SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**01-30 NOVIEMBRE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**21/12/2024**

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	$ 5.335.127.129,95
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	6-31 DICIEMBRE 2023	COPED PEDREGAL	$ 1.316.369.850,00	FRAE21	23/01/2024	R-2024-002640	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC APARTADO	$ 247.493.330,00	FRAE17	23/01/2024	R-2024-002588	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 29.048.080,00	FRAE18	23/01/2024	R-2024-002592	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	$ 2.833.740,00	FRAE19	23/01/2024	R-2024-002593	1/03/2024
154023	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 74.862.656,00	FRAE10	23/01/2024	R-2024-002630	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC YARUMAL	$ 107.414.706,00	FRAE23	14/02/2024	R-2024-002627	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 6.804.197,00	FRAE16	23/01/2024	R-2024-002629	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC CAUCASIA	$ 43.862.220,00	FRAE4	23/01/2024	R-2024-002651	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 6.993.641,00	FRAE6	23/01/2024	R-2024-002653	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 34.889.270,00	FRAE5	23/01/2024	R-2024-002652	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 426.024.320,00	FRAE1	23/01/2024	R-2024-002648	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SONSON	$ 56.037.815,00	FRAE14	23/01/2024	R-2024-002638	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC LA CEJA	$ 79.404.648,00	FRAE9	23/01/2024	R-2024-002645	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 15.660.704,00	FRAE8	23/01/2024	R-2024-002647	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 57.029.868,00	FRAE11	23/01/2024	R-2024-002637	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 10.672.012,00	FRAE12	23/01/2024	R-2024-002633	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DON MATIAS	$ 1.641.848,00	FRAE13	23/01/2024	R-2024-002635	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC ANDES	$ 165.606.480,00	FRAE2	23/01/2024	R-2024-002586	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 21.028.284,00	FRAE3	23/01/2024	R-2024-002585	1/03/2024
154023	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	SAN CRISTOBAL	$ 17.631.120,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	ARANJUEZ	$ 66.116.700,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	BELLO	$ 57.301.140,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	COPACABANA	$ 13.223.340,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	CTI BUNKER DE LA FISCALIA	$ 19.326.420,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	DOCE DE OCTUBRE	$ 48.485.580,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
154023	6-31 DICIEMBRE 2023	GIRARDOTA	$ 22.038.900,00	FRAE22	23/01/2024	R-2024-002644	1/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	MEDELLIN COPED PEDREGAL	$ 1.716.976.926,00	FRAE45	5/03/2024	R-2024-003438	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	APARTADO EPMSC APARTADO	$ 336.129.545,00	FRAE39	28/02/2024	R-2024-003415	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	APARTADO ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 37.462.463,00	FRAE40	28/02/2024	R-2024-003418	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	APARTADO UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	$ 3.060.475,00	FRAE41	28/02/2024	R-2024-003419	12/03/2024
1024	01-31 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	01-31 ENERO 2024	SANTO DOMINGO CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 98.175.051,00	FRAE33	28/02/2024	R-2024-003446	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	YARUMAL EPMSC YARUMAL	$ 143.037.660,00	FRAE37	28/02/2024	R-2024-003450	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	YARUMAL ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 9.490.033,00	FRAE38	28/02/2024	R-2024-003448	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	CAUCASIA EPMSC CAUCASIA	$ 53.748.387,00	FRAE27	28/02/2024	R-2024-003426	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	CUACASIA ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 10.742.786,00	FRAE29	28/02/2024	R-2024-003420	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	CUACASIA ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 42.387.670,00	FRAE67	13/03/2024	R-2024-003424	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	ITAGUI CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 543.701.100,00	FRAE24	28/02/2024	R-2024-003432	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	SONSON EPMSC SONSON	$ 69.856.530,00	FRAE36	28/02/2024	R-2024-003440	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	LA CEJA EPMSC LA CEJA	$ 107.773.532,00	FRAE32	28/02/2024	R-2024-003434	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	LA CEJA ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 18.791.295,00	FRAE31	28/02/2024	R-2024-003433	12/03/2024
1024	01-31 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	01-31 ENERO 2024	SANTA ROSA DE OSOS ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 14.363.757,00	FRAE35	28/02/2024	R-2024-003444	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	ANDES EPMSC ANDES	$ 218.095.605,00	FRAE25	28/02/2024	R-2024-003412	12/03/2024

1024	01-31 ENERO 2024	ANDES ESTACION DE POLICIA ANDES		$ 26.959.931,00	FRAE26	28/02/2024	R-2024-003409	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)		$ 51.352.500,00	FRAE30	28/05/2024	R-2024-003430	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN CRISTOBAL		$ 22.850.720,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	MEDELLIN ARANJUEZ		$ 85.690.200,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	MEDELLIN BELLO		$ 81.451.760,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	COPACABANA COPACABANA		$ 17.138.040,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	MEDELLIN CTI BUNKER DE LA FISCALIA		$ 17.875.160,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	MEDELLIN DOCE DE OCTUBRE		$ 62.839.480,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	01-31 ENERO 2024	GIRARDOTA GIRARDOTA		$ 28.563.400,00	FRAE44	28/02/2024	R-2024-003459	12/03/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES		$ 24.042.561,00	FRAE-48	12/03/2024	R-2024-005222	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC ANDES - ANDES		$ 201.780.598,00	FRAE-47	12/03/2024	R-2024-005223	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	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	1-29 FEBRERO 2024	CPMSC-APARTADO-APARTADO		$ 331.426.550,00	FRAE-61	12/03/2024	R-2024-005226	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO - APARTADO		$ 34.339.161,00	FRAE-62	12/03/2024	R-2024-005227	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ APARTADO - ANTIOQUIA		$ 2.863.025,00	FRAE-63	12/03/2024	R-2024-005228	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESATCION DE POLICIA CTI CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA		$ 11.068.845,00	FRAE-51	12/03/2024	R-2024-005230	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESATCION DE POLICIA CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA		$ 35.832.168,00	FRAE-50	12/03/2024	R-2024-005231	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC CAUCASIA CAUCASIA		$ 50.016.519,00	FRAE-49	12/03/2024	R-2024-005232	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) BELLO-ANTIOQUIA		$ 49.246.125,00	FRAE-52	12/03/2024	R-2024-005234	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ ITAGUI-ANTIOQUIA		$ 504.876.140,00	FRAE-46	12/03/2024	R-2024-005235	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA LA CEJA - ANTIOQUIA		$ 18.808.456,00	FRAE-53	12/03/2024	R-2024-005236	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC LA CEJA LA CEJA ANTIOQUIA		$ 100.399.900,00	FRAE-54	12/03/2024	R-2024-005237	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN MEDELLIN		$ 351.108.684,00	FRAE-66	12/03/2024	R-2024-005238	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	COPED PEDREGAL-MEDELLIN ANTIOQUIA		$ 1.617.805.224,00	FRAE-65	12/03/2024	R-2024-005239	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC SONSON-SONSON ANTIOQUIA		$ 65.592.129,00	FRAE-58	12/03/2024	R-2024-005240	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	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	1-29 FEBRERO 2024	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	1-29 FEBRERO 2024	CPMSC SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA		$ 86.592.139,00	FRAE-55	12/03/2024	R-2024-005244	12/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL-YARUMAL - ANTIOQIUIA		$ 9.232.618,00	FRAE-60	12/03/2024	R-2024-005245	11/04/2024
1024	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC YARUMAL - ANTIOQUIA		$ 132.528.434,00	FRAE-59	12/03/2024	R-2024-005246	11/04/2024
1024	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES		$ 21.193.835,00	FRAE-70	11/04/2024	R-2024-006371	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC ANDES - ANDES		$ 216.746.377,00	FRAE-69	11/04/2024	R-2024-006368	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" -CAREPA-ANTIOQUIA		$ 26.517.535,00	FRAE-86	11/04/2024	R-2024-006389	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC APARTADO		$ 356.366.675,00	FRAE-83	11/04/2024	R-2024-006386	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO - APARTADO		$ 34.219.034,00	FRAE-84	11/04/2024	R-2024-006387	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ APARTADO - ANTIOQUIA		$ 3.060.475,00	FRAE-85	11/04/2024	R-2024-006388	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA		$ 13.265.453,00	FRAE-73	11/04/2024	R-2024-006481	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	ESATCION DE POLICIA CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA		$ 38.783.860,00	FRAE-72	11/04/2024	R-2024-006373	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC CAUCASIA- CAUCASIA		$ 54.064.647,00	FRAE-71	11/04/2024	R-2024-006372	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) BELLO-ANTIOQUIA		$ 54.166.125,00	FRAE-74	11/04/2024	R-2024-006376	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ ITAGUI-ANTIOQUIA		$ 539.272.628,00	FRAE-68	11/04/2024	R-2024-006367	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC LA CEJA LA CEJA ANTIOQUIA		$ 19.134.515,00	FRAE-75	11/04/2024	R-2024-006378	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC LA CEJA - ANTIOQUIA		$ 110.225.923,00	FRAE-76	11/04/2024	R-2024-006378	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	COPED PEDREGAL-MEDELLIN ANTIOQUIA		$ 1.743.664.482,00	FRAE-87	11/04/2024	R-2024-006390	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC SONSON-SONSON ANTIOQUIA		$ 77.339.973,00	FRAE-80	11/04/2024	R-2024-006383	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN-MEDELLIN		$ 365.427.240,00	FRAE-88	11/04/2024	R-2024-006391	2/05/2024
	1-31 MARZO 2024			$ 184.280,00	ND-FRAE 1	10/05/2024		
1024	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS		$ 13.557.190,00	FRAE-79	11/04/2024	R-2024-006382	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	CPMSC SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA		$ 88.648.764,00	FRAE-77	11/04/2024	R-2024-006380	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL-YARUMAL - ANTIOQIUIA		$ 11.051.684,00	FRAE-82	11/04/2024	R-2024-006385	2/05/2024
1024	1-31 MARZO 2024	EPMSC YARUMAL - ANTIOQUIA		$ 141.998.286,00	FRAE-81	11/04/2024	R-2024-006384	2/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES-ANTIOQUIA		$ 16.423.077,00	FRAE-91	14/05/2024	R-2024-008014	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC ANDES-ANTIOQUIA		$ 209.733.942,00	FRAE-90	14/05/2024	R-2024-008013	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-CAREPA - ANTIOQUIA		$ 26.063.400,00	FRAE-107	14/05/2024	R-2024-008042	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC APARTADO		$ 343.825.355,00	FRAE-104	14/05/2024	R-2024-008038	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO		$ 32.743.188,00	FRAE-105	14/05/2024	R-2024-008039	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA		$ 2.961.750,00	FRAE-106	14/05/2024	R-2024-008040	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA-CAUCASIA		$ 12.870.750,00	FRAE-94	14/05/2024	R-2024-008019	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA		$ 37.719.878,00	FRAE-93	14/05/2024	R-2024-008017	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC CAUCASIA		$ 52.799.607,00	FRAE-92	14/05/2024	R-2024-008015	24/05/2024

1024	1-30 ABRIL 2024	COPED PEDREGAL	$ 1.689.731.442,00	FRAE-108	14/05/2024	R-2024-008043	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO ANTIOQUIA	$ 52.398.000,00	FRAE-95	14/05/2024	R-2024-008020	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 524.652.604,00	FRAE-110	14/05/2024	R-2024-008012	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 17.590.025,00	FRAE-96	14/05/2024	R-2024-008021	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC LA CEJA	$ 101.914.128,00	FRAE-97	14/05/2024	R-2024-008023	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACIONES DE POLICIA DE MEDELLIN	$ 352.896.200,00	FRAE-109	14/05/2024	R-2024-008045	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 12.956.555,00	FRAE-100	14/05/2024	R-2024-008028	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 69.714.946,00	FRAE-99	14/05/2024	R-2024-008027	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC SONSON	$ 83.761.464,00	FRAE-101	14/05/2024	R-2024-008029	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 84.206.454,00	FRAE-98	14/05/2024	R-2024-008025	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 12.098.505,00	FRAE-103	14/05/2024	R-2024-008037	24/05/2024
1024	1-30 ABRIL 2024	EPMSC YARUMAL	$ 136.273.480,00	FRAE-102	14/05/2024	R-2024-008034	24/05/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 17.023.712,00	FRAE-113	7/06/2024	R-2024-009585	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC ANDES	$ 226.386.256,00	FRAE-112	7/06/2024	R-2024-009583	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-APARTADO ANTIOQUIA	$ 28.432.800,00	FRAE-129	7/06/2024	R-2024-009605	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC APARTADO	$ 354.070.600,00	FRAE-126	7/06/2024	R-2024-009601	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 36.741.701,00	FRAE-127	7/06/2024	R-2024-009602	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	$ 3.060.475,00	FRAE-128	7/06/2024	R-2024-009603	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-116	7/06/2024	R-2024-009588	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 42.027.289,00	FRAE-115	7/06/2024	R-2024-009587	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC CAUCASIA	$ 55.898.955,00	FRAE-114	7/06/2024	R-2024-009586	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO ANTIOQUIA	$ 53.766.375,00	FRAE-117	7/06/2024	R-2024-009589	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 539.955.098,00	FRAE-111	7/06/2024	R-2024-009582	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 21.005.064,00	FRAE-118	7/06/2024	R-2024-009593	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC LA CEJA	$ 105.173.010,00	FRAE-119	7/06/2024	R-2024-009594	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EP MEDELLIN	$ 361.465.220,00	FRAE-131	7/06/2024	R-2024-009607	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 12.476.047,00	FRAE-122	7/06/2024	R-2024-009597	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 72.496.510,00	FRAE-121	7/06/2024	R-2024-009596	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 83.153.462,00	FRAE-120	7/06/2024	R-2024-009595	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC SONSON	$ 91.892.034,00	FRAE-123	7/06/2024	R-2024-009598	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 12.287.276,00	FRAE-125	7/06/2024	R-2024-009600	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	EPMSC YARUMAL	$ 140.051.522,00	FRAE-124	7/06/2024	R-2024-009599	14/06/2024
1024	01-31 MAYO 2024	COPED PEDREGAL	$ 1.901.091.182,28	FRAE-132	17/06/2024	R-2024-009797	17/06/2024
1024	01-31 MARZO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 74.095.110,00	FRAE-89	10/05/2024	R-2024-007232	14/05/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	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 2024	EPMSC ANDES	$ 229.457.525,00	FRAE-133	8/07/2024	R-2024-012676	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 18.791.295,00	FRAE-134	8/07/2024	R-2024-012677	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	EPMSC CAUCASIA	$ 58.492.287,00	FRAE-135	8/07/2024	R-2024-012664	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 24.711.840,00	FRAE-136	8/07/2024	R-2024-012669	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CACERES-ANTIOQUIA	$ 8.752.110,00	FRAE-137	8/07/2024	R-2024-012667	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA TARAZA-ANTIOQUIA	$ 7.722.450,00	FRAE-138	8/07/2024	R-2024-012668	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 12.870.750,00	FRAE-139	8/07/2024	R-2024-012666	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	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 2024	EPMSC LA CEJA	$ 101.321.604,00	FRAE-155	8/07/2024	R-2024-012672	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 79.303.460,00	FRAE-142	8/07/2024	R-2024-012660	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 69.443.184,00	FRAE 143	8/07/2024	R-2024-012674	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	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 2024	EPMSC SONSON	$ 85.785.810,00	FRAE-145	8/07/2024	R-2024-012671	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	EPMSC YARUMAL	$ 138.071.762,00	FRAE-146	8/07/2024	R-2024-012662	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACIÓN DE POLICIA YARUMAL	$ 13.540.029,00	FRAE-147	8/07/2024	R-2024-012663	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	EPMSC APARTADO	$ 337.760.550,00	FRAE-148	8/07/2024	R-2024-012656	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 36.621.574,00	FRAE-149	8/07/2024	R-2024-012657	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"APARTADO ANTIOQUIA	$ 27.840.450,00	FRAE-151	8/07/2024	R-2024-012659	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	EP MEDELLIN	$ 356.397.520,00	FRAE-153	8/07/2024	R-2024-012679	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	COPED PEDREGAL	$ 1.710.188.802,00	FRAE-156	9/07/2024	R-2024-012654	1/08/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 17.898.923,00	FRAE-141	8/07/2024	R-2024-012673	1/08/2024
1024	25-30 ABRIL 2024	COPED PEDREGAL(CONTINGENCIA)	$ 27.023.486,82	FRAE-158	8/08/2024	R-2024-013314	14/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC YARUMAL	$ 144.538.978,00	FRAE-174	12/08/2024	R-2024-014479	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 12.836.428,00	FRAE-175	12/08/2024	R-2024-014480	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 39.435.978,00	FRAE-177	12/08/2024	R-2024-014475	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-APARTADO ANTIOQUIA	$ 28.768.465,00	FRAE-179	12/08/2024	R-2024-014477	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	COPED PEDREGAL	$ 1.764.385.308,00	FRAE-180	12/08/2024	R-2024-014474	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLI	$ 379.616.800,00	FRAE-183	20/08/2024	R-2024-014496	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC APARTADO	$ 350.697.745,00	FRAE-184	12/08/2024	R-2024-014476	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC SANTO DOMINGO	$ 80.422.264,00	FRAE-170	12/08/2024	R-2024-014478	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC CAUCASIA	$ 68.913.054,00	FRAE-162	12/08/2024	R-2024-014481	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EP CTI CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-166	12/08/2024	R-2024-014482	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EP CACERES	$ 9.043.847,00	FRAE-164	12/08/2024	R-2024-014483	27/08/2024

1024	01-31 JULIO 2024	EP TARAZÁ		$ 7.979.865,00	FRAE-165	12/08/2024	R-2024-014484	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EP CAUCASIA		$ 25.535.568,00	FRAE-163	12/08/2024	R-2024-014485	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	CPAMS LA PAZ ITAGÜÍ		$ 525.395.738,00	FRAE-159	12/08/2024	R-2024-014486	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC SONSÓN		$ 86.947.320,00	FRAE-173	12/08/2024	R-2024-014487	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC LA CEJA		$ 105.699.698,00	FRAE-169	12/08/2024	R-2024-014489	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EP LA CEJA		$ 18.276.465,00	FRAE-168	12/08/2024	R-2024-014490	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS		$ 72.560.454,00	FREA-171	12/08/2024	R-2024-014491	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EP SANTA ROSA DE OSOS		$ 13.299.775,00	FRAE-172	12/08/2024	R-2024-014492	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EPMSC ANDES		$ 240.801.692,00	FRAE-160	12/08/2024	R-2024-014493	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	EP ANDES		$ 18.791.295,00	FRAE-161	12/08/2024	R-2024-014494	27/08/2024
1024	01-31 JULIO 2024	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 2024	CPAMS LA PAZ ITAGÜÍ	ITAGUI	$ 517.145.434,00	FRAE-185	9/09/2024	R-2024-016196	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC ANDES	ANDES	$ 242.967.558,00	FRAE-186	9/09/2024	R-2024-016202	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EP ANDES	ANDES	$ 17.401.254,00	FRAE-187	9/09/2024	R-2024-016203	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 69.703.704,00	FRAE-188	9/09/2024	R-2024-016191	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EP CAUCASIA	CAUCASIA	$ 24.008.239,00	FRAE-189	9/09/2024	R-2024-016195	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EP CACERES	CACERES	$ 9.043.847,00	FRAE-190	9/09/2024	R-2024-016193	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EP TARAZÁ	TARAZA	$ 7.979.865,00	FRAE-191	9/09/2024	R-2024-016194	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EP CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 13.299.775,00	FRAE-192	9/09/2024	R-2024-016192	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	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 2024	EP LA CEJA	LA CEJA	$ 17.984.728,00	FRAE-194	9/09/2024	R-2024-016199	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 104.366.519,00	FRAE-195	9/09/2024	R-2024-016198	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 77.839.143,00	FRAE-196	9/09/2024	R-2024-016188	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	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 2024	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 2024	EPMSC SONSÓN	SONSON	$ 87.992.679,00	FRAE-199	9/09/2024	R-2024-016197	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 141.998.286,00	FRAE-200	9/09/2024	R-2024-016189	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 12.064.183,00	FRAE-201	9/09/2024	R-2024-016190	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 358.235.205,00	FRAE-202	9/09/2024	R-2024-016185	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 34.579.415,00	FRAE-203	9/09/2024	R-2024-016186	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	UT SAN PEDRO DE URABA	APARTADO	$ -	FRAE-204	9/09/2024		
1024	01-31 AGOSTO 2024	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 2024	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.741.401.774,00	FRAE-206	9/09/2024	R-2024-016184	18/09/2024
1024	01-31 AGOSTO 2024	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
1024	01-30 JUNIO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	APARTADO-ANTIOQUIA	$ 2.961.750,00	FRAE-150	8/07/2024	R-2024-021797	9/12/2024
1024	01-31 JULIO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	APARTADO-ANTIOQUIA	$ 3.060.475,00	FRAE-178	12/08/2024	R-2024-021803	9/12/2024
1024	01-21 AGOSTO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	APARTADO-ANTIOQUIA	$ 1.796.795,00	FRAE-204	9/09/2024	R-2024-021805	9/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 512.110.322,00	FRAE-261	4/12/2024	R-2024-022896	19/12/2024
				-$ 11.986.599,76	**NC-FRAE - 13**	16/12/2024		
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC ANDES	ANDES	$ 222.391.831,00	FRAE-262	4/12/2024	R-2024-022902	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 16.028.374,00	FRAE-263	4/12/2024	R-2024-022903	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 74.479.230,00	FRAE-264	4/12/2024	R-2024-022891	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 20.078.370,00	FRAE-265	4/12/2024	R-2024-022895	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 9.163.974,00	FRAE-266	4/12/2024	R-2024-022892	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 7.722.450,00	FRAE-267	4/12/2024	R-2024-022894	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 8.752.110,00	FRAE-268	4/12/2024	R-2024-022893	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	BELLO	$ 50.737.500,00	FRAE-269	4/12/2024	R-2024-022904	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	LA CEJA	$ 6.332.409,00	FRAE-270	4/12/2024	R-2024-022899	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 115.854.901,00	FRAE-271	4/12/2024	R-2024-022898	19/12/2024
				-$ 396.661,90	**NC-FRAE - 14**	16/12/2024		
1024	01-30 NOVIEMBRE	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 86.213.720,00	FRAE-272	4/12/2024	R-2024-022888	19/12/2024
				-$ 24.679,50	**NC-FRAE - 16**	16/12/2024		
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 75.549.836,00	FRAE-273	4/12/2024	R-2024-022900	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 8.889.398,00	FRAE-274	4/12/2024	R-2024-022901	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC SONSON	SONSON	$ 92.738.277,00	FRAE-275	4/12/2024	R-2024-022897	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 110.602.592,00	FRAE-276	4/12/2024	R-2024-022889	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 10.674.142,00	FRAE-277	4/12/2024	R-2024-022890	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 361.291.360,00	FRAE-278	4/12/2024	R-2024-022885	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 22.669.681,00	FRAE-279	4/12/2024	R-2024-022886	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	APARTADO	$ 8.292.900,00	FRAE-280	4/12/2024	R-2024-022887	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.722.370.230,00	FRAE-281	4/12/2024	R-2024-022884	19/12/2024
				-$ 7.129.854,90	**NC-FRAE - 15**	16-12.2024		
1024	01-30 NOVIEMBRE	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDRLLIN	$ 286.297.408,00	FRAE-284	4/12/2024	R-2024-022905	19/12/2024
Total facturado							**$**	**46.427.496.607,04**
Saldo del Contrat							**$**	**8.519.659.091,31**

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
GRUPO ALIMENTACIÓN
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
ASESOR LOGISTICO
Firma y Nombre de quien da visto Bueno el Informe

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
DIRECTORA LOGISTICA (e)
Firma y Nombre del Supervisor (e)

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-265**
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	39	39
2	0	0	0	0	0	0	39	39
3	0	0	0	0	0	0	39	39
4	0	0	0	0	0	0	39	39
5	0	0	0	0	0	0	39	39
6	0	0	0	0	0	0	39	39
7	0	0	0	0	0	0	39	39
8	0	0	0	0	0	0	39	39
9	0	0	0	0	0	0	39	39
10	0	0	0	0	0	0	39	39
11	0	0	0	0	0	0	39	39
12	0	0	0	0	0	0	39	39
13	0	0	0	0	0	0	39	39
14	0	0	0	0	0	0	39	39
15	0	0	0	0	0	0	39	39
16	0	0	0	0	0	0	39	39
17	0	0	0	0	0	0	39	39
18	0	0	0	0	0	0	39	39
19	0	0	0	0	0	0	39	39
20	0	0	0	0	0	0	39	39
21	0	0	0	0	0	0	39	39
22	0	0	0	0	0	0	39	39
23	0	0	0	0	0	0	39	39
24	0	0	0	0	0	0	39	39
25	0	0	0	0	0	0	39	39
26	0	0	0	0	0	0	39	39
27	0	0	0	0	0	0	39	39
28	0	0	0	0	0	0	39	39
29	0	0	0	0	0	0	39	39
30	0	0	0	0	0	0	39	39
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**1.170**	**1.170**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**1.170,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**20.078.370,00**

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	21-12-2024
[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-265
[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: $ 20.078.370,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	20.078.370,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	20.078.370,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-264**
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	158	0	0	158	0	158	0	158
2	158	0	0	158	0	158	0	158
3	158	0	0	158	0	158	0	158
4	158	0	0	158	0	158	0	158
5	158	0	0	158	0	158	0	158
6	158	0	0	158	1	157	0	157
7	158	0	0	158	1	157	0	157
8	158	0	1	157	1	156	0	156
9	157	0	0	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	2	1	158	0	158	0	158
13	158	0	0	158	1	157	0	157
14	158	0	0	158	1	157	0	157
15	158	0	1	157	1	156	0	156
16	157	0	0	157	1	156	0	156
17	157	0	0	157	1	156	0	156
18	157	0	1	156	1	155	0	155
19	156	0	0	156	1	155	0	155
20	156	5	2	159	1	158	0	158
21	159	0	1	158	1	157	0	157
22	158	0	0	158	1	157	0	157
23	158	0	0	158	1	157	0	157
24	158	0	0	158	1	157	0	157
25	158	0	0	158	1	157	0	157
26	158	0	0	158	1	157	0	157
27	158	0	0	158	1	157	0	157
28	158	2	1	159	1	158	0	158
29	159	0	1	158	1	157	0	157
30	158	0	0	158	1	157	0	157
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4731	**9**	**9**	**4.731**	21	**4.710**	**-**	**4.710**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.710,00**
VALOR DE LA RACION	**15.813,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.479.230,00**

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	21-12-2024
[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-264
[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: $ 74.479.230,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	74.479.230,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.479.230,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-263**
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	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	31	31
5	0	0	0	0	0	0	31	31
6	0	0	0	0	0	0	31	31
7	0	0	0	0	0	0	31	31
8	0	0	0	0	0	0	31	31
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	31	31
11	0	0	0	0	0	0	31	31
12	0	0	0	0	0	0	31	31
13	0	0	0	0	0	0	31	31
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	31	31
16	0	0	0	0	0	0	31	31
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	30	30
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**934**	**934**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**934,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.028.374,00**

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	21-12-2024
[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-263
[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: $ 16.028.374,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	16.028.374,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.028.374,00	

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 ANDES** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-262**
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	416	0	0	416	0	416	0	416
2	416	0	0	416	0	416	0	416
3	416	0	0	416	0	416	0	416
4	416	0	0	416	0	416	0	416
5	416	1	1	416	0	416	0	416
6	416	0	0	416	0	416	0	416
7	416	0	1	415	0	415	0	415
8	415	1	2	414	0	414	0	414
9	414	0	0	414	1	413	0	413
10	414	0	0	414	1	413	0	413
11	414	0	0	414	1	413	0	413
12	414	0	1	413	0	413	0	413
13	413	3	1	415	0	415	0	415
14	415	0	0	415	0	415	0	415
15	415	0	1	414	0	414	0	414
16	414	0	0	414	0	414	0	414
17	414	0	0	414	0	414	0	414
18	414	1	1	414	0	414	0	414
19	414	3	2	415	0	415	0	415
20	415	0	0	415	1	414	0	414
21	415	15	2	428	1	427	0	427
22	428	1	3	426	1	425	0	425
23	426	0	0	426	1	425	0	425
24	426	0	0	426	1	425	0	425
25	426	0	1	425	1	424	0	424
26	425	0	0	425	1	424	0	424
27	425	1	2	424	1	423	0	423
28	424	1	2	423	1	422	0	422
29	423	0	1	422	2	420	0	420
30	422	0	0	422	2	420	0	420
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12537	**27**	**21**	**12.543**	16	**12.527**	**-**	**12.527**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**12.527,00**
VALOR DE LA RACION	**17.753,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**222.391.831,00**

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	21-12-2024
[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-262
[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: $ 222.391.831,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	222.391.831,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	222.391.831,00	

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: **CPAMSPA ITAGUI LA PAZ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-261**
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	1120	4	2	1122	19	1103	0	1103
2	1122	0	0	1122	8	1114	0	1114
3	1122	0	0	1122	2	1120	0	1120
4	1122	0	0	1122	4	1118	0	1118
5	1122	9	0	1131	5	1126	0	1126
6	1131	1	1	1131	4	1127	0	1127
7	1131	0	1	1130	5	1125	0	1125
8	1130	0	0	1130	5	1125	0	1125
9	1130	1	0	1131	3	1128	0	1128
10	1131	0	0	1131	3	1128	0	1128
11	1131	0	0	1131	3	1128	0	1128
12	1131	0	2	1129	4	1125	0	1125
13	1129	2	2	1129	3	1126	0	1126
14	1129	4	0	1133	3	1130	0	1130
15	1133	1	3	1131	6	1125	0	1125
16	1131	0	0	1131	5	1126	0	1126
17	1131	0	0	1131	5	1126	0	1126
18	1131	0	1	1130	1	1129	0	1129
19	1130	1	0	1131	1	1130	0	1130
20	1131	0	1	1130	1	1129	0	1129
21	1130	2	2	1130	5	1125	0	1125
22	1130	0	2	1128	2	1126	0	1126
23	1128	4	0	1132	2	1130	0	1130
24	1132	0	0	1132	2	1130	0	1130
25	1132	1	1	1132	2	1130	0	1130
26	1132	1	1	1132	1	1131	0	1131
27	1132	1	1	1132	1	1131	0	1131
28	1132	5	2	1135	1	1134	0	1134
29	1135	2	9	1128	1	1127	0	1127
30	1128	2	1	1129	14	1115	0	1115
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	33879	**41**	**32**	**33.888**	121	**33.767**	**-**	**33.767**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**33.767,00**
VALOR DE LA RACION	**15.166,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**512.110.322,00**

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	21-12-2024
[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-261
[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: $ 512.110.322,00

Nota Credito:	No.	FRAE - 13	$ 11.986.599,76	NAS
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	512.110.322,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	500.123.722,24	

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: **UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 JUNIO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-150**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**150,00**
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.961.750,00**

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	12-12-2024
[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-150
[6] Establecimiento:	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** **$ 2.961.750,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.961.750,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.961.750,00	

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

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

[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: **UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-31 JULIO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-178**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**155,00**
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.060.475,00**

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	12-12-2024
[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-178
[6] Establecimiento:	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** **$ 3.060.475,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.060.475,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.060.475,00	

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: **UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-21 AGOSTO**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-204**
Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**91**	**91**

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

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-12-2024
[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-204
[6] Establecimiento:	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 1.796.795,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 21 de agosto del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

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

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: 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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-284**
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	3300	3300
2	0	0	0	0	0	0	356	356
3	0	0	0	0	0	0	600	600
4	0	0	0	0	0	0	2355	2355
5	0	0	0	0	0	0	900	900
6	0	0	0	0	0	0	1200	1200
7	0	0	0	0	0	0	3225	3225
8	0	0	0	0	0	0	3600	3600
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	-	**15.536**	**15.536**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**15.536,00**
VALOR DE LA RACION	**18.428,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**286.297.408,00**

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	21-12-2024
[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-284
[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: $ 286.297.408,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	286.297.408,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	286.297.408,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-281**
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	3699	1	4	3696	35	3661	0	3661
2	3696	0	1	3695	38	3657	3	3660
3	3695	0	0	3695	36	3659	3	3662
4	3695	0	2	3693	9	3684	3	3687
5	3693	10	2	3701	11	3690	9	3699
6	3701	2	1	3702	10	3692	3	3695
7	3702	2	1	3703	10	3693	25	3718
8	3703	15	3	3715	9	3706	4	3710
9	3715	0	3	3712	8	3704	4	3708
10	3712	0	0	3712	9	3703	4	3707
11	3712	1	0	3713	9	3704	3	3707
12	3713	1	2	3712	7	3705	3	3708
13	3712	1	1	3712	8	3704	0	3704
14	3712	8	2	3718	6	3712	3	3715
15	3718	1	3	3716	7	3709	3	3712
16	3716	0	3	3713	7	3706	3	3709
17	3713	0	0	3713	7	3706	3	3709
18	3713	3	0	3716	6	3710	2	3712
19	3716	2	2	3716	6	3710	15	3725
20	3716	7	3	3720	5	3715	15	3730
21	3720	2	7	3715	5	3710	13	3723
22	3715	0	11	3704	6	3698	27	3725
23	3704	10	3	3711	7	3704	7	3711
24	3711	5	0	3716	6	3710	4	3714
25	3716	0	2	3714	7	3707	5	3712
26	3714	6	6	3714	6	3708	10	3718
27	3714	2	5	3711	5	3706	4	3710
28	3711	2	6	3707	6	3701	7	3708
29	3707	1	7	3701	7	3694	5	3699
30	3701	3	6	3698	26	3672	5	3677
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	111265	**85**	**86**	**111.264**	324	**110.940**	**195**	**111.135**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**111.135,00**
VALOR DE LA RACION	**15.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.722.370.230,00**

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	21-12-2024
[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-281
[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: $ 1.722.370.230,00

Nota Credito:	No.	FRAE - 15	$ 7.129.854,90	ANS
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	1.722.370.230,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.715.240.375,10	

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: **01-30 NOVIEMBRE**

Contrato: **339-2023** Fact. N°: **FRAE-280**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**420**	**420**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**420,00**
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.292.900,00**

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	21-12-2024
[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-280
[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: $ 8.292.900,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	8.292.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.292.900,00	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: 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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-279**
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	58	58
2	0	0	0	0	0	0	55	55
3	0	0	0	0	0	0	55	55
4	0	0	0	0	0	0	55	55
5	0	0	0	0	0	0	55	55
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	38	38
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**1.321**	**1.321**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**1.321,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.669.681,00**

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	21-12-2024		
[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-279		
[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: $ 22.669.681,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	22.669.681,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.669.681,00	

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 **01-30 NOVIEMBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-278**

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	760	9	7	762	1	761	0	761
2	762	0	0	762	2	760	0	760
3	762	0	0	762	2	760	0	760
4	762	0	0	762	2	760	0	760
5	762	0	6	756	2	754	0	754
6	756	1	4	753	4	749	0	749
7	753	11	4	760	3	757	0	757
8	760	2	2	760	3	757	0	757
9	760	2	0	762	1	761	0	761
10	762	0	1	761	1	760	0	760
11	761	0	0	761	1	760	0	760
12	761	0	3	758	1	757	0	757
13	758	0	2	756	3	753	0	753
14	756	2	0	758	1	757	0	757
15	758	6	4	760	1	759	0	759
16	760	0	1	759	1	758	0	758
17	759	0	0	759	1	758	0	758
18	759	2	2	759	1	758	0	758
19	759	0	1	758	2	756	0	756
20	758	3	0	761	2	759	0	759
21	761	3	2	762	2	760	0	760
22	762	9	0	771	2	769	0	769
23	771	0	2	769	3	766	0	766
24	769	0	0	769	3	766	0	766
25	769	0	0	769	2	767	0	767
26	769	1	2	768	2	766	0	766
27	768	8	6	770	2	768	0	768
28	770	7	5	772	2	770	0	770
29	772	2	7	767	2	765	0	765
30	767	0	0	767	2	765	0	765
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22866	**68**	**61**	**22.873**	57	**22.816**	**-**	**22.816**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**22.816,00**
VALOR DE LA RACION	**15.835,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**361.291.360,00**

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	21-12-2024
[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-278
[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: $ 361.291.360,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	361.291.360,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	361.291.360,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-277**
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	19	19
2	0	0	0	0	0	0	19	19
3	0	0	0	0	0	0	19	19
4	0	0	0	0	0	0	19	19
5	0	0	0	0	0	0	19	19
6	0	0	0	0	0	0	19	19
7	0	0	0	0	0	0	19	19
8	0	0	0	0	0	0	19	19
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	19	19
12	0	0	0	0	0	0	19	19
13	0	0	0	0	0	0	19	19
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	22	22
29	0	0	0	0	0	0	22	22
30	0	0	0	0	0	0	22	22
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**622**	**622**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**622,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.674.142,00**

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	21-12-2024
[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-277
[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: $ 10.674.142,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	10.674.142,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.674.142,00	

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 **01-30 NOVIEMBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-276**

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	233	0	1	232	1	231	0	231
2	232	0	1	231	1	230	0	230
3	231	0	0	231	1	230	0	230
4	231	0	0	231	1	230	0	230
5	231	0	0	231	0	231	0	231
6	231	0	1	230	1	229	0	229
7	230	0	0	230	1	229	0	229
8	230	0	0	230	1	229	0	229
9	230	0	0	230	1	229	0	229
10	230	0	0	230	0	230	0	230
11	230	0	0	230	0	230	0	230
12	230	0	3	227	1	226	0	226
13	227	0	0	227	1	226	0	226
14	227	0	0	227	1	226	0	226
15	227	1	3	225	2	223	0	223
16	225	0	3	222	2	220	0	220
17	222	0	0	222	2	220	0	220
18	222	0	0	222	1	221	0	221
19	222	0	1	221	1	220	0	220
20	221	0	0	221	1	220	0	220
21	221	1	1	221	1	220	0	220
22	221	0	1	220	1	219	0	219
23	220	0	1	219	1	218	0	218
24	219	0	0	219	1	218	0	218
25	219	0	0	219	1	218	0	218
26	219	0	0	219	1	218	0	218
27	219	0	1	218	1	217	0	217
28	218	0	0	218	2	216	0	216
29	218	0	1	217	2	215	0	215
30	217	0	0	217	2	215	0	215
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6753	**2**	**18**	**6.737**	33	**6.704**	**-**	**6.704**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**6.704,00**
VALOR DE LA RACION	**16.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**110.602.592,00**

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	21-12-2024
[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-276
[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: $ 110.602.592,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	110.602.592,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	110.602.592,00	

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 SONSON** Regional **NOROESTE**

Mes **01-30 NOVIEMBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-275**

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	187	0	0	187	0	187	0	187
2	187	0	0	187	0	187	0	187
3	187	0	0	187	0	187	0	187
4	187	0	0	187	0	187	0	187
5	187	0	0	187	0	187	0	187
6	187	0	0	187	0	187	0	187
7	187	0	0	187	0	187	0	187
8	187	0	0	187	0	187	0	187
9	187	0	0	187	0	187	0	187
10	187	0	0	187	0	187	0	187
11	187	0	0	187	0	187	0	187
12	187	0	0	187	0	187	0	187
13	187	1	2	186	0	186	0	186
14	186	0	0	186	0	186	0	186
15	186	0	0	186	0	186	0	186
16	186	0	0	186	0	186	0	186
17	186	0	0	186	0	186	0	186
18	186	0	0	186	0	186	0	186
19	186	0	0	186	0	186	0	186
20	186	0	0	186	0	186	0	186
21	186	2	0	188	0	188	0	188
22	188	1	2	187	0	187	0	187
23	187	0	0	187	0	187	0	187
24	187	0	0	187	0	187	0	187
25	187	0	0	187	0	187	0	187
26	187	0	2	185	0	185	0	185
27	185	0	1	184	0	184	0	184
28	184	0	0	184	0	184	0	184
29	184	0	0	184	0	184	0	184
30	184	0	0	184	0	184	0	184
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5592	**4**	**7**	**5.589**	0	**5.589**	**-**	**5.589**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**5.589,00**
VALOR DE LA RACION	**16.593,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**92.738.277,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARGENCSA.

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	21-12-2024
[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-275
[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: $ 92.738.277,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	92.738.277,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	92.738.277,00	

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 SANTA ROSA DE OSOS** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-274**
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	16	16
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	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	18	18
23	0	0	0	0	0	0	18	18
24	0	0	0	0	0	0	18	18
25	0	0	0	0	0	0	18	18
26	0	0	0	0	0	0	19	19
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	19	19
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**518**	**518**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**518,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.889.398,00**

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	21-12-2024
[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-274
[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: $ 8.889.398,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	8.889.398,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.889.398,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-273**
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	162	0	0	162	1	161	0	161
2	162	0	0	162	1	161	0	161
3	162	0	0	162	1	161	0	161
4	162	0	0	162	1	161	0	161
5	162	0	0	162	1	161	0	161
6	162	0	1	161	1	160	0	160
7	161	0	2	159	1	158	0	158
8	159	0	1	158	1	157	0	157
9	158	0	0	158	1	157	0	157
10	158	0	0	158	1	157	0	157
11	158	0	0	158	1	157	0	157
12	158	0	0	158	1	157	0	157
13	158	3	0	161	1	160	0	160
14	161	0	1	160	1	159	0	159
15	160	0	2	158	1	157	0	157
16	158	0	0	158	1	157	0	157
17	158	0	0	158	1	157	0	157
18	158	0	1	157	1	156	0	156
19	157	0	0	157	1	156	0	156
20	157	0	0	157	1	156	0	156
21	157	0	1	156	1	155	0	155
22	156	0	0	156	0	156	0	156
23	156	0	0	156	0	156	0	156
24	156	0	0	156	0	156	0	156
25	156	0	0	156	0	156	0	156
26	156	1	0	157	0	157	0	157
27	157	0	1	156	0	156	0	156
28	156	0	0	156	0	156	0	156
29	156	0	0	156	0	156	0	156
30	156	0	0	156	0	156	0	156
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4753	**4**	**10**	**4.747**	21	**4.726**	**-**	**4.726**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**4.726,00**
VALOR DE LA RACION	**15.986,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**75.549.836,00**

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	21-12-2024
[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-273
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 75.549.836,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	75.549.836,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	75.549.836,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-272**
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	172	0	0	172	1	171	0	171
2	172	1	0	173	1	172	0	172
3	173	0	0	173	1	172	0	172
4	173	0	0	173	1	172	0	172
5	173	0	0	173	0	173	0	173
6	173	0	1	172	0	172	0	172
7	172	2	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	2	172	0	172	0	172
13	172	1	0	173	0	173	0	173
14	173	2	0	175	0	175	0	175
15	175	0	0	175	0	175	0	175
16	175	1	0	176	0	176	0	176
17	176	0	0	176	0	176	0	176
18	176	0	0	176	0	176	0	176
19	176	0	0	176	0	176	0	176
20	176	0	0	176	0	176	0	176
21	176	0	0	176	0	176	0	176
22	176	0	0	176	0	176	0	176
23	176	0	0	176	0	176	0	176
24	176	0	0	176	0	176	0	176
25	176	0	0	176	0	176	0	176
26	176	0	1	175	0	175	0	175
27	175	0	1	174	0	174	0	174
28	174	5	0	179	0	179	0	179
29	179	0	1	178	0	178	0	178
30	178	0	1	177	0	177	0	177
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5239	**12**	**7**	**5.244**	4	**5.240**	**-**	**5.240**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**5.240,00**
VALOR DE LA RACION	**16.453,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**86.213.720,00**

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	21-12-2024
[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-272
[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: $ 86.213.720,00

Nota Credito:	No.	FRAE - 16	$ 24.679,50	ANS
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	86.213.720,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	86.189.040,50	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: 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 **01-30 NOVIEMBRE**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-271**

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	240	0	1	239	0	239	0	239
2	239	0	0	239	0	239	0	239
3	239	0	0	239	0	239	0	239
4	239	0	4	235	0	235	0	235
5	235	1	1	235	0	235	0	235
6	235	5	0	240	0	240	0	240
7	240	0	3	237	0	237	0	237
8	237	0	2	235	0	235	0	235
9	235	0	0	235	0	235	0	235
10	235	0	0	235	0	235	0	235
11	235	0	0	235	0	235	0	235
12	235	1	0	236	1	235	0	235
13	236	0	0	236	1	235	0	235
14	236	0	1	235	2	233	0	233
15	235	0	0	235	2	233	0	233
16	235	0	0	235	2	233	0	233
17	235	0	0	235	2	233	0	233
18	235	0	1	234	2	232	0	232
19	234	0	0	234	2	232	0	232
20	234	0	1	233	2	231	0	231
21	233	0	0	233	2	231	0	231
22	233	0	0	233	3	230	0	230
23	233	0	0	233	3	230	0	230
24	233	0	0	233	3	230	0	230
25	233	2	0	235	1	234	0	234
26	235	0	0	235	2	233	0	233
27	235	2	1	236	2	234	0	234
28	236	5	2	239	1	238	0	238
29	239	0	0	239	0	239	0	239
30	239	0	0	239	0	239	0	239
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7073	**16**	**17**	**7.072**	33	**7.039**	**-**	**7.039**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**7.039,00**
VALOR DE LA RACION	**16.459,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**115.854.901,00**

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	21-12-2024
[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-271
[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: $ 115.854.901,00

Nota Credito:	No.	FRAE - 14	$ 396.661,90	ANS
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	115.854.901,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	115.458.239,10	

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 LA CEJA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-270**
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	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	13	13
8	0	0	0	0	0	0	13	13
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	13	13
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**369**	**369**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**369,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.332.409,00**

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	21-12-2024
[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-270
[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: $ 6.332.409,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	6.332.409,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.332.409,00	

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: **EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-30 NOVIEMBRE**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-269**

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	108	108
2	0	0	0	0	0	0	110	110
3	0	0	0	0	0	0	110	110
4	0	0	0	0	0	0	110	110
5	0	0	0	0	0	0	110	110
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	110	110
8	0	0	0	0	0	0	110	110
9	0	0	0	0	0	0	113	113
10	0	0	0	0	0	0	113	113
11	0	0	0	0	0	0	113	113
12	0	0	0	0	0	0	113	113
13	0	0	0	0	0	0	113	113
14	0	0	0	0	0	0	112	112
15	0	0	0	0	0	0	112	112
16	0	0	0	0	0	0	112	112
17	0	0	0	0	0	0	112	112
18	0	0	0	0	0	0	108	108
19	0	0	0	0	0	0	108	108
20	0	0	0	0	0	0	108	108
21	0	0	0	0	0	0	108	108
22	0	0	0	0	0	0	109	109
23	0	0	0	0	0	0	109	109
24	0	0	0	0	0	0	109	109
25	0	0	0	0	0	0	109	109
26	0	0	0	0	0	0	109	109
27	0	0	0	0	0	0	108	108
28	0	0	0	0	0	0	108	108
29	0	0	0	0	0	0	108	108
30	0	0	0	0	0	0	108	108
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**3.300**	**3.300**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**3.300,00**
VALOR DE LA RACION	**15.375,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.737.500,00**

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	21-12-2024
[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-269
[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: $ 50.737.500,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	50.737.500,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.737.500,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-268**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**510**	**510**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**510,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.752.110,00**

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	21-12-2024
[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-268
[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: $ 8.752.110,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	8.752.110,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.752.110,00	

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: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-267**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**450**	**450**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**450,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.722.450,00**

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	21-12-2024
[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-267
[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: $ 7.722.450,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	7.722.450,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.722.450,00	

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 CTI CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**
Mes: **01-30 NOVIEMBRE**
Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-266**
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	18	18
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	18	18
10	0	0	0	0	0	0	18	18
11	0	0	0	0	0	0	18	18
12	0	0	0	0	0	0	18	18
13	0	0	0	0	0	0	18	18
14	0	0	0	0	0	0	18	18
15	0	0	0	0	0	0	18	18
16	0	0	0	0	0	0	18	18
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	18	18
19	0	0	0	0	0	0	18	18
20	0	0	0	0	0	0	18	18
21	0	0	0	0	0	0	18	18
22	0	0	0	0	0	0	18	18
23	0	0	0	0	0	0	18	18
24	0	0	0	0	0	0	18	18
25	0	0	0	0	0	0	18	18
26	0	0	0	0	0	0	18	18
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		0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	**534**	**534**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**534,00**
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.163.974,00**

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	21-12-2024
[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-266
[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: $ 9.163.974,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
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	$	9.163.974,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.163.974,00	

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.