131	7/06/2024	R-2024-009607	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 12.476.047,00	FRAE-122	7/06/2024	R-2024-009597	14/06/2024
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 72.496.510,00	FRAE-121	7/06/2024	R-2024-009596	14/06/2024

1024	01 AL 31 MAYO	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 83.153.462,00	FRAE-120	7/06/2024	**R-2024-009595**	**14/06/2024**
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC SONSON	$ 91.892.034,00	FRAE-123	7/06/2024	**R-2024-009598**	**14/06/2024**
1024	01 AL 31 MAYO	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 12.287.276,00	FRAE-125	7/06/2024	**R-2024-009600**	**14/06/2024**
1024	01 AL 31 MAYO	EPMSC YARUMAL	$ 140.051.522,00	FRAE-124	7/06/2024	**R-2024-009599**	**14/06/2024**
1024	01 AL 31 MAYO	COPED PEDREGAL	$ 1.901.091.182,28	FRAE-132	17/06/2024	**R-2024-009797**	**17/06/2024**
1024	01-31 MARZO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 74.095.110,00	FRAE-89	10/05/2024	**R-2024-007232**	**14/05/2024**
1024	01-30 JUNIO	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 539.439.454,00	FRAE-154	8/07/2024	**R-2024-012670**	**1/08/2024**
			-$ 17.304.406,00	NC-FRAE - 7	18/07/2024		
1024	01-30 JUNIO	EPMSC ANDES	$ 229.457.525,00	FRAE-133	8/07/2024	**R-2024-012676**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 18.791.295,00	FRAE-134	8/07/2024	**R-2024-012677**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EPMSC CAUCASIA	$ 58.492.287,00	FRAE-135	8/07/2024	**R-2024-012664**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 24.711.840,00	FRAE-136	8/07/2024	**R-2024-012669**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA CACERES-ANTIOQUIA	$ 8.752.110,00	FRAE-137	8/07/2024	**R-2024-012667**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA TARAZA-ANTIOQUIA	$ 7.722.450,00	FRAE-138	8/07/2024	**R-2024-012668**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 12.870.750,00	FRAE-139	8/07/2024	**R-2024-012666**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO- ANTIOQUIA	$ 53.059.125,00	FRAE-140	8/07/2024	**R-2024-012678**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EPMSC LA CEJA	$ 101.321.604,00	FRAE-155	8/07/2024	**R-2024-012672**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 79.303.460,00	FRAE-142	8/07/2024	**R-2024-012660**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 69.443.184,00	FRAE 143	8/07/2024	**R-2024-012674**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 11.652.319,00	FRAE-144	8/07/2024	**R-2024-012675**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EPMSC SONSON	$ 85.785.810,00	FRAE-145	8/07/2024	**R-2024-012671**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EPMSC YARUMAL	$ 138.071.762,00	FRAE-146	8/07/2024	**R-2024-012662**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACIÓN DE POLICIA YARUMAL	$ 13.540.029,00	FRAE-147	8/07/2024	**R-2024-012663**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EPMSC APARTADO	$ 337.760.550,00	FRAE-148	8/07/2024	**R-2024-012656**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 36.621.574,00	FRAE-149	8/07/2024	**R-2024-012657**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"APARTADO ANTIOQUIA	$ 27.840.450,00	FRAE-151	8/07/2024	**R-2024-012659**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	EP MEDELLIN	$ 356.397.520,00	FRAE-153	8/07/2024	**R-2024-012679**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	COPED PEDREGAL	$ 1.710.188.802,00	FRAE-156	9/07/2024	**R-2024-012654**	**1/08/2024**
1024	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 17.898.923,00	FRAE-141	8/07/2024	**R-2024-012673**	**1/08/2024**
1024	25-30 ABRIL	COPED PEDREGAL(CONTINGENCIA)	$ 27.023.486,82	FRAE-158	8/08/2024	**R-2024-013314**	**14/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC YARUMAL	$ 144.538.978,00	FRAE-174	12/08/2024	**R-2024-014479**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 12.836.428,00	FRAE-175	12/08/2024	**R-2024-014480**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 39.435.978,00	FRAE-177	12/08/2024	**R-2024-014475**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-APARTADO ANTIOQUIA	$ 28.768.465,00	FRAE-179	12/08/2024	**R-2024-014477**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	COPED PEDREGAL	$ 1.764.385.308,00	FRAE-180	12/08/2024	**R-2024-014474**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLI	$ 379.616.800,00	FRAE-183	20/08/2024	**R-2024-014496**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC APARTADO	$ 350.697.745,00	FRAE-184	12/08/2024	**R-2024-014476**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC SANTO DOMINGO	$ 80.422.264,00	FRAE-170	12/08/2024	**R-2024-014478**	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC CAUCASIA	$ 68.913.054,00	FRAE-162	12/08/2024	R-2024-014481	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP CTI CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-166	12/08/2024	R-2024-014482	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP CACERES	$ 9.043.847,00	FRAE-164	12/08/2024	R-2024-014483	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP TARAZÁ	$ 7.979.865,00	FRAE-165	12/08/2024	R-2024-014484	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP CAUCASIA	$ 25.535.568,00	FRAE-163	12/08/2024	R-2024-014485	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	CPAMS LA PAZ ITAGÜÍ	$ 525.395.738,00	FRAE-159	12/08/2024	R-2024-014486	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC SONSÓN	$ 86.947.320,00	FRAE-173	12/08/2024	R-2024-014487	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC LA CEJA	$ 105.699.698,00	FRAE-169	12/08/2024	R-2024-014489	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP LA CEJA	$ 18.276.465,00	FRAE-168	12/08/2024	R-2024-014490	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 72.560.454,00	FREA-171	12/08/2024	R-2024-014491	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP SANTA ROSA DE OSOS	$ 13.299.775,00	FRAE-172	12/08/2024	R-2024-014492	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EPMSC ANDES	$ 340.801.692,00	FRAE-160	12/08/2024	R-2024-014493	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EP ANDES	$ 18.791.295,00	FRAE-161	12/08/2024	R-2024-014494	**27/08/2024**
1024	01-31 JULIO	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO- ANTIOQUIA	$ 52.167.375,00	FRAE-167	12/08/2024	R-2024-014495	**27/08/2024**

1024	01-31 AGOSTO	CPAMS LA PAZ ITAGÜÍ	ITAGUI	$ 517.145.434,00	FRAE-185	9/09/2024	R-2024-016196	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC ANDES	ANDES	$ 242.967.558,00	FRAE-186	9/09/2024	R-2024-016202	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP ANDES	ANDES	$ 17.401.254,00	FRAE-187	9/09/2024	R-2024-016203	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 69.703.704,00	FRAE-188	9/09/2024	R-2024-016191	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP CAUCASIA	CAUCASIA	$ 24.008.239,00	FRAE-189	9/09/2024	R-2024-016195	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP CACERES	CACERES	$ 9.043.847,00	FRAE-190	9/09/2024	R-2024-016193	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP TARAZÁ	TARAZA	$ 7.979.865,00	FRAE-191	9/09/2024	R-2024-016194	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-192	9/09/2024	R-2024-016192	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO- ANTIOQUIA	BELLO	$ 51.660.000,00	FRAE-193	9/09/2024	R-2024-016204	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP LA CEJA	LA CEJA	$ 17.984.728,00	FRAE-194	9/09/2024	R-2024-016199	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 104.366.519,00	FRAE-195	9/09/2024	R-2024-016198	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 77.839.143,00	FRAE-196	9/09/2024	R-2024-016188	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSO	$ 75.517.864,00	FRAE-197	9/09/2024	R-2024-016200	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EP SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSO	$ 12.973.716,00	FRAE-198	9/09/2024	R-2024-016201	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC SONSÓN	SONSON	$ 87.992.679,00	FRAE-199	9/09/2024	R-2024-016197	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 141.998.286,00	FRAE-200	9/09/2024	R-2024-016189	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	ESTACION DE POLICIA YARUMA	YARUMAL	$ 12.064.183,00	FRAE-201	9/09/2024	R-2024-016190	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 358.235.205,00	FRAE-202	9/09/2024	R-2024-016185	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	ESTACION DE POLICIA APARTAI	APARTADO	$ 34.579.415,00	FRAE-203	9/09/2024	R-2024-016186	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"- APARTADO ANTIOQUIA	CAREPA	$ 28.413.055,00	FRAE-205	9/09/2024	R-2024-016187	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.741.401.774,00	FRAE-206	9/09/2024	R-2024-016184	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	ESTACIONES DE POLICIA MEDE	MEDELLIN	$ 392.534.828,00	FRAE-208	9/09/2024	R-2024-016205	18/09/2024
Total facturado							**$**	**34.843.578.475,10**
Saldo del Contrato:							**$**	**20.103.577.223,25**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

La presente facturación se tramita con el aval del equipo técnico y financiero de la USPEC, tras verificar la obligación No. 20 en el marco de lo establecido en el oficio de lineamientos realizado por la Dirección Logística para garantizar la continuidad del servicio interrumpido y evitar afectaciones a la ecuación económica del contrato numero 339 -2023.

GIOVANNY CAMELO ARIAS	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
GRUPO ALIMENTACIÓN	**ASESOR LOGISTICO**	**DIRECTORA LOGISTICA (e)**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	**Firma y Nombre de quien da visto Bueno el Informe**	**Firma y Nombre del Supervisor (e)**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-185
[6] Establecimiento:	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 517.145.434,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CPAMSPA ITAGUI LA PAZ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	517.145.434,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	517.145.434,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPAMSPA ITAGUI LA PAZ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-185**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1096	0	2	1094	18	1076	0	1076
2	1094	2	2	1094	3	1091	0	1091
3	1094	0	2	1092	1	1091	0	1091
4	1092	0	0	1092	1	1091	0	1091
5	1092	1	0	1093	1	1092	0	1092
6	1093	12	2	1103	1	1102	0	1102
7	1103	0	0	1103	1	1102	1	1103
8	1103	0	2	1101	1	1100	0	1100
9	1101	0	4	1097	1	1096	0	1096
10	1097	0	0	1097	1	1096	0	1096
11	1097	0	0	1097	1	1096	0	1096
12	1097	2	0	1099	1	1098	0	1098
13	1099	0	1	1098	2	1096	1	1097
14	1098	1	1	1098	1	1097	0	1097
15	1098	11	2	1107	3	1104	0	1104
16	1107	1	4	1104	3	1101	0	1101
17	1104	0	0	1104	3	1101	0	1101
18	1104	0	0	1104	1	1103	0	1103
19	1104	0	0	1104	1	1103	0	1103
20	1104	4	1	1107	1	1106	0	1106
21	1107	0	4	1103	2	1101	0	1101
22	1103	13	2	1114	1	1113	0	1113
23	1114	2	5	1111	1	1110	0	1110
24	1111	0	0	1111	1	1110	0	1110
25	1111	0	0	1111	1	1110	0	1110
26	1111	1	1	1111	0	1111	0	1111
27	1111	3	0	1114	0	1114	0	1114
28	1114	1	5	1110	0	1110	0	1110
29	1110	1	5	1106	0	1106	0	1106
30	1106	0	6	1100	15	1085	0	1085
31	1100	0	0	1100	15	1085	0	1085
TOTAL	34175	**55**	**51**	**34.179**	**82**	**34.097**	**2**	**34.099**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**34.099,00**
VALOR DE LA RACION	**15.166,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**517.145.434,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-186
[6] Establecimiento:	EPMSC ANDES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 242.967.558,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 ANDES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	242.967.558,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	242.967.558,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ANDES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-186**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	441	0	0	441	0	441	0	441
2	441	1	1	441	0	441	0	441
3	441	0	0	441	0	441	0	441
4	441	0	0	441	0	441	0	441
5	441	0	0	441	1	440	0	440
6	441	0	0	441	0	441	0	441
7	441	0	0	441	1	440	0	440
8	441	0	1	440	1	439	0	439
9	440	0	0	440	1	439	0	439
10	440	1	0	441	0	441	0	441
11	441	0	0	441	1	440	0	440
12	441	1	3	439	1	438	0	438
13	439	7	2	444	1	443	0	443
14	444	5	4	445	2	443	0	443
15	445	0	0	445	0	445	0	445
16	445	0	0	445	3	442	0	442
17	445	0	0	445	0	445	0	445
18	445	0	1	444	0	444	0	444
19	444	0	1	443	0	443	0	443
20	443	0	0	443	1	442	0	442
21	443	0	1	442	0	442	0	442
22	442	0	2	440	0	440	0	440
23	440	3	2	441	0	441	0	441
24	441	0	0	441	0	441	0	441
25	441	0	0	441	0	441	0	441
26	441	0	0	441	0	441	0	441
27	441	2	0	443	0	443	0	443
28	443	0	1	442	0	442	0	442
29	442	0	0	442	0	442	0	442
30	442	0	0	442	0	442	0	442
31	442	0	0	442	0	442	0	442
TOTAL	13698	**20**	**19**	**13.699**	**13**	**13.686**	**-**	**13.686**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**13.686,00**
VALOR DE LA RACION	**17.753,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**242.967.558,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-187
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ANDES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 17.401.254,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 ANDES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	17.401.254,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.401.254,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ANDES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-187**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	34	34
2	0	0	0	0	0	0	34	34
3	0	0	0	0	0	0	34	34
4	0	0	0	0	0	0	34	34
5	0	0	0	0	0	0	34	34
6	0	0	0	0	0	0	34	34
7	0	0	0	0	0	0	34	34
8	0	0	0	0	0	0	34	34
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	34	34
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	32	32
15	0	0	0	0	0	0	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.014	1.014

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	1.014,00
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	17.401.254,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-188
[6] Establecimiento:	EPMSC CAUCASIA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 69.703.704,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CAUCASIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	69.703.704,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	69.703.704,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-188**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	147	0	2	145	0	145	0	145
2	145	1	2	144	1	143	0	143
3	144	0	0	144	2	142	0	142
4	144	0	2	142	0	142	0	142
5	142	1	0	143	0	143	0	143
6	143	0	0	143	0	143	0	143
7	143	0	0	143	0	143	0	143
8	143	0	0	143	0	143	0	143
9	143	0	0	143	0	143	0	143
10	143	0	1	142	0	142	0	142
11	142	0	0	142	0	142	0	142
12	142	0	0	142	0	142	0	142
13	142	3	2	143	0	143	0	143
14	143	0	0	143	0	143	0	143
15	143	0	1	142	1	141	0	141
16	142	0	1	141	0	141	0	141
17	141	0	0	141	0	141	0	141
18	141	0	0	141	0	141	0	141
19	141	0	0	141	0	141	0	141
20	141	1	0	142	0	142	0	142
21	142	0	0	142	0	142	0	142
22	142	0	0	142	1	141	0	141
23	142	0	0	142	0	142	0	142
24	142	0	0	142	0	142	0	142
25	142	0	0	142	0	142	0	142
26	142	0	0	142	0	142	0	142
27	142	0	0	142	0	142	0	142
28	142	2	0	144	0	144	0	144
29	144	1	3	142	0	142	0	142
30	142	0	0	142	0	142	0	142
31	142	0	0	142	1	141	0	141
TOTAL	4419	**9**	**14**	**4.414**	**6**	**4.408**	**-**	**4.408**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.408,00**
VALOR DE LA RACION	**15.813,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**69.703.704,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-189
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 24.008.239,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CAUCASIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	24.008.239,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	24.008.239,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-189**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	48	48
2	0	0	0	0	0	0	48	48
3	0	0	0	0	0	0	48	48
4	0	0	0	0	0	0	48	48
5	0	0	0	0	0	0	48	48
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	48	48
10	0	0	0	0	0	0	48	48
11	0	0	0	0	0	0	48	48
12	0	0	0	0	0	0	48	48
13	0	0	0	0	0	0	48	48
14	0	0	0	0	0	0	48	48
15	0	0	0	0	0	0	48	48
16	0	0	0	0	0	0	48	48
17	0	0	0	0	0	0	48	48
18	0	0	0	0	0	0	48	48
19	0	0	0	0	0	0	48	48
20	0	0	0	0	0	0	48	48
21	0	0	0	0	0	0	48	48
22	0	0	0	0	0	0	48	48
23	0	0	0	0	0	0	48	48
24	0	0	0	0	0	0	48	48
25	0	0	0	0	0	0	48	48
26	0	0	0	0	0	0	48	48
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	31	31
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.399	1.399

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	1.399,00
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	24.008.239,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-190
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CACERES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 9.043.847,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CACERES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	9.043.847,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.043.847,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CACERES** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-31 AGOSTO**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-190**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	17	17
11	0	0	0	0	0	0	17	17
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	17	17
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	17	17
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	17	17
20	0	0	0	0	0	0	17	17
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**527**	**527**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**527,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.043.847,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-191
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TARAZA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 7.979.865,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 TARAZA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	7.979.865,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.979.865,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TARAZA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-191**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	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	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	15	15
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**465**	**465**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**465,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.979.865,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-192
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 13.299.775,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CTI CAUCASIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	13.299.775,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.299.775,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-192**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**775**	**775**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**775,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.299.775,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-193
[6] Establecimiento:	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 51.660.000,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	51.660.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	51.660.000,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-193**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	107	107
2	0	0	0	0	0	0	107	107
3	0	0	0	0	0	0	107	107
4	0	0	0	0	0	0	107	107
5	0	0	0	0	0	0	107	107
6	0	0	0	0	0	0	108	108
7	0	0	0	0	0	0	108	108
8	0	0	0	0	0	0	108	108
9	0	0	0	0	0	0	110	110
10	0	0	0	0	0	0	108	108
11	0	0	0	0	0	0	108	108
12	0	0	0	0	0	0	108	108
13	0	0	0	0	0	0	108	108
14	0	0	0	0	0	0	108	108
15	0	0	0	0	0	0	108	108
16	0	0	0	0	0	0	108	108
17	0	0	0	0	0	0	108	108
18	0	0	0	0	0	0	108	108
19	0	0	0	0	0	0	108	108
20	0	0	0	0	0	0	108	108
21	0	0	0	0	0	0	109	109
22	0	0	0	0	0	0	110	110
23	0	0	0	0	0	0	110	110
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	109	109
29	0	0	0	0	0	0	109	109
30	0	0	0	0	0	0	108	108
31	0	0	0	0	0	0	108	108
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.360	3.360

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	3.360,00
VALOR DE LA RACION	15.375,00
VALOR TOTAL A PAGAR	51.660.000,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-194
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LA CEJA		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 17.984.728,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 LA CEJA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	17.984.728,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.984.728,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LA CEJA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-194**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	37	37
8	0	0	0	0	0	0	37	37
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	34	34
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	34	34
16	0	0	0	0	0	0	34	34
17	0	0	0	0	0	0	34	34
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	33	33
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	26	26
29	0	0	0	0	0	0	26	26
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31	0	0	0	0	0	0	26	26
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.048**	**1.048**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**1.048,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.984.728,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-195
[6] Establecimiento:	EPMSC LA CEJA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 104.366.519,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 LA CEJA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	104.366.519,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	104.366.519,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC LA CEJA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-195**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	208	0	0	208	0	208	0	208
2	208	0	0	208	1	207	0	207
3	208	0	0	208	1	207	0	207
4	208	0	4	204	1	203	0	203
5	204	0	1	203	0	203	0	203
6	203	0	1	202	0	202	0	202
7	202	0	0	202	0	202	0	202
8	202	0	1	201	0	201	0	201
9	201	2	2	201	0	201	0	201
10	201	0	0	201	0	201	0	201
11	201	0	1	200	0	200	0	200
12	200	0	0	200	0	200	0	200
13	200	4	0	204	0	204	0	204
14	204	1	9	196	0	196	0	196
15	196	5	4	197	0	197	0	197
16	197	9	0	206	1	205	0	205
17	206	0	0	206	1	205	0	205
18	206	0	0	206	1	205	0	205
19	206	0	0	206	0	206	0	206
20	206	1	1	206	0	206	0	206
21	206	1	0	207	0	207	0	207
22	207	0	3	204	0	204	0	204
23	204	5	2	207	0	207	0	207
24	207	0	0	207	0	207	0	207
25	207	0	0	207	0	207	0	207
26	207	1	1	207	0	207	0	207
27	207	0	0	207	0	207	0	207
28	207	0	0	207	0	207	0	207
29	207	0	2	205	0	205	0	205
30	205	8	1	212	0	212	0	212
31	212	0	0	212	0	212	0	212
TOTAL	6343	**37**	**33**	**6.347**	**6**	**6.341**	**-**	**6.341**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**6.341,00**
VALOR DE LA RACION	**16.459,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**104.366.519,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-196
[6] Establecimiento:	CPMSSDO SANTO DOMINGO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 77.839.143,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CPMSSDO SANTO DOMINGO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	77.839.143,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.839.143,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSSDO SANTO DOMINGO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-196**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	154	0	1	153	0	153	0	153
2	153	0	0	153	0	153	0	153
3	153	0	0	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	0	0	153	0	153	0	153
6	153	0	0	153	0	153	0	153
7	153	0	0	153	0	153	0	153
8	153	0	3	150	0	150	0	150
9	150	0	0	150	0	150	0	150
10	150	0	0	150	0	150	0	150
11	150	0	0	150	0	150	0	150
12	150	0	0	150	0	150	0	150
13	150	1	0	151	0	151	0	151
14	151	1	0	152	1	151	0	151
15	152	1	0	153	1	152	0	152
16	153	0	1	152	1	151	0	151
17	152	0	0	152	0	152	0	152
18	152	0	0	152	0	152	0	152
19	152	0	0	152	0	152	0	152
20	152	1	1	152	0	152	0	152
21	152	0	2	150	0	150	0	150
22	150	6	0	156	0	156	0	156
23	156	0	0	156	0	156	0	156
24	156	0	0	156	0	156	0	156
25	156	0	0	156	0	156	0	156
26	156	0	0	156	0	156	0	156
27	156	0	1	155	0	155	0	155
28	155	0	1	154	0	154	0	154
29	154	0	1	153	0	153	0	153
30	153	0	0	153	0	153	0	153
31	153	0	1	152	0	152	0	152
TOTAL	4736	**10**	**12**	**4.734**	**3**	**4.731**	**-**	**4.731**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.731,00**
VALOR DE LA RACION	**16.453,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.839.143,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-197
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 75.517.864,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 OSOS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	75.517.864,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	75.517.864,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA ROSA DE OSOS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-197**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	149	0	0	149	0	149	0	149
2	149	0	0	149	1	148	0	148
3	149	0	0	149	0	149	0	149
4	149	0	0	149	0	149	0	149
5	149	0	0	149	0	149	0	149
6	149	0	0	149	0	149	0	149
7	149	0	0	149	0	149	0	149
8	149	4	0	153	0	153	0	153
9	153	2	0	155	0	155	0	155
10	155	0	0	155	0	155	0	155
11	155	0	0	155	0	155	0	155
12	155	0	3	152	0	152	0	152
13	152	3	0	155	0	155	0	155
14	155	0	0	155	0	155	0	155
15	155	0	0	155	0	155	0	155
16	155	0	0	155	0	155	0	155
17	155	0	0	155	0	155	0	155
18	155	0	0	155	0	155	0	155
19	155	0	0	155	0	155	0	155
20	155	0	0	155	0	155	0	155
21	155	0	0	155	0	155	0	155
22	155	0	0	155	0	155	0	155
23	155	0	3	152	0	152	0	152
24	152	0	0	152	0	152	0	152
25	152	0	0	152	0	152	0	152
26	152	0	0	152	0	152	0	152
27	152	0	0	152	0	152	0	152
28	152	0	0	152	0	152	0	152
29	152	0	2	150	0	150	0	150
30	150	0	0	150	0	150	0	150
31	150	0	0	150	0	150	0	150
TOTAL	4724	**9**	**8**	**4.725**	**1**	**4.724**	**-**	**4.724**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.724,00**
VALOR DE LA RACION	**15.986,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**75.517.864,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-198
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 12.973.716,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 OSOS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	12.973.716,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.973.716,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-198**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	24	24
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	24	24
16	0	0	0	0	0	0	24	24
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**756**	**756**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**756,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.973.716,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-199
[6] Establecimiento:	EPMSC SONSON		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 87.992.679,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 SONSON adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	87.992.679,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	87.992.679,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SONSON** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-199**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	165	0	0	165	0	165	0	165
2	165	3	0	168	0	168	0	168
3	168	0	0	168	0	168	0	168
4	168	0	0	168	0	168	0	168
5	168	0	0	168	0	168	0	168
6	168	0	1	167	0	167	0	167
7	167	0	0	167	0	167	0	167
8	167	0	0	167	0	167	0	167
9	167	0	0	167	0	167	0	167
10	167	1	0	168	0	168	0	168
11	168	0	0	168	1	167	0	167
12	168	0	0	168	1	167	0	167
13	168	1	0	169	1	168	0	168
14	169	2	0	171	1	170	0	170
15	171	0	0	171	1	170	0	170
16	171	1	0	172	0	172	0	172
17	172	8	0	180	0	180	0	180
18	180	0	0	180	0	180	0	180
19	180	0	0	180	0	180	0	180
20	180	0	2	178	0	178	0	178
21	178	0	2	176	0	176	0	176
22	176	0	1	175	0	175	0	175
23	175	0	0	175	0	175	0	175
24	175	0	1	174	0	174	0	174
25	174	0	0	174	0	174	0	174
26	174	0	2	172	0	172	0	172
27	172	0	3	169	0	169	0	169
28	169	0	0	169	0	169	0	169
29	169	1	0	170	0	170	0	170
30	170	0	1	169	0	169	0	169
31	169	6	0	175	0	175	0	175
TOTAL	5298	**23**	**13**	**5.308**	**5**	**5.303**	**-**	**5.303**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**5.303,00**
VALOR DE LA RACION	**16.593,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**87.992.679,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-200
[6] Establecimiento:	EPMSC YARUMAL		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 141.998.286,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 YARUMAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	141.998.286,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	141.998.286,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC YARUMAL** Regional **NOROESTE**

Mes **01-31 AGOSTO**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-200**

Proveedor **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	287	0	0	287	2	285	0	285
2	287	0	4	283	0	283	0	283
3	283	0	0	283	1	282	0	282
4	283	0	0	283	0	283	0	283
5	283	0	0	283	0	283	0	283
6	283	0	2	281	0	281	0	281
7	281	0	4	277	0	277	0	277
8	277	6	0	283	0	283	0	283
9	283	0	0	283	0	283	0	283
10	283	0	1	282	0	282	0	282
11	282	0	0	282	0	282	0	282
12	282	0	1	281	0	281	0	281
13	281	0	0	281	1	280	0	280
14	281	0	1	280	1	279	0	279
15	280	0	0	280	1	279	0	279
16	280	0	2	278	1	277	0	277
17	278	0	0	278	2	276	0	276
18	278	0	0	278	2	276	0	276
19	278	0	0	278	1	277	0	277
20	278	0	0	278	1	277	0	277
21	278	0	1	277	1	276	0	276
22	277	0	1	276	1	275	0	275
23	276	0	2	274	1	273	0	273
24	274	0	0	274	2	272	0	272
25	274	0	0	274	2	272	0	272
26	274	0	0	274	2	272	0	272
27	274	0	0	274	2	272	0	272
28	274	0	1	273	1	272	0	272
29	273	0	0	273	0	273	0	273
30	273	2	3	272	1	271	0	271
31	272	2	0	274	1	273	0	273
TOTAL	8647	**10**	**23**	**8.634**	**27**	**8.607**	**-**	**8.607**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**8.607,00**
VALOR DE LA RACION	**16.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**141.998.286,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-201
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA YARUMAL		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 12.064.183,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 YARUMAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	12.064.183,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.064.183,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA YARUMAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-201**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
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	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**703**	**703**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**703,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.064.183,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-202
[6] Establecimiento:	EPMSC APARTADO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 358.235.205,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 APARTADO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	358.235.205,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	358.235.205,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC APARTADO** Regional **NOROESTE**

Mes **01-31 AGOSTO**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-202**

Proveedor **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	723	0	2	721	2	719	0	719
2	721	0	2	719	3	716	0	716
3	719	0	0	719	2	717	0	717
4	719	0	1	718	0	718	0	718
5	718	0	1	717	2	715	0	715
6	717	2	1	718	5	713	0	713
7	718	1	0	719	5	714	0	714
8	719	3	0	722	4	718	0	718
9	722	0	5	717	0	717	0	717
10	717	0	0	717	3	714	0	714
11	717	0	0	717	3	714	0	714
12	717	1	1	717	0	717	0	717
13	717	0	2	715	4	711	0	711
14	715	12	1	726	3	723	0	723
15	726	0	2	724	3	721	0	721
16	724	21	1	744	3	741	0	741
17	744	0	1	743	3	740	0	740
18	743	0	1	742	3	739	0	739
19	742	0	0	742	3	739	0	739
20	742	0	2	740	7	733	0	733
21	740	10	1	749	7	742	0	742
22	749	1	2	748	7	741	0	741
23	748	0	1	747	7	740	0	740
24	747	0	0	747	2	745	0	745
25	747	0	0	747	2	745	0	745
26	747	0	1	746	1	745	0	745
27	746	4	1	749	1	748	0	748
28	749	0	1	748	1	747	0	747
29	748	0	4	744	2	742	0	742
30	744	4	1	747	2	745	0	745
31	747	0	1	746	2	744	0	744
TOTAL	22692	**59**	**36**	**22.715**	**92**	**22.623**	**-**	**22.623**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**22.623,00**
VALOR DE LA RACION	**15.835,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**358.235.205,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5] Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-203
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA APARTADO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 34.579.415,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 APARTADO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	34.579.415,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	34.579.415,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA APARTADO** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-203**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	2.015,00
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	34.579.415,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-204
[6] Establecimiento:	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.796.795,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.796.795,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.796.795,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-204**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	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	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	91	91

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	91,00
VALOR DE LA RACION	19.745,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.796.795,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-205
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 28.413.055,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	28.413.055,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	28.413.055,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-31 AGOSTO**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-205**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	49	49
22	0	0	0	0	0	0	49	49
23	0	0	0	0	0	0	49	49
24	0	0	0	0	0	0	49	49
25	0	0	0	0	0	0	49	49
26	0	0	0	0	0	0	49	49
27	0	0	0	0	0	0	49	49
28	0	0	0	0	0	0	49	49
29	0	0	0	0	0	0	49	49
30	0	0	0	0	0	0	49	49
31	0	0	0	0	0	0	49	49
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.439**	**1.439**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**1.439,00**
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**28.413.055,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-206
[6] Establecimiento:	COPED PEDREGAL		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.741.401.774,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 COPED PEDREGAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.741.401.774,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.741.401.774,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **COPED PEDREGAL** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-206**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3647	5	4	3648	25	3623	9	3632
2	3648	0	4	3644	9	3635	1	3636
3	3644	0	8	3636	6	3630	1	3631
4	3636	0	0	3636	9	3627	1	3628
5	3636	0	2	3634	6	3628	1	3629
6	3634	2	7	3629	7	3622	8	3630
7	3629	7	0	3636	6	3630	8	3638
8	3636	1	1	3636	5	3631	1	3632
9	3636	3	8	3631	5	3626	3	3629
10	3631	0	2	3629	5	3624	1	3625
11	3629	0	4	3625	6	3619	1	3620
12	3625	8	13	3620	7	3613	24	3637
13	3620	13	4	3629	7	3622	35	3657
14	3629	32	3	3658	7	3651	25	3676
15	3658	23	7	3674	6	3668	4	3672
16	3674	11	42	3643	7	3636	12	3648
17	3643	9	13	3639	8	3631	3	3634
18	3639	0	0	3639	6	3633	3	3636
19	3639	0	25	3614	6	3608	3	3611
20	3614	2	1	3615	6	3609	1	3610
21	3615	1	4	3612	10	3602	3	3605
22	3612	0	11	3601	7	3594	28	3622
23	3601	12	7	3606	10	3596	19	3615
24	3606	17	9	3614	8	3606	2	3608
25	3614	0	1	3613	7	3606	2	3608
26	3613	3	3	3613	6	3607	3	3610
27	3613	5	9	3609	5	3604	13	3617
28	3609	4	5	3608	6	3602	9	3611
29	3608	4	5	3607	6	3601	4	3605
30	3607	2	3	3606	32	3574	2	3576
31	3606	2	2	3606	33	3573	2	3575
TOTAL	112451	**166**	**207**	**112.410**	**279**	**112.131**	**232**	**112.363**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**112.363,00**
VALOR DE LA RACION	**15.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.741.401.774,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	18/09/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-206
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 392.534.828,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre por no contar en este periodo con interventoría externa

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 MEDELLIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	392.534.828,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	392.534.828,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-206**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4960	4960
2	0	0	0	0	0	0	1240	1240
3	0	0	0	0	0	0	620	620
4	0	0	0	0	0	0	2751	2751
5	0	0	0	0	0	0	930	930
6	0	0	0	0	0	0	1190	1190
7	0	0	0	0	0	0	4960	4960
8	0	0	0	0	0	0	4650	4650
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	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**21.301**	**21.301**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**21.301,00**
VALOR DE LA RACION	**18.428,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**392.534.828,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS