USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 OCTUBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	5/12/2024

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	$ 9.152.649.368,89
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 2023	COPED PEDREGAL	$ 1.316.369.850,00	FRAE21	23/01/2024	R-2024-002640	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC APARTADO	$ 247.493.330,00	FRAE17	23/01/2024	R-2024-002588	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 29.048.080,00	FRAE18	23/01/2024	R-2024-002592	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	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 2023	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 2023	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 74.862.656,00	FRAE10	23/01/2024	R-2024-002630	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC YARUMAL	$ 107.414.706,00	FRAE23	14/02/2024	R-2024-002627	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 6.804.197,00	FRAE16	23/01/2024	R-2024-002629	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC CAUCASIA	$ 43.862.220,00	FRAE4	23/01/2024	R-2024-002651	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 6.993.641,00	FRAE6	23/01/2024	R-2024-002653	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 34.889.270,00	FRAE5	23/01/2024	R-2024-002652	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 426.024.320,00	FRAE1	23/01/2024	R-2024-002648	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SONSON	$ 56.037.815,00	FRAE14	23/01/2024	R-2024-002638	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC LA CEJA	$ 79.404.648,00	FRAE9	23/01/2024	R-2024-002645	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 15.660.704,00	FRAE8	23/01/2024	R-2024-002647	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 57.029.868,00	FRAE11	23/01/2024	R-2024-002637	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	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 2023	ESTACION DE POLICIA DON MATIAS	$ 1.641.848,00	FRAE13	23/01/2024	R-2024-002635	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC ANDES	$ 165.606.480,00	FRAE2	23/01/2024	R-2024-002586	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 21.028.284,00	FRAE3	23/01/2024	R-2024-002585	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	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 2023	SAN CRISTOBAL	$ 17.631.120,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ARANJUEZ	$ 66.116.700,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BELLO	$ 57.301.140,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	COPACABANA	$ 13.223.340,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CTI BUNKER DE LA FISCALIA	$ 19.326.420,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	DOCE DE OCTUBRE	$ 48.485.580,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	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 NARVAEZ"	$ 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 ROSA DE OSO	$ 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 Pedro Nel Ospin	$ 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 TACTICA SAN PEDRO DE URABA APARTADO - ANTIOQUIA	$ 2.863.025,00	FRAE-63	12/03/2024	R-2024-005228	12/04/2024
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION 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 (Batallon 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	ESTACION DE POLICIA 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-	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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 (Batallon 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	$ 539.272.628,00	FRAE-68	11/04/2024	R-2024-006367	2/05/2024
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC LA CEJA	$ 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 -	$ 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)-	$ 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"-	$ 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)-	$ 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	BATALLON 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	BATALLON 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		$ 240.801.692,00	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 OSOS	$ 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 OSOS	$ 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 YARUMAL	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 APARTADO	APARTADO	$ 34.579.415,00	FRAE-203	9/09/2024	R-2024-016186	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO	UT SAN PEDRO DE URABA	APARTADO	$ -	FRAE-204	9/09/2024		
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 MEDELLI	MEDELLIN	$ 392.534.828,00	FRAE-208	9/09/2024	R-2024-016205	18/09/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDLLIN	$ 497.535.796,00	FRAE-211	9/10/2024	R-2024-018403	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 72.771.426,00	FRAE-213	9/10/2024	R-2024-018398	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 16.937.907,00	FRAE-214	9/10/2024	R-2024-018402	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA CACERES	CAUCASIA	$ 8.752.110,00	FRAE-215	9/10/2024	R-2024-018400	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 7.722.450,00	FRAE-216	9/10/2024	R-2024-018401	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 12.870.750,00	FRAE-217	9/10/2024	R-2024-018399	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	BELLO	$ 47.785.500,00	FRAE-218	9/10/2024	R-2024-018411	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	LA CEJA	$ 12.149.988,00	FRAE-219	9/10/2024	R-2024-018406	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 108.728.154,00	FRAE-220	9/10/2024	R-2024-018405	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 76.621.621,00	FRAE-221	9/10/2024	R-2024-018395	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 72.864.188,00	FRAE-222	9/10/2024	R-2024-018407	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 11.206.133,00	FRAE-223	9/10/2024	R-2024-018408	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC SONSON	SONSON	$ 87.876.528,00	FRAE-224	9/10/2024	R-2024-018404	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 125.186.824,00	FRAE-225	9/10/2024	R-2024-018396	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 10.279.439,00	FRAE-226	9/10/2024	R-2024-018397	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 356.144.985,00	FRAE-227	9/10/2024	R-2024-018392	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 31.576.240,00	FRAE-228	9/10/2024	R-2024-018393	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	APARTADO	$ 16.072.430,00	FRAE-229	9/10/2024	R-2024-018394	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.685.407.500,00	FRAE-230	9/10/2024	R-2024-018391	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 354.407.296,00	FRAE-232	9/10/2024	R-2024-018412	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	EPMSC ANDES	ANDES	$ 232.777.336,00	FRAE-234	9/10/2024	R-2024-018409	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 15.513.544,00	FRAE-212	9/10/2024	R-2024-018410	24/10/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 15.359.095,00	FRAE-237	8/11/2024	R-2024-021389	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 518.449.710,00	FRAE-235	8/11/2024	R-2024-021358	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC ANDES	ANDES	$ 232.102.722,00	FRAE-236	8/11/2024	R-2024-021371	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 77.293.944,00	FRAE-238	8/11/2024	R-2024-021351	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 21.279.640,00	FRAE-239	8/11/2024	R-2024-021357	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA CACERES	CAUCASIA	$ 9.043.847,00	FRAE-240	8/11/2024	R-2024-021355	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 7.979.865,00	FRAE-241	8/11/2024	R-2024-021356	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-242	8/11/2024	R-2024-021352	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	BELLO	$ 49.768.875,00	FRAE-243	8/11/2024	R-2024-021387	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 85.802.395,00	FRAE-246	8/11/2024	R-2024-021348	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 77.819.848,00	FRAE-247	8/11/2024	R-2024-021365	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 11.171.811,00	FRAE-248	8/11/2024	R-2024-021368	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC SONSON	SONSON	$ 91.244.907,00	FRAE-249	8/11/2024	R-2024-021359	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 120.022.950,00	FRAE-250	8/11/2024	R-2024-021349	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 8.374.568,00	FRAE-251	8/11/2024	R-2024-021350	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 372.486.705,00	FRAE-252	8/11/2024	R-2024-021343	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 31.816.494,00	FRAE-253	8/11/2024	R-2024-021344	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	APARTADO	$ 8.569.330,00	FRAE-254	8/11/2024	R-2024-021346	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.772.847.216,00	FRAE-255	8/11/2024	R-2024-021342	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 351.329.820,00	FRAE-257	8/11/2024	R-2024-021388	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	LA CEJA	$ 10.227.956,00	FRAE-259	8/11/2024	R-2024-021362	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 118.916.275,00	FRAE-260	8/11/2024	R-2024-021360	4/12/2024
Total facturado							**$**	**42.609.974.368,10**
Saldo del Contrato:							**$**	**12.337.181.330,25**

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.

FILEMON CAMELO BARON	**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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-242**
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 FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-242
[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 octubre 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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-241**
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 FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-241
[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 octubre 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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-240**
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 FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-240
[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 octubre 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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-239**
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	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.240**	**1.240**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**1.240,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.279.640,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-10-2024
[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-239
[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:** $ 21.279.640,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	21.279.640,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.279.640,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-238**

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	157	0	0	157	0	157	0	157
2	157	0	1	156	0	156	0	156
3	156	0	0	156	0	156	0	156
4	156	2	1	157	0	157	0	157
5	157	0	0	157	1	156	0	156
6	157	0	0	157	1	156	0	156
7	157	0	0	157	1	156	0	156
8	157	2	1	158	1	157	0	157
9	158	1	2	157	0	157	0	157
10	157	0	0	157	0	157	0	157
11	157	0	0	157	0	157	0	157
12	157	0	0	157	0	157	0	157
13	157	0	0	157	0	157	0	157
14	157	0	0	157	0	157	0	157
15	157	1	1	157	0	157	0	157
16	157	4	0	161	0	161	0	161
17	161	0	0	161	1	160	0	160
18	161	0	1	160	1	159	0	159
19	160	0	0	160	1	159	0	159
20	160	0	0	160	1	159	0	159
21	160	1	1	160	1	159	0	159
22	160	0	1	159	0	159	0	159
23	159	0	1	158	0	158	0	158
24	158	0	0	158	0	158	0	158
25	158	0	0	158	0	158	0	158
26	158	0	0	158	0	158	0	158
27	158	0	0	158	0	158	0	158
28	158	1	1	158	1	157	0	157
29	158	2	1	159	0	159	0	159
30	159	0	1	158	0	158	0	158
31	158	0	0	158	0	158	0	158
TOTAL	4897	**14**	**13**	**4.898**	**10**	**4.888**	**-**	**4.888**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.888,00**
VALOR DE LA RACION	**15.813,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.293.944,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-10-2024
[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-238
[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:** **$ 77.293.944,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	77.293.944,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.293.944,00	

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)**

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

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-236**

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	433	0	1	432	0	432	0	432
2	432	1	3	430	0	430	0	430
3	430	0	1	429	0	429	0	429
4	429	0	3	426	0	426	0	426
5	426	0	0	426	0	426	0	426
6	426	0	0	426	0	426	0	426
7	426	0	0	426	1	425	0	425
8	426	0	1	425	0	425	0	425
9	425	1	1	425	1	424	0	424
10	425	0	0	425	0	425	0	425
11	425	0	0	425	0	425	0	425
12	425	0	1	424	0	424	0	424
13	424	0	0	424	0	424	0	424
14	424	0	0	424	0	424	0	424
15	424	0	2	422	0	422	0	422
16	422	0	1	421	0	421	0	421
17	421	0	0	421	0	421	0	421
18	421	0	0	421	0	421	0	421
19	421	0	0	421	0	421	0	421
20	421	0	0	421	0	421	0	421
21	421	0	0	421	0	421	0	421
22	421	0	1	420	0	420	0	420
23	420	0	2	418	0	418	0	418
24	418	0	1	417	0	417	0	417
25	417	0	1	416	1	415	0	415
26	416	0	0	416	0	416	0	416
27	416	0	0	416	1	415	0	415
28	416	0	0	416	1	415	0	415
29	416	1	1	416	1	415	0	415
30	416	0	0	416	1	415	0	415
31	416	0	0	416	1	415	0	415
TOTAL	13099	**3**	**20**	**13.082**	**8**	**13.074**	**-**	**13.074**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**13.074,00**
VALOR DE LA RACION	**17.753,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**232.102.722,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-10-2024
[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-236
[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:** **$ 232.102.722,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	232.102.722,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	232.102.722,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

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

AYDEN S.A.

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-235**
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	1101	6	0	1107	14	1093	0	1093
2	1107	1	3	1105	14	1091	0	1091
3	1105	3	0	1108	1	1107	0	1107
4	1108	1	1	1108	1	1107	0	1107
5	1108	0	1	1107	1	1106	0	1106
6	1107	0	0	1107	1	1106	0	1106
7	1107	1	1	1107	1	1106	0	1106
8	1107	0	0	1107	1	1106	0	1106
9	1107	0	2	1105	2	1103	0	1103
10	1105	0	0	1105	2	1103	0	1103
11	1105	2	2	1105	2	1103	0	1103
12	1105	0	0	1105	2	1103	0	1103
13	1105	0	0	1105	2	1103	0	1103
14	1105	0	0	1105	2	1103	0	1103
15	1105	11	2	1114	2	1112	0	1112
16	1114	1	0	1115	2	1113	0	1113
17	1115	2	6	1111	2	1109	0	1109
18	1111	0	3	1108	2	1106	0	1106
19	1108	0	0	1108	2	1106	0	1106
20	1108	0	0	1108	3	1105	0	1105
21	1108	0	2	1106	3	1103	0	1103
22	1106	4	2	1108	5	1103	0	1103
23	1108	1	2	1107	0	1107	0	1107
24	1107	6	2	1111	3	1108	0	1108
25	1111	1	2	1110	3	1107	0	1107
26	1110	2	2	1110	3	1107	0	1107
27	1110	0	0	1110	2	1108	0	1108
28	1110	0	1	1109	3	1106	0	1106
29	1109	1	2	1108	3	1105	0	1105
30	1108	1	0	1109	14	1095	0	1095
31	1109	12	1	1120	75	1045	0	1045
TOTAL	34339	**56**	**37**	**34.358**	**173**	**34.185**	**-**	**34.185**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**34.185,00**
VALOR DE LA RACION	**15.166,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**518.449.710,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-10-2024
[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-235
[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: $ 518.449.710,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	518.449.710,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	518.449.710,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-237**

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	29	29
2	0	0	0	0	0	0	29	29
3	0	0	0	0	0	0	29	29
4	0	0	0	0	0	0	29	29
5	0	0	0	0	0	0	29	29
6	0	0	0	0	0	0	29	29
7	0	0	0	0	0	0	29	29
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	27	27
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**895**	**895**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**895,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**15.359.095,00**

Arafenosa.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-10-2024
[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-237
[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: $ 15.359.095,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	15.359.095,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.359.095,00	

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)

AYAENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-260**
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	227	2	2	227	0	227	0	227
2	227	7	3	231	0	231	0	231
3	231	3	6	228	1	227	0	227
4	228	0	0	228	1	227	0	227
5	228	0	0	228	1	227	0	227
6	228	3	0	231	0	231	0	231
7	231	0	3	228	0	228	0	228
8	228	0	0	228	0	228	0	228
9	228	1	0	229	0	229	0	229
10	229	0	2	227	0	227	0	227
11	227	0	0	227	0	227	0	227
12	227	0	0	227	0	227	0	227
13	227	0	0	227	0	227	0	227
14	227	11	1	237	0	237	0	237
15	237	1	1	237	0	237	0	237
16	237	0	0	237	0	237	0	237
17	237	2	2	237	0	237	0	237
18	237	0	0	237	0	237	0	237
19	237	0	0	237	0	237	0	237
20	237	0	1	236	0	236	0	236
21	236	0	0	236	0	236	0	236
22	236	0	1	235	0	235	0	235
23	235	0	0	235	0	235	0	235
24	235	1	1	235	0	235	0	235
25	235	0	1	234	0	234	0	234
26	234	0	0	234	0	234	0	234
27	234	0	0	234	0	234	0	234
28	234	7	0	241	0	241	0	241
29	241	0	1	240	0	240	0	240
30	240	0	0	240	0	240	0	240
31	240	0	0	240	0	240	0	240
TOTAL	7215	**38**	**25**	**7.228**	3	**7.225**	**-**	**7.225**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**7.225,00**
VALOR DE LA RACION	**16.459,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**118.916.275,00**

Arafenosa.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-260
[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:** **$ 118.916.275,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	118.916.275,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	118.916.275,00	

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

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

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

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-259**
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	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	26	26
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	14	14
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	14	14
30	0	0	0	0	0	0	14	14
31	0	0	0	0	0	0	14	14
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**596**	**596**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**596,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.227.956,00**

ARGENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-259
[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: $ 10.227.956,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	10.227.956,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.227.956,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-257**
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	4650	4650
2	0	0	0	0	0	0	4520	4520
3	0	0	0	0	0	0	1125	1125
4	0	0	0	0	0	0	3410	3410
5	0	0	0	0	0	0	1085	1085
6	0	0	0	0	0	0	2830	2830
7	0	0	0	0	0	0	515	515
8	0	0	0	0	0	0	930	930
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	-	-	-	0	-	**19.065**	**19.065**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**19.065,00**
VALOR DE LA RACION	**18.428,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**351.329.820,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-257
[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:** **$ 351.329.820,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	351.329.820,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	351.329.820,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-255**
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	3668	9	2	3675	25	3650	15	3665
2	3675	6		3681	25	3656	17	3673
3	3681	2	2	3681	10	3671	13	3684
4	3681	10	3	3688	10	3678	4	3682
5	3688	0	3	3685	10	3675	5	3680
6	3685	0	1	3684	11	3673	4	3677
7	3684	2	8	3678	10	3668	5	3673
8	3678	0	4	3674	9	3665	1	3666
9	3674	6	0	3680	8	3672	4	3676
10	3680	9	3	3686	9	3677	17	3694
11	3686	1	5	3682	9	3673	16	3689
12	3682	2	7	3677	9	3668	16	3684
13	3677	0	0	3677	9	3668	17	3685
14	3677	7	0	3684	8	3676	10	3686
15	3684	9	1	3692	11	3681	4	3685
16	3692	1	1	3692	15	3677	2	3679
17	3692	1	0	3693	13	3680	21	3701
18	3693	11	2	3702	10	3692	13	3705
19	3702	6	3	3705	9	3696	8	3704
20	3705	5	0	3710	7	3703	0	3703
21	3710	0	2	3708	7	3701	2	3703
22	3708	4	0	3712	7	3705	2	3707
23	3712	2	4	3710	6	3704	7	3711
24	3710	9	3	3716	8	3708	2	3710
25	3716	0	6	3710	8	3702	5	3707
26	3710	1	5	3706	6	3700	7	3707
27	3706	2	0	3708	10	3698	5	3703
28	3708	0	0	3708	8	3700	3	3703
29	3708	4	5	3707	0	3707	0	3707
30	3707	1	4	3704	34	3670	4	3674
31	3704	1	6	3699	34	3665	4	3669
TOTAL	114483	**111**	**80**	**114.514**	355	**114.159**	**233**	**114.392**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**114.392,00**
VALOR DE LA RACION	**15.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.772.847.216,00**

Arafenasa.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-255
[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: $ 1.772.847.216,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	1.772.847.216,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.772.847.216,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**

Contrato: **339-2023** Fact. N°: **FRAE-254**

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	14	14
2	0	0	0	0	0	0	14	14
3	0	0	0	0	0	0	14	14
4	0	0	0	0	0	0	14	14
5	0	0	0	0	0	0	14	14
6	0	0	0	0	0	0	14	14
7	0	0	0	0	0	0	14	14
8	0	0	0	0	0	0	14	14
9	0	0	0	0	0	0	14	14
10	0	0	0	0	0	0	14	14
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	14	14
15	0	0	0	0	0	0	14	14
16	0	0	0	0	0	0	14	14
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	14	14
30	0	0	0	0	0	0	14	14
31	0	0	0	0	0	0	14	14
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**434**	**434**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**434,00**
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.569.330,00**

ARGENCSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-254
[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:** **$ 8.569.330,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	8.569.330,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.569.330,00	

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)**

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

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-253**
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	63	63
2	0	0	0	0	0	0	63	63
3	0	0	0	0	0	0	63	63
4	0	0	0	0	0	0	63	63
5	0	0	0	0	0	0	63	63
6	0	0	0	0	0	0	63	63
7	0	0	0	0	0	0	63	63
8	0	0	0	0	0	0	63	63
9	0	0	0	0	0	0	63	63
10	0	0	0	0	0	0	63	63
11	0	0	0	0	0	0	63	63
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	58	58
26	0	0	0	0	0	0	58	58
27	0	0	0	0	0	0	58	58
28	0	0	0	0	0	0	58	58
29	0	0	0	0	0	0	58	58
30	0	0	0	0	0	0	58	58
31	0	0	0	0	0	0	58	58
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.854**	**1.854**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**1.854,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.816.494,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-253
[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:** **$ 31.816.494,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	31.816.494,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.816.494,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-252**
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	768	1	4	765	0	765	0	765
2	765	1	3	763	0	763	0	763
3	763	7	4	766	0	766	0	766
4	766	6	9	763	0	763	0	763
5	763	0	5	758	1	757	0	757
6	758	0	0	758	1	757	0	757
7	758	0	2	756	0	756	0	756
8	756	7	0	763	0	763	0	763
9	763	0	2	761	0	761	0	761
10	761	1	0	762	0	762	0	762
11	762	0	2	760	0	760	0	760
12	760	0	0	760	1	759	0	759
13	760	0	0	760	1	759	0	759
14	760	0	0	760	2	758	0	758
15	760	4	1	763	0	763	0	763
16	763	1	0	764	1	763	0	763
17	764	0	2	762	1	761	0	761
18	762	0	1	761	3	758	0	758
19	761	1	0	762	2	760	0	760
20	762	0	0	762	3	759	0	759
21	762	0	1	761	3	758	0	758
22	761	5	6	760	3	757	0	757
23	760	1	2	759	3	756	0	756
24	759	0	4	755	1	754	0	754
25	755	0	1	754	4	750	0	750
26	754	0	0	754	4	750	0	750
27	754	0	0	754	2	752	0	752
28	754	6	1	759	2	757	0	757
29	759	0	1	758	2	756	0	756
30	758	5	1	762	2	760	0	760
31	762	1	3	760	0	760	0	760
TOTAL	23573	**47**	**55**	**23.565**	**42**	**23.523**	**-**	**23.523**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**23.523,00**
VALOR DE LA RACION	**15.835,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**372.486.705,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-252
[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:** **$ 372.486.705,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	372.486.705,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	372.486.705,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-251**
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	18	18
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	16	16
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	14	14
10	0	0	0	0	0	0	14	14
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	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	16	16
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	18	18
28	0	0	0	0	0	0	18	18
29	0	0	0	0	0	0	18	18
30	0	0	0	0	0	0	18	18
31	0	0	0	0	0	0	18	18
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**488**	**488**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**488,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.374.568,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-251
[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: $ 8.374.568,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	8.374.568,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.374.568,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-250**

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	237	1	1	237	2	235	0	235
2	237	0	1	236	2	234	0	234
3	236	1	0	237	1	236	0	236
4	237	0	0	237	1	236	0	236
5	237	0	1	236	1	235	0	235
6	236	0	0	236	1	235	0	235
7	236	0	0	236	1	235	0	235
8	236	0	1	235	1	234	0	234
9	235	0	0	235	1	234	0	234
10	235	0	2	233	2	231	0	231
11	233	6	0	239	1	238	0	238
12	239	0	1	238	1	237	0	237
13	238	0	0	238	1	237	0	237
14	238	0	0	238	1	237	0	237
15	238	0	0	238	0	238	0	238
16	238	0	0	238	0	238	0	238
17	238	0	2	236	0	236	0	236
18	236	0	1	235	0	235	0	235
19	235	0	0	235	1	234	0	234
20	235	0	0	235	1	234	0	234
21	235	0	0	235	0	235	0	235
22	235	0	0	235	0	235	0	235
23	235	0	0	235	0	235	0	235
24	235	0	2	233	0	233	0	233
25	233	0	0	233	0	233	0	233
26	233	0	0	233	0	233	0	233
27	233	0	0	233	0	233	0	233
28	233	1	1	233	1	232	0	232
29	233	0	0	233	0	233	0	233
30	233	0	0	233	1	232	0	232
31	233	0	0	233	1	232	0	232
TOTAL	7301	**9**	**13**	**7.297**	**22**	**7.275**	**-**	**7.275**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**7.275,00**
VALOR DE LA RACION	**16.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**120.022.950,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-250
[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:** **$ 120.022.950,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	120.022.950,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	120.022.950,00	

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)**

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

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-249**

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	170	0	0	170	0	170	0	170
2	170	0	0	170	0	170	0	170
3	170	4	0	174	0	174	0	174
4	174	0	0	174	0	174	0	174
5	174	0	0	174	0	174	0	174
6	174	0	0	174	0	174	0	174
7	174	0	0	174	0	174	0	174
8	174	0	0	174	0	174	0	174
9	174	0	0	174	0	174	0	174
10	174	0	0	174	0	174	0	174
11	174	0	0	174	0	174	0	174
12	174	0	0	174	0	174	0	174
13	174	0	0	174	0	174	0	174
14	174	0	0	174	0	174	0	174
15	174	0	0	174	0	174	0	174
16	174	6	0	180	0	180	0	180
17	180	0	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	0	180	0	180	0	180
21	180	0	0	180	0	180	0	180
22	180	0	0	180	0	180	0	180
23	180	0	0	180	0	180	0	180
24	180	0	1	179	0	179	0	179
25	179	0	0	179	0	179	0	179
26	179	0	0	179	0	179	0	179
27	179	0	0	179	0	179	0	179
28	179	0	0	179	0	179	0	179
29	179	9	0	188	0	188	0	188
30	188	0	1	187	0	187	0	187
31	187	0	0	187	0	187	0	187
TOTAL	5482	**19**	**2**	**5.499**	**-**	**5.499**	**-**	**5.499**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**5.499,00**
VALOR DE LA RACION	**16.593,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**91.244.907,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-249
[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:** **$ 91.244.907,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	91.244.907,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	91.244.907,00	

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)**

AYA ENGRS A.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-248**
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	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
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	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	21	21
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	21	21
28	0	0	0	0	0	0	21	21
29	0	0	0	0	0	0	21	21
30	0	0	0	0	0	0	21	21
31	0	0	0	0	0	0	21	21
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**651**	**651**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**651,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.171.811,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-248
[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:** **$ 11.171.811,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	11.171.811,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.171.811,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-247**
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	155	0	1	154	0	154	0	154
2	154	0	1	153	0	153	0	153
3	153	2	1	154	0	154	0	154
4	154	0	0	154	0	154	0	154
5	154	0	0	154	0	154	0	154
6	154	0	0	154	0	154	0	154
7	154	0	1	153	0	153	0	153
8	153	0	0	153	0	153	0	153
9	153	0	0	153	0	153	0	153
10	153	0	0	153	0	153	0	153
11	153	2	2	153	0	153	0	153
12	153	0	0	153	0	153	0	153
13	153	0	0	153	0	153	0	153
14	153	0	0	153	0	153	0	153
15	153	0	0	153	0	153	0	153
16	153	8	0	161	0	161	0	161
17	161	0	0	161	0	161	0	161
18	161	0	0	161	0	161	0	161
19	161	0	0	161	0	161	0	161
20	161	0	0	161	0	161	0	161
21	161	0	0	161	0	161	0	161
22	161	0	1	160	0	160	0	160
23	160	0	0	160	0	160	0	160
24	160	0	0	160	0	160	0	160
25	160	0	0	160	0	160	0	160
26	160	0	0	160	0	160	0	160
27	160	0	0	160	0	160	0	160
28	160	0	1	159	0	159	0	159
29	159	1	1	159	0	159	0	159
30	159	3	0	162	0	162	0	162
31	162	0	0	162	0	162	0	162
TOTAL	4861	**16**	**9**	**4.868**	**-**	**4.868**	**-**	**4.868**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.868,00**
VALOR DE LA RACION	**15.986,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.819.848,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-247
[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:** **$ 77.819.848,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	77.819.848,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.819.848,00	

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: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-246**
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	159	0	0	159	0	159	0	159
2	159	0	0	159	0	159	0	159
3	159	0	0	159	0	159	0	159
4	159	2	0	161	0	161	0	161
5	161	0	0	161	0	161	0	161
6	161	0	0	161	0	161	0	161
7	161	7	0	168	0	168	0	168
8	168	0	0	168	0	168	0	168
9	168	0	0	168	0	168	0	168
10	168	0	0	168	0	168	0	168
11	168	0	0	168	0	168	0	168
12	168	0	0	168	1	167	0	167
13	168	0	0	168	1	167	0	167
14	168	0	0	168	1	167	0	167
15	168	0	1	167	1	166	0	166
16	167	0	0	167	1	166	0	166
17	167	7	0	174	2	172	0	172
18	174	0	1	173	2	171	0	171
19	173	0	0	173	2	171	0	171
20	173	0	0	173	0	173	0	173
21	173	0	0	173	0	173	0	173
22	173	0	0	173	0	173	0	173
23	173	1	1	173	0	173	0	173
24	173	0	0	173	0	173	0	173
25	173	1	1	173	0	173	0	173
26	173	0	0	173	0	173	0	173
27	173	0	0	173	0	173	0	173
28	173	0	0	173	0	173	0	173
29	173	0	1	172	1	171	0	171
30	172	0	0	172	2	170	0	170
31	172	0	0	172	2	170	0	170
TOTAL	5218	**18**	**5**	**5.231**	**16**	**5.215**	**-**	**5.215**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**5.215,00**
VALOR DE LA RACION	**16.453,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**85.802.395,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-246
[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:** **$ 85.802.395,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	85.802.395,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	85.802.395,00	

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)**

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

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-12-2024
[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-243
[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:** **$ 49.768.875,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre 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	$	49.768.875,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	49.768.875,00	

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

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

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

Elaboró: Filemon Camelo Baron

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 OCTUBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-243**
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	103	103
2	0	0	0	0	0	0	103	103
3	0	0	0	0	0	0	103	103
4	0	0	0	0	0	0	103	103
5	0	0	0	0	0	0	103	103
6	0	0	0	0	0	0	103	103
7	0	0	0	0	0	0	102	102
8	0	0	0	0	0	0	101	101
9	0	0	0	0	0	0	102	102
10	0	0	0	0	0	0	102	102
11	0	0	0	0	0	0	102	102
12	0	0	0	0	0	0	102	102
13	0	0	0	0	0	0	102	102
14	0	0	0	0	0	0	102	102
15	0	0	0	0	0	0	102	102
16	0	0	0	0	0	0	101	101
17	0	0	0	0	0	0	106	106
18	0	0	0	0	0	0	106	106
19	0	0	0	0	0	0	106	106
20	0	0	0	0	0	0	106	106
21	0	0	0	0	0	0	107	107
22	0	0	0	0	0	0	107	107
23	0	0	0	0	0	0	107	107
24	0	0	0	0	0	0	107	107
25	0	0	0	0	0	0	107	107
26	0	0	0	0	0	0	107	107
27	0	0	0	0	0	0	107	107
28	0	0	0	0	0	0	107	107
29	0	0	0	0	0	0	107	107
30	0	0	0	0	0	0	107	107
31	0	0	0	0	0	0	107	107
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.237**	**3.237**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**3.237,00**
VALOR DE LA RACION	**15.375,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**49.768.875,00**

ARGENSA.

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON