USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**FEBRERO 01-28 DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**4/04/2025**

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**	**$ 65.610.758.206,96**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	**RP 154023 - 1024 - 136224 - 3325**

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	$ 3.001.711.987,00	$ -
inicial	01 ENE 2024 AL31 DIC/2024	1024 (Reserva)	$ 48.760.911.749,99	$ -
Adición	HASTA EL 31 DIC/2024	136224 (Reserva)	$ 330.221.611,25	$ -
Adición	Hasta el 31 de marzo de 2025	3325	$ 13.517.912.858,72	$ 7.077.290.367,32
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**65.610.758.206,96**

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 OS	$ 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 Osp		$ 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 TACTICA SAN PEDRO DE URABA 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	ESTACION DE POLICIA LA CEJA LA CEJA - ANTIOQUIA		$ 18.808.456,00	FRAE-53	12/03/2024	R-2024-005236	12/04/2024
1024	1-29 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 TACTICA SAN PEDRO DE URABA 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)		$ 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 TACTICA SAN PEDRO DE URABA-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 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDLLIN	$ 497.535.796,00	FRAE-211	9/10/2024	R-2024-018403	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 72.771.426,00	FRAE-213	9/10/2024	R-2024-018398	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 16.937.907,00	FRAE-214	9/10/2024	R-2024-018402	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CACERES	CAUCASIA	$ 8.752.110,00	FRAE-215	9/10/2024	R-2024-018400	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 7.722.450,00	FRAE-216	9/10/2024	R-2024-018401	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	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 2024	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 2024	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 2024	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 108.728.154,00	FRAE-220	9/10/2024	R-2024-018405	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 76.621.621,00	FRAE-221	9/10/2024	R-2024-018395	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	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 2024	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 2024	EPMSC SONSON	SONSON	$ 87.876.528,00	FRAE-224	9/10/2024	R-2024-018404	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 125.186.824,00	FRAE-225	9/10/2024	R-2024-018396	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 10.279.439,00	FRAE-226	9/10/2024	R-2024-018397	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 356.144.985,00	FRAE-227	9/10/2024	R-2024-018392	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 31.576.240,00	FRAE-228	9/10/2024	R-2024-018393	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	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 2024	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.685.407.500,00	FRAE-230	9/10/2024	R-2024-018391	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 354.407.296,00	FRAE-232	9/10/2024	R-2024-018412	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC ANDES	ANDES	$ 232.777.336,00	FRAE-234	9/10/2024	R-2024-018409	24/10/2024
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 15.513.544,00	FRAE-212	9/10/2024	R-2024-018410	24/10/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 15.359.095,00	FRAE-237	8/11/2024	R-2024-021389	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 518.449.710,00	FRAE-235	8/11/2024	R-2024-021358	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC ANDES	ANDES	$ 232.102.722,00	FRAE-236	8/11/2024	R-2024-021371	4/12/2024

1024	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 77.293.944,00	FRAE-238	8/11/2024	R-2024-021351	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 21.279.640,00	FRAE-239	8/11/2024	R-2024-021357	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CACERES	CAUCASIA	$ 9.043.847,00	FRAE-240	8/11/2024	R-2024-021355	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 7.979.865,00	FRAE-241	8/11/2024	R-2024-021356	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	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 2024	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 2024	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 85.802.395,00	FRAE-246	8/11/2024	R-2024-021348	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	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 2024	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 2024	EPMSC SONSON	SONSON	$ 91.244.907,00	FRAE-249	8/11/2024	R-2024-021359	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 120.022.950,00	FRAE-250	8/11/2024	R-2024-021349	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 8.374.568,00	FRAE-251	8/11/2024	R-2024-021350	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 372.486.705,00	FRAE-252	8/11/2024	R-2024-021343	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 31.816.494,00	FRAE-253	8/11/2024	R-2024-021344	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	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 2024	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.772.847.216,00	FRAE-255	8/11/2024	R-2024-021342	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 351.329.820,00	FRAE-257	8/11/2024	R-2024-021388	4/12/2024
1024	01-31 OCTUBRE 2024	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 2024	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 118.916.275,00	FRAE-260	8/11/2024	R-2024-021360	4/12/2024
1024	01-30 JUNIO 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	EPMSC ANDES	ANDES	$ 222.391.831,00	FRAE-262	4/12/2024	R-2024-022902	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 16.028.374,00	FRAE-263	4/12/2024	R-2024-022903	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 74.479.230,00	FRAE-264	4/12/2024	R-2024-022891	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 20.078.370,00	FRAE-265	4/12/2024	R-2024-022895	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 7.722.450,00	FRAE-267	4/12/2024	R-2024-022894	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 8.752.110,00	FRAE-268	4/12/2024	R-2024-022893	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	EPMSC SONSON	SONSON	$ 92.738.277,00	FRAE-275	4/12/2024	R-2024-022897	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 110.602.592,00	FRAE-276	4/12/2024	R-2024-022889	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 10.674.142,00	FRAE-277	4/12/2024	R-2024-022890	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 361.291.360,00	FRAE-278	4/12/2024	R-2024-022885	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 22.669.681,00	FRAE-279	4/12/2024	R-2024-022886	19/12/2024
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	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 2024	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 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDRLLIN	$ 286.297.408,00	FRAE-284	4/12/2024	R-2024-022905	19/12/2024
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 526.472.524,00	FRAE-285	13/01/2025	R-2025-000930	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC ANDES	ANDES	$ 232.013.957,00	FRAE-286	13/01/2025	R-2025-000937	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 16.440.238,00	FRAE-287	13/01/2025	R-2025-000938	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 76.123.782,00	FRAE-288	13/01/2025	R-2025-000923	24/01/2025

1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 26.359.296,00	FRAE-289	13/01/2025	R-2025-000929	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 10.330.922,00	FRAE-290	13/01/2025	R-2025-000925	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 5.851.901,00	FRAE-291	13/01/2025	R-2025-000927	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CACERES	CAUCASIA	$ 7.293.425,00	FRAE-292	13/01/2025	R-2025-000926	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	BELLO	$ 52.090.500,00	FRAE-293	13/01/2025	R-2025-000940	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	LA CEJA	$ 2.488.345,00	FRAE-294	13/01/2025	R-2025-000934	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 118.011.030,00	FRAE-295	13/01/2025	R-2025-000933	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 89.635.944,00	FRAE-296	13/01/2025	R-2025-000919	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 75.917.514,00	FRAE-297	13/01/2025	R-2025-000935	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 10.107.829,00	FRAE-298	13/01/2025	R-2025-000936	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 309.221.840,00	FRAE-299	13/01/2025	R-2025-000941	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC SONSON	SONSON	$ 91.493.802,00	FRAE-300	13/01/2025	R-2025-000931	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 106.791.554,00	FRAE-301	13/01/2025	R-2025-000921	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 10.794.269,00	FRAE-302	13/01/2025	R-2025-000922	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 366.801.940,00	FRAE-303	13/01/2025	R-2025-000915	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 23.939.595,00	FRAE-304	13/01/2025	R-2025-000917	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	APARTADO	$ 8.569.330,00	FRAE-305	13/01/2025	R-2025-000918	24/01/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.771.018.452,00	FRAE-306	13/01/2025	R-2025-000914	24/01/2025
1024	25-31 JULIO 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 9.332.549,76	FRAE-360	14/03/2025	R-2025-007092	15/03/2025
1024	01-31 AGOSTO 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 41.371.634,72	FRAE-361	14/03/2025	R-2025-007093	15/03/2025
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 39.802.863,68	FRAE-362	14/03/2025	R-2025-007094	15/03/2025
1024	01-31 OCTUBRE 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 41.475.976,80	FRAE-363	14/03/2025	R-2025-007095	15/03/2025
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 40.968.825,76	FRAE-364	14/03/2025	R-2025-007096	15/03/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	MEDELLIN	$ 33.321.521,92	FRAE-365	14/03/2025	R-2025-007097	15/03/2025
1024	01-30 JUNIO 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 96.877.186,89	FRAE-367	20/03/2025	R-2025-007692	25/03/2025
1024	01-31 JULIO 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 101.196.646,32	FRAE-368	20/03/2025	R-2025-007694	25/03/2025
1024	01-31 AGOSTO 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 99.364.859,55	FRAE-369	20/03/2025	R-2025-007696	25/03/2025
1024	01-30 SEPTIEMBRE 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 94.902.118,08	FRAE-370	20/03/2025	R-2025-007698	25/03/2025
1024	01-31 OCTUBRE 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 101.871.060,06	FRAE-371	20/03/2025	R-2025-007699	25/03/2025
1024	01-30 NOVIEMBRE 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 97.848.046,23	FRAE-372	20/03/2025	R-2025-007701	25/03/2025
1024	01-31 DICIEMBRE 2024	COPED PEDREGAL (CONTINGENCIA)	MEDELLIN	$ 101.726.542,83	FRAE-373	20/03/2025	R´2025-007702	25/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	EPMSC ANDES	ANDES	$ 232.457.782,00	FRAE-310	7/02/2025	R-2025-007545	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 17.487.059,00	FRAE-311	7/02/2025	R-2025-007546	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 74.700.612,00	FRAE-312	7/02/2025	R-2025-007535	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 30.563.741,00	FRAE-313	7/02/2025	R-2025-007539	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 9.884.736,00	FRAE-314	7/02/2025	R-2025-007536	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 5.319.910,00	FRAE-315	7/02/2025	R-2025-007538	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CACERES	CACERES	$ 6.521.180,00	FRAE-316	7/02/2025	R-2025-007537	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	BELLO	$ 52.167.375,00	FRAE-317	7/02/2025	R-2025-007547	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	LA CEJA	$ 3.620.971,00	FRAE-318	7/02/2025	R-2025-007542	21/03/2025
1024	01-31 ENERO 2025	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 64.575.942,35	FRAE-319	7/02/2025	R-2025-007541	21/03/2025
136224				$ 43.148.212,65				
136224	01-31 ENERO 2025	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 88.796.841,00	FRAE-320	7/02/2025	R-2025-007532	21/03/2025
136224	01-31 ENERO 2025	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 74.526.732,00	FRAE-321	7/02/2025	R-2025-007543	21/03/2025
136224	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 9.901.897,00	FRAE-322	7/02/2025	R-2025-007544	21/03/2025
136224	01-31 ENERO 2025	EPMSC SONSON	SONSON	$ 86.598.867,00	FRAE-323	7/02/2025	R-2025-007557	21/03/2025
136224	01-31 ENERO 2025	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 27.249.061,60	FRAE-324	7/02/2025	R-2025-007533	21/03/2025
3325				$ 75.912.932,40				
3325	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 10.880.074,00	FRAE-325	7/02/2025	R-2025-007534	21/03/2025
3325	01-31 ENERO 2025	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 354.498.145,00	FRAE-326	7/02/2025	R-2025-007529	21/03/2025
3325	01-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 23.939.595,00	FRAE-327	7/02/2025	R-2025-007530	21/03/2025
3325	01-31 ENERO 2025	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	APARTADO	$ 8.569.330,00	FRAE-328	7/02/2025	R-2025-007531	21/03/2025

3325	01-31 ENERO 2025	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.769.422.158,00	FRAE-329	7/02/2025	R-2025-007528	21/03/2025
3325	01-31 ENERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 241.259.376,00	FRAE-330	7/02/2025	R-2025-007548	21/03/2025
3325	01-31 ENERO 2025	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	ITAGUI	$ 517.570.082,00	FRAE-331	7/02/2025	R-2025-007540	21/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	ITAGUI	$ 469.160.210,00	FRAE-332	7/03/2025	R-2025-007986	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC ANDES	ANDES	$ 211.544.748,00	FRAE-333	7/03/2025	R-2025-007995	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ANDES	ANDES	$ 15.118.841,00	FRAE-334	7/03/2025	R-2025-007996	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC CAUCASIA	CAUCASIA	$ 67.980.087,00	FRAE-335	7/03/2025	R-2025-007979	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	CAUCASIA	$ 29.585.564,00	FRAE-336	7/03/2025	R-2025-007984	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	CAUCASIA	$ 10.022.024,00	FRAE-337	7/03/2025	R-2025-007980	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA TARAZA	CAUCASIA	$ 4.805.080,00	FRAE-338	7/03/2025	R-2025-007982	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA CACERES	CACERES	$ 5.766.096,00	FRAE-339	7/03/2025	R-2025-007983	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)	BELLO	$ 46.617.000,00	FRAE-340	7/03/2025	R-2025-007998	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC LA CEJA	LA CEJA	$ 92.499.580,00	FRAE-342	7/03/2025	R-2025-007989	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	CPMSSDO SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	$ 76.950.681,00	FRAE-343	7/03/2025	R-2025-007974	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 66.581.690,00	FRAE-344	7/03/2025	R-2025-007992	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	SANTA ROSA DE OSOS	$ 6.984.527,00	FRAE-345	7/03/2025	R-2025-007993	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC SONSON	SONSON	$ 74.021.373,00	FRAE-346	7/03/2025	R-2025-007987	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC YARUMAL	YARUMAL	$ 96.447.308,00	FRAE-347	7/03/2025	R-2025-007976	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	YARUMAL	$ 5.783.257,00	FRAE-348	7/03/2025	R-2025-007978	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	EPMSC APARTADO	APARTADO	$ 316.177.445,00	FRAE-349	7/03/2025	R-2025-007970	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA APARTADO	APARTADO	$ 26.856.965,00	FRAE-350	7/03/2025	R-2025-007972	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	APARTADO	$ 7.740.040,00	FRAE-351	7/03/2025	R-2025-007973	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	COPED PEDREGAL	MEDELLIN	$ 1.585.429.902,00	FRAE-352	7/03/2025	R-2025-007968	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN	MEDELLIN	$ 216.989.700,00	FRAE-353	7/03/2025	R-2025-008000	31/03/2025
3325	01-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	LA CEJA	$ 5.508.681,00	FRAE-366	19/03/2025	R-2025-007990	31/03/2025
Total facturado							**$**	**58.533.467.839,64**
Saldo del Contrato:							**$**	**7.077.290.367,32**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 339 de 2023, durante el periodo del 01 al 28 febrero de 2025, objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

FILEMON CAMELO BARON	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**CARLOS ANDRÉS AREVALO J.**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
GRUPO DE ALIMENTACIÓN	**APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG**	**V°B° COORDINADOR GRUPO ALIMENTACIÓN**	**DIRECTORA LOGISTICA (E)**
Firma y nombre de quien elaboró el Informe	**Firma y nombre de quien Revisó el Informe**	**DILOG V°B° Firma y Nombre de quien revisó**	**Firma y nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SANTA ROSA DE OSOS — Regional: NOROESTE
Mes: 01-28 FEBRERO 2025
Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-344
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	150	0	0	150	0	150	0	150
2	150	0	0	150	0	150	0	150
3	150	0	0	150	0	150	0	150
4	150	0	1	149	0	149	0	149
5	149	2	0	151	0	151	0	151
6	151	0	1	150	0	150	0	150
7	150	0	0	150	0	150	0	150
8	150	0	0	150	0	150	0	150
9	150	0	0	150	0	150	0	150
10	150	0	1	149	0	149	0	149
11	149	0	0	149	0	149	0	149
12	149	0	0	149	0	149	0	149
13	149	0	0	149	0	149	0	149
14	149	0	0	149	0	149	0	149
15	149	0	0	149	0	149	0	149
16	149	0	0	149	0	149	0	149
17	149	0	0	149	0	149	0	149
18	149	0	1	148	0	148	0	148
19	148	0	0	148	0	148	0	148
20	148	1	0	149	0	149	0	149
21	149	0	0	149	0	149	0	149
22	149	0	2	147	0	147	0	147
23	147	0	0	147	0	147	0	147
24	147	0	0	147	0	147	0	147
25	147	0	0	147	0	147	0	147
26	147	0	0	147	0	147	0	147
27	147	0	0	147	0	147	0	147
28	147	0	0	147	0	147	0	147
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	4168	3	6	4.165	0	4.165	-	4.165

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.165,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.986,00
VALOR TOTAL A PAGAR	66.581.690,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-344
[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: $ 66.581.690,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	66.581.690,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	66.581.690,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSSDO SANTO DOMINGO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-343**

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	169		0	169	0	169	0	169
2	169	0	0	169	0	169	0	169
3	169	0	0	169	0	169	0	169
4	169	0	0	169	0	169	0	169
5	169	0	1	168	0	168	0	168
6	168	4	0	172	0	172	0	172
7	172	0	0	172	0	172	0	172
8	172	0	1	171	0	171	0	171
9	171	0	0	171	0	171	0	171
10	171	0	2	169	0	169	0	169
11	169	0	0	169	0	169	0	169
12	169	0	1	168	0	168	0	168
13	168	0	0	168	0	168	0	168
14	168	0	0	168	0	168	0	168
15	168	0	0	168	0	168	0	168
16	168	0	1	167	0	167	0	167
17	167	0	0	167	0	167	0	167
18	167	0	1	166	2	164	0	164
19	166	0	0	166	2	164	0	164
20	166	0	0	166	2	164	0	164
21	166	0	0	166	1	165	0	165
22	166	0	0	166	1	165	0	165
23	166	0	0	166	1	165	0	165
24	166	0	1	165	1	164	0	164
25	165	0	0	165	1	164	0	164
26	165	1	1	165	1	164	0	164
27	165	0	1	164	1	163	0	163
28	164	0	1	163	2	161	0	161
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	4698	**5**	**11**	**4.692**	15	**4.677**	**-**	**4.677**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.677,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.453,00
VALOR TOTAL A PAGAR	76.950.681,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-343
[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: $ 76.950.681,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	76.950.681,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	76.950.681,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC LA CEJA — Regional: NOROESTE

Mes: 01-28 FEBRERO 2025

Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-342

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	204	0	0	204	0	204	0	204
2	204	0	0	204	0	204	0	204
3	204	0	1	203	0	203	0	203
4	203	0	1	202	0	202	0	202
5	202	0	0	202	0	202	0	202
6	202	0	4	198	0	198	0	198
7	198	1	1	198	0	198	0	198
8	198	0	0	198	0	198	0	198
9	198	1	0	199	0	199	0	199
10	199	1	1	199	1	198	0	198
11	199	0	1	198	1	197	0	197
12	198	0	0	198	1	197	0	197
13	198	7	2	203	1	202	0	202
14	203	0	0	203	3	200	0	200
15	203	0	1	202	1	201	0	201
16	202	0	0	202	1	201	0	201
17	202	0	0	202	0	202	0	202
18	202	0	0	202	0	202	0	202
19	202	2	2	202	0	202	0	202
20	202	0	0	202	0	202	0	202
21	202	0	0	202	0	202	0	202
22	202	0	0	202	0	202	0	202
23	202	0	0	202	0	202	0	202
24	202	1	1	202	0	202	0	202
25	202	0	0	202	0	202	0	202
26	202	0	2	200	0	200	0	200
27	200	1	1	200	0	200	0	200
28	200	2	3	199	1	198	0	198
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	5635	16	21	5.630	10	5.620	-	5.620

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.620,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.459,00
VALOR TOTAL A PAGAR	92.499.580,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-342
[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: $ 92.499.580,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	92.499.580,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	92.499.580,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) — Regional: NOROESTE
Mes: 01-28 FEBRERO 2025
Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-340
Proveedor: UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	107	107
2	0	0	0	0	0	0	107	107
3	0	0	0	0	0	0	107	107
4	0	0	0	0	0	0	108	108
5	0	0	0	0	0	0	108	108
6	0	0	0	0	0	0	109	109
7	0	0	0	0	0	0	109	109
8	0	0	0	0	0	0	109	109
9	0	0	0	0	0	0	109	109
10	0	0	0	0	0	0	109	109
11	0	0	0	0	0	0	110	110
12	0	0	0	0	0	0	110	110
13	0	0	0	0	0	0	109	109
14	0	0	0	0	0	0	109	109
15	0	0	0	0	0	0	109	109
16	0	0	0	0	0	0	109	109
17	0	0	0	0	0	0	109	109
18	0	0	0	0	0	0	109	109
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	108	108
23	0	0	0	0	0	0	108	108
24	0	0	0	0	0	0	108	108
25	0	0	0	0	0	0	108	108
26	0	0	0	0	0	0	108	108
27	0	0	0	0	0	0	107	107
28	0	0	0	0	0	0	105	105
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	-	3.032	3.032

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.032,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.375,00
VALOR TOTAL A PAGAR	46.617.000,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025		
[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-340		
[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: $ 46.617.000,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	46.617.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	46.617.000,00	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

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

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	12	12
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	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	12	12
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	-	336	336

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	336,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.766.096,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-339
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CACERES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 5.766.096,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.766.096,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.766.096,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-338**

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	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	10
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
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	-	280	280

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	280,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	4.805.080,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-338
[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: $ 4.805.080,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.805.080,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.805.080,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA — Regional: NOROESTE

Mes: 01-28 FEBRERO 2025

Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-337

Proveedor: UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	18	18
2	0	0	0	0	0	0	18	18
3	0	0	0	0	0	0	18	18
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
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	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	23	23
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	584	584

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	584,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	10.022.024,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-337
[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: $ 10.022.024,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	10.022.024,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.022.024,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CAUCASIA — Regional: NOROESTE

Mes: 01-28 FEBRERO 2025

Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-336

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	59	59
2	0	0	0	0	0	0	59	59
3	0	0	0	0	0	0	59	59
4	0	0	0	0	0	0	59	59
5	0	0	0	0	0	0	59	59
6	0	0	0	0	0	0	59	59
7	0	0	0	0	0	0	59	59
8	0	0	0	0	0	0	59	59
9	0	0	0	0	0	0	59	59
10	0	0	0	0	0	0	59	59
11	0	0	0	0	0	0	63	63
12	0	0	0	0	0	0	63	63
13	0	0	0	0	0	0	63	63
14	0	0	0	0	0	0	63	63
15	0	0	0	0	0	0	63	63
16	0	0	0	0	0	0	63	63
17	0	0	0	0	0	0	63	63
18	0	0	0	0	0	0	63	63
19	0	0	0	0	0	0	63	63
20	0	0	0	0	0	0	63	63
21	0	0	0	0	0	0	63	63
22	0	0	0	0	0	0	63	63
23	0	0	0	0	0	0	63	63
24	0	0	0	0	0	0	63	63
25	0	0	0	0	0	0	63	63
26	0	0	0	0	0	0	63	63
27	0	0	0	0	0	0	63	63
28	0	0	0	0	0	0	63	63
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	-	1.724	1.724

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.724,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	29.585.564,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-336
[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: $ 29.585.564,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	29.585.564,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	29.585.564,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CAUCASIA** Regional: **NOROESTE**

Mes **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-335**

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	151	0	0	151	1	150	0	150
2	151	0	0	151	1	150	0	150
3	151	0	0	151	1	150	0	150
4	151	0	0	151	1	150	0	150
5	151	0	1	150	1	149	0	149
6	150	0	0	150	1	149	0	149
7	150	0	0	150	1	149	0	149
8	150	0	0	150	1	149	0	149
9	150	0	0	150	1	149	0	149
10	150	0	0	150	1	149	0	149
11	150	0	0	150	2	148	0	148
12	150	7	0	157	2	155	0	155
13	157	0	0	157	1	156	0	156
14	157	0	0	157	1	156	0	156
15	157	0	0	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	0	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	0	157	0	157	0	157
22	157	0	0	157	0	157	0	157
23	157	0	0	157	0	157	0	157
24	157	0	0	157	1	156	0	156
25	157	0	0	157	1	156	0	156
26	157	2	1	158	1	157	0	157
27	158	0	1	157	0	157	0	157
28	157	0	0	157	0	157	0	157
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	4318	**9**	**3**	**4.324**	25	**4.299**	**-**	**4.299**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.299,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.813,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**67.980.087,00**

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

REVISÓ : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

V.B : **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboró : **FILEMON CAMELO BARON**

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025		
[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-335		
[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:** **$ 67.980.087,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	67.980.087,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	67.980.087,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-334**

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	32	32
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	32	32
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	32	32
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	31	31
19	0	0	0	0	0	0	31	31
20	0	0	0	0	0	0	31	31
21	0	0	0	0	0	0	31	31
22	0	0	0	0	0	0	31	31
23	0	0	0	0	0	0	31	31
24	0	0	0	0	0	0	31	31
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	881	881

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	881,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	15.118.841,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025		
[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-334		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ANDES				
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 15.118.841,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	15.118.841,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.118.841,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ANDES** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-333**

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	419	0	0	419	0	419	0	419
2	419	0	0	419	0	419	0	419
3	419	0	1	418	1	417	0	417
4	418	0	0	418	1	417	0	417
5	418	0	0	418	0	418	0	418
6	418	0	1	417	0	417	0	417
7	417	0	0	417	0	417	0	417
8	417	0	0	417	0	417	0	417
9	417	0	0	417	0	417	0	417
10	417	1	1	417	0	417	0	417
11	417	0	0	417	0	417	0	417
12	417	0	0	417	0	417	0	417
13	417	0	0	417	0	417	0	417
14	417	5	2	420	0	420	0	420
15	420	7	0	427	0	427	0	427
16	427	6	0	433	0	433	0	433
17	433	4	1	436	0	436	0	436
18	436	0	0	436	0	436	0	436
19	436	0	1	435	0	435	0	435
20	435	0	0	435	0	435	0	435
21	435	0	1	434	0	434	0	434
22	434	0	0	434	0	434	0	434
23	434	0	0	434	0	434	0	434
24	434	0	0	434	0	434	0	434
25	434	0	1	433	0	433	0	433
26	433	1	1	433	0	433	0	433
27	433	1	0	434	1	433	0	433
28	434	0	0	434	1	433	0	433
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	11905	**25**	**10**	**11.920**	4	**11.916**	**-**	**11.916**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.916,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.753,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**211.544.748,00**

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

REVISÓ : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

V.B : **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboró : **FILEMON CAMELO BARON**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-333
[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: $ 211.544.748,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	211.544.748,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	211.544.748,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPAMSPA ITAGUI LA PAZ — Regional: NOROESTE

Mes: 01-28 FEBRERO 2025

Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-332

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	1100	0	1	1099	13	1086	0	1086
2	1099	0	1	1098	6	1092	0	1092
3	1098	0	1	1097	0	1097	0	1097
4	1097	1	0	1098	0	1098	0	1098
5	1098	1	2	1097	1	1096	0	1096
6	1097	10	4	1103	1	1102	0	1102
7	1103	0	2	1101	1	1100	0	1100
8	1101	2	0	1103	1	1102	0	1102
9	1103	0	0	1103	1	1102	0	1102
10	1103	4	1	1106	1	1105	0	1105
11	1106	1	3	1104	1	1103	0	1103
12	1104	0	1	1103	1	1102	0	1102
13	1103	7	1	1109	1	1108	0	1108
14	1109	1	0	1110	2	1108	0	1108
15	1110	0	0	1110	2	1108	0	1108
16	1110	0	0	1110	2	1108	0	1108
17	1110	0	0	1110	2	1108	0	1108
18	1110	0	1	1109	2	1107	0	1107
19	1109	1	1	1109	2	1107	0	1107
20	1109	8	3	1114	2	1112	0	1112
21	1114	1	2	1113	2	1111	0	1111
22	1113	1	1	1113	2	1111	0	1111
23	1113	0	0	1113	2	1111	0	1111
24	1113	1	0	1114	2	1112	0	1112
25	1114	2	0	1116	3	1113	0	1113
26	1116	0	0	1116	2	1114	0	1114
27	1116	0	2	1114	2	1112	0	1112
28	1114	2	1	1115	15	1100	0	1100
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	30992	43	28	31.007	72	30.935	-	30.935

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	30.935,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.166,00
VALOR TOTAL A PAGAR	469.160.210,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-332
[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: $ 469.160.210,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	469.160.210,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	469.160.210,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LA CEJA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-366**

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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	13	13
21	0	0	0	0	0	0	13	13
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	321	321

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	321,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.508.681,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-366
[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: $ 5.508.681,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.508.681,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.508.681,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN — Regional: NOROESTE

Mes: 01-28 FEBRERO 2025

Contrato: 339-2023 — Fact. N°: FRAE-353

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	3360	3360
2	0	0	0	0	0	0	905	905
3	0	0	0	0	0	0	3355	3355
4	0	0	0	0	0	0	840	840
5	0	0	0	0	0	0	2335	2335
6	0	0	0	0	0	0	560	560
7	0	0	0	0	0	0	420	420
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	11.775	11.775

14	-
RACIONES FACTURADAS	11.775,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.428,00
VALOR TOTAL A PAGAR	216.989.700,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-353
[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: $ 216.989.700,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	216.989.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	216.989.700,00	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **COPED PEDREGAL** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-352**

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	3688	13	1	3700	25	3675	1	3676
2	3700	0	0	3700	4	3696	1	3697
3	3700	4	1	3703	5	3698	0	3698
4	3703	5	5	3703	5	3698	0	3698
5	3703	0	5	3698	3	3695	0	3695
6	3698	4	5	3697	2	3695	6	3701
7	3697	2	20	3679	6	3673	0	3673
8	3679	0	2	3677	4	3673	0	3673
9	3677	0	0	3677	4	3673	0	3673
10	3677	1	15	3663	7	3656	0	3656
11	3663	2	6	3659	6	3653	1	3654
12	3659	0	1	3658	1	3657	4	3661
13	3658	6	3	3661	2	3659	1	3660
14	3661	4	13	3652	2	3650	0	3650
15	3652	0	4	3648	3	3645	1	3646
16	3648	0	0	3648	3	3645	1	3646
17	3648	1	0	3649	4	3645	0	3645
18	3649	13	7	3655	2	3653	1	3654
19	3655	1	15	3641	1	3640	2	3642
20	3641	1	8	3634	2	3632	0	3632
21	3634	0	11	3623	3	3620	0	3620
22	3623	0	2	3621	2	3619	0	3619
23	3621	0	1	3620	2	3618	0	3618
24	3620	0	0	3620	4	3616	0	3616
25	3620	7	5	3622	5	3617	14	3631
26	3622	16	3	3635	3	3632	0	3632
27	3635	0	0	3635	3	3632	0	3632
28	3635	0	4	3631	30	3601	0	3601
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	102466	**80**	**137**	**102.409**	143	**102.266**	**33**	**102.299**

14	**-**
RACIONES FACTURADAS	**102.299,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.585.429.902,00**

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

REVISÓ : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

V.B : **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboró : **FILEMON CAMELO BARON**

141

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-352
[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: $ 1.585.429.902,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.585.429.902,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.585.429.902,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** Fact. N°: **FRAE-351**

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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	0	-	392	392

14	-
RACIONES FACTURADAS	392,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.745,00
VALOR TOTAL A PAGAR	7.740.040,00

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

REVISÓ : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

V.B : **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboró : **FILEMON CAMELO BARON**

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-351
[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: $ 7.740.040,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	7.740.040,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.740.040,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-350**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	63	63
11	0	0	0	0	0	0	63	63
12	0	0	0	0	0	0	63	63
13	0	0	0	0	0	0	63	63
14	0	0	0	0	0	0	63	63
15	0	0	0	0	0	0	63	63
16	0	0	0	0	0	0	63	63
17	0	0	0	0	0	0	63	63
18	0	0	0	0	0	0	63	63
19	0	0	0	0	0	0	63	63
20	0	0	0	0	0	0	63	63
21	0	0	0	0	0	0	63	63
22	0	0	0	0	0	0	63	63
23	0	0	0	0	0	0	63	63
24	0	0	0	0	0	0	63	63
25	0	0	0	0	0	0	56	56
26	0	0	0	0	0	0	53	53
27	0	0	0	0	0	0	53	53
28	0	0	0	0	0	0	53	53
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	-	1.565	1.565

14	-
RACIONES FACTURADAS	1.565,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	26.856.965,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-350
[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: $ 26.856.965,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	26.856.965,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.856.965,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC APARTADO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-349**

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	711	0	0	711	1	710	0	710
2	711	0	0	711	3	708	0	708
3	711	1	1	711	2	709	0	709
4	711	0	1	710	1	709	0	709
5	710	1	0	711	1	710	0	710
6	711	1	1	711	1	710	0	710
7	711	3	4	710	2	708	0	708
8	710	0	2	708	1	707	0	707
9	708	0	0	708	1	707	0	707
10	708	1	0	709	0	709	0	709
11	709	1	0	710	0	710	0	710
12	710	1	2	709	0	709	0	709
13	709	0	1	708	0	708	0	708
14	708	0	1	707	1	706	0	706
15	707	0	0	707	1	706	0	706
16	707	0	0	707	1	706	0	706
17	707	0	0	707	0	707	0	707
18	707	0	0	707	1	706	0	706
19	707	2	1	708	2	706	0	706
20	708	26	1	733	1	732	0	732
21	733	0	4	729	0	729	0	729
22	729	0	1	728	1	727	0	727
23	728	0	0	728	0	728	0	728
24	728	0	1	727	0	727	0	727
25	727	2	4	725	2	723	0	723
26	725	0	6	719	2	717	0	717
27	719	0	0	719	0	719	0	719
28	719	0	5	714	0	714	0	714
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	19989	**39**	**36**	**19.992**	25	**19.967**	**-**	**19.967**

14	**-**
RACIONES FACTURADAS	**19.967,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.835,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**316.177.445,00**

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

REVISÓ : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

V.B : **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboró : **FILEMON CAMELO BARON**

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-349
[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: $ 316.177.445,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	316.177.445,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	316.177.445,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-348**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	22	22
2	0	0	0	0	0	0	26	26
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	11	11
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
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	-	337	337

14	-
RACIONES FACTURADAS	337,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.783.257,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

141

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025		
[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-348		
[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:** **$** **5.783.257,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.783.257,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.783.257,00	

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: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC YARUMAL** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-347**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	208	0	0	208	1	207	0	207
2	208	0	0	208	0	208	0	208
3	208	0	0	208	1	207	0	207
4	208	0	1	207	1	206	0	206
5	207	0	0	207	1	206	0	206
6	207	0	0	207	1	206	0	206
7	207	0	1	206	1	205	0	205
8	206	0	0	206	2	204	0	204
9	206	0	0	206	1	205	0	205
10	206	9	1	214	0	214	0	214
11	214	0	0	214	0	214	0	214
12	214	0	3	211	0	211	0	211
13	211	0	0	211	0	211	0	211
14	211	0	0	211	0	211	0	211
15	211	0	0	211	0	211	0	211
16	211	0	0	211	0	211	0	211
17	211	0	1	210	0	210	0	210
18	210	1	0	211	1	210	0	210
19	211	0	0	211	1	210	0	210
20	211	0	1	210	1	209	0	209
21	210	1	0	211	1	210	0	210
22	211	0	0	211	1	210	0	210
23	211	0	0	211	1	210	0	210
24	211	0	1	210	1	209	0	209
25	210	0	1	209	1	208	0	208
26	209	0	0	209	1	208	0	208
27	209	0	0	209	1	208	0	208
28	209	0	0	209	2	207	0	207
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	5866	**11**	**10**	**5.867**	21	**5.846**	**-**	**5.846**

14	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.846,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**96.447.308,00**

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

REVISÓ : **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**

V.B : **CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO**

Elaboró : **FILEMON CAMELO BARON**

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-347
[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: $ 96.447.308,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	96.447.308,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	96.447.308,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SONSON** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-346**

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	0	162	0	162
2	162	0	0	162	0	162	0	162
3	162	0	0	162	0	162	0	162
4	162	4	1	165	0	165	0	165
5	165	0	1	164	0	164	0	164
6	164	0	1	163	0	163	0	163
7	163	0	1	162	0	162	0	162
8	162	0	0	162	0	162	0	162
9	162	0	0	162	0	162	0	162
10	162	0	0	162	0	162	0	162
11	162	0	0	162	0	162	0	162
12	162	0	0	162	0	162	0	162
13	162	0	0	162	0	162	0	162
14	162	0	0	162	0	162	0	162
15	162	0	0	162	0	162	0	162
16	162	0	1	161	0	161	0	161
17	161	0	0	161	0	161	0	161
18	161	0	0	161	0	161	0	161
19	161	0	3	158	0	158	0	158
20	158	0	0	158	0	158	0	158
21	158	0	3	155	0	155	0	155
22	155	0	0	155	0	155	0	155
23	155	0	1	154	0	154	0	154
24	154	0	1	153	0	153	0	153
25	153	0	0	153	0	153	0	153
26	153	0	1	152	0	152	0	152
27	152	0	0	152	0	152	0	152
28	152	0	0	152	0	152	0	152
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	4471	4	14	4.461	0	4.461	-	4.461

14	-
RACIONES FACTURADAS	4.461,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.593,00
VALOR TOTAL A PAGAR	74.021.373,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-346
[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: $ 74.021.373,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	74.021.373,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.021.373,00	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **01-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-345**

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	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	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	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
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	-	407	407

14	-
RACIONES FACTURADAS	407,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.161,00
VALOR TOTAL A PAGAR	6.984.527,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

REVISÓ : MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

V.B : CARLOS ANDRÉS AREVALO JARAMILLO

Elaboró : FILEMON CAMELO BARON

141

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-04-2025
[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-345
[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: $ 6.984.527,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero del 2025

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	6.984.527,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.984.527,00	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemón Camelo Barón

Revisió: Miguel de Jesus Revollo Ariza

V.B Carlos A. Arévalo Jaramillo - Coord. G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.