USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**ago-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**11-10-2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO 341- 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**05-12-2023**

Objeto:En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con "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. 15, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Contratista :	**UNION TEMPORAL UNIDOS USPEC 2024**	**Valor del Contrato**	**$35.819.557.496,09**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**154123 1124**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**154123**	$4.159.502.687,83	$ 1.995.060.535,83
Adición	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**1124**	$31.660.054.808,26	$9.727.604.799,26
TOTAL MODIFICACIONES				35.819.557.496,09

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
154123	06 al 31-DIC 2023	COCUC CUCUTA	$ 1.157.331.942,00	GR15-115	20-02-2024	R-2024-002474	28-02-2024
154123	06 al 31-DIC 2023	EPCHINACOTA	$ 791.904,00	GR15-60	20-02-2024	R-2024-002476	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPSAN FERNANDO	$ 11.581.596,00	GR15-61	20-02-2024	R-2024-002479	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 19.302.660,00	GR15-62	20-02-2024	R-2024-002480	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPLOS PATIOS	$ 26.594.776,00	GR15-63	20-02-2024	R-2024-002481	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	BETANIA PATIOS	$ 26.594.776,00	GR15-64	20-02-2024	R-2024-002483	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPGAULA- SAN RAFAEL	$ 2.986.138,00	GR15-65	20-02-2024	R-2024-002484	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI BELEN	$ 17.157.920,00	GR15-66	20-02-2024	R-2024-002485	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.825.066,00	GR15-67	20-02-2024	R-2024-002486	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI AEROPUERTO	$ 22.305.296,00	GR15-68	20-02-2024	R-2024-002487	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPBOCHALEMA	$ 9.189.386,00	GR15-69	20-02-2024	R-2024-002488	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCENTRO	$ 74.208.004,00	GR15-70	20-02-2024	R-2024-002489	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPLIBERTAD ESCOBAL	$ 30.026.360,00	GR15-71	20-02-2024	R-2024-002490	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCAI ALFONSO LOPEZ	$ 15.442.128,00	GR15-72	20-02-2024	R-2024-002491	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPTRIGAL SIJIN	$ 34.233.350,00	GR15-73	20-02-2024	R-2024-002492	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPZULIA	$ 3.134.620,00	GR15-74	20-02-2024	R-2024-002495	28-02-2024

154123	6 al 31-DIC 2023	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 778.388,00	GR15-75	20-02-2024	R-2024-002499	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC OCAÑA	$ 122.638.812,00	GR15-76	20-02-2024	R-2024-002497	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPOCANA	$ 54.476.396,00	GR15-77	20-02-2024	R-2024-002501	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPAGUACHICA	$ 67.311.840,00	GR15-78	20-02-2024	R-2024-002503	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC AGUACHICA	$ 74.088.000,00	GR15-79	20-02-2024	R-2024-002504	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPURI FISCALIA	$ 2.573.688,00	GR15-80	20-02-2024	R-2024-002505	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC PAMPLONA	$ 137.488.572,00	GR15-81	20-02-2024	R-2024-002507	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 6.236.244,00	GR15-82	20-02-2024	R-2024-002508	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC ARAUCA	$ 110.100.904,00	GR15-83	20-02-2024	R-2024-002509	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPARAUCA	$ 61.225.024,00	GR15-84	20-02-2024	R-2024-002511	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPSARAVENA	$ 9.486.020,00	GR15-85	20-02-2024	R-2024-002513	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPTAME	$ 22.332.342,00	GR15-86	20-02-2024	R-2024-002514	28-02-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.488.843.820,00	GR15-147	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.667.769,00	GR15-148	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-149	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 25.984.917,00	GR15-150	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-151	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-152	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 2.385.089,00	GR15-153	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-154	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-155	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 28.907.996,00	GR15-156	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.230.306,00	GR15-157	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 95.905.684,00	GR15-158	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.129.806,00	GR15-159	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 21.573.399,00	GR15-160	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 46.087.810,00	GR15-161	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-162	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-163	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 159.599.760,00	GR15-164	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 55.592.300,00	GR15-165	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-166	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 88.459.040,00	GR15-167	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 3.335.538,00	GR15-168	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.755.094,00	GR15-169	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 7.352.530,00	GR15-170	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 137.811.216,00	GR15-171	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 79.240.718,00	GR15-172	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024

1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.360.050,00	GR15-173	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TAME-TAME	$ 29.885.670,00	GR15-174	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.392.831.240,00	GR15-175	19-03-2024	R-2024-004212	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 2.385.089,00	GR15-176	19-03-2024	R-2024-004213	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 15.601.710,00	GR15-177	19-03-2024	R-2024-004219	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.594.639,00	GR15-178	19-03-2024	R-2024-004221	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-179	19-03-2024	R-2024-004224	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-180	19-03-2024	R-2024-004226	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 3.281.739,00	GR15-181	19-03-2024	R-2024-004229	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.362.451,00	GR15-182	19-03-2024	R-2024-004231	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 55.646.099,00	GR15-183	19-03-2024	R-2024-004232	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 25.608.324,00	GR15-184	19-03-2024	R-2024-004234	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 11.889.579,00	GR15-185	19-03-2024	R-2024-004236	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 88.929.747,00	GR15-186	19-03-2024	R-2024-004237	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.004.275,00	GR15-187	19-03-2024	R-2024-004239	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.111.389,00	GR15-188	19-03-2024	R-2024-004240	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 45.011.830,00	GR15-189	19-03-2024	R-2024-004243	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.560.171,00	GR15-190	19-03-2024	R-2024-004245	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.773.539,00	GR15-191	19-03-2024	R-2024-004247	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 153.498.120,00	GR15-192	19-03-2024	R-2024-004248	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP OCANA-OCAÑA	$ 54.785.315,00	GR15-193	19-03-2024	R-2024-004250	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 77.936.818,00	GR15-194	19-03-2024	R-2024-004251	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.838.560,00	GR15-195	19-03-2024	R-2024-004252	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.506.372,00	GR15-196	19-03-2024	R-2024-004254	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 167.247.234,00	GR15-197	19-03-2024	R-2024-004255	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 8.571.974,00	GR15-198	19-03-2024	R-2024-004256	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 133.839.912,00	GR15-199	19-03-2024	R-2024-004257	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 82.840.980,00	GR15-200	19-03-2024	R-2024-004259	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.307.619,00	GR15-201	19-03-2024	R-2024-004260	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP TAME-TAME	$ 28.679.757,00	GR15-202	19-03-2024	R-2024-004261	27-03-2024
1124	1-31 MARZO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.504.529.820,00	GR15-203	02-04-2024	R-2024-008297	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	02-04-2024	R-2024-008300	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	02-04-2024	R-2024-008302	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.463.919,00	GR15-206	02-04-2024	R-2024-008303	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	02-04-2024	R-2024-008304	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	02-04-2024	R-2024-008307	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.613.970,00	GR15-209	02-04-2024	R-2024-008308	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 25.016.535,00	GR15-210	02-04-2024	R-2024-008310	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-211	02-04-2024	R-2024-008312	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.684.304,00	GR15-212	02-04-2024	R-2024-008315	29-05-2024

1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	02-04-2024	R-2024-008316	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	02-04-2024	R-2024-008318	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	02-04-2024	R-2024-008320	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.904.689,00	GR15-216	02-04-2024	R-2024-008322	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	02-04-2024	R-2024-008324	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	02-04-2024	R-2024-008326	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 2.017.604,00	GR15-219	02-04-2024	R-2024-008327	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	02-04-2024	R-2024-008328	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	02-04-2024	R-2024-008330	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	02-04-2024	R-2024-008331	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	02-04-2024	R-2024-008332	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	02-04-2024	R-2024-008334	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	02-04-2024	R-2024-008335	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 6.437.947,00	GR15-226	02-04-2024	R-2024-008336	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	02-04-2024	R-2024-008338	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	02-04-2024	R-2024-008339	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	02-04-2024	R-2024-008341	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	02-04-2024	R-2024-008342	29-05-2024
1124	1-30 ABRIL	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.458.085.000,00	GR15-292	21-05-2024	R-2024-008442	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.649.836,00	GR15-232	02-05-2024	R-2024-008443	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	02-05-2024	R-2024-008444	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.374.254,00	GR15-234	02-05-2024	R-2024-008445	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	02-05-2024	R-2024-008446	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	02-05-2024	R-2024-008447	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.255.310,00	GR15-237	02-05-2024	R-2024-008448	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 24.460.612,00	GR15-238	02-05-2024	R-2024-008449	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 58.318.116,00	GR15-239	02-05-2024	R-2024-008450	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.253.912,00	GR15-240	02-05-2024	R-2024-008451	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	02-05-2024	R-2024-008452	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	02-05-2024	R-2024-008453	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	02-05-2024	R-2024-008454	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.577.647,00	GR15-244	02-05-2024	R-2024-008455	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	02-05-2024	R-2024-008456	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	02-05-2024	R-2024-008457	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.594.558,00	GR15-247	02-05-2024	R-2024-008458	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-287	02-05-2024	R-2024-008459	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-293	02-04-2024	R-2024-008461	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	02-05-2024	R-2024-008462	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	02-05-2024	R-2024-008463	30-05-2024

1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	02-05-2024	R-2024-008464	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	02-05-2024	R-2024-008465	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 10.239.743,00	GR15-254	02-05-2024	R-2024-008466	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 160.802.976,00	GR15-288	16-05-2024	R-2024-008467	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 71.480.930,00	GR15-289	03-05-2024	R-2024-008468	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-290	03-05-2024	R-2024-008469	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-291	03-05-2024	R-2024-008471	30-05-2024
1124	1-31 MAYO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.528.643.480,00	GR15-294	14-06-2024	R-2023-010773	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.785.288,00	GR15-295	14-06-2024	R-2023-010774	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-296	14-06-2024	R-2023-010776	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-297	14-06-2024	R-2023-010777	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-298	14-06-2024	R-2023-010778	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 4.268.054,00	GR15-299	14-06-2024	R-2023-010779	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 27.670.619,00	GR15-300	14-06-2024	R-2023-010781	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 61.151.530,00	GR15-301	14-06-2024	R-2023-010782	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-302	14-06-2024	R-2023-010783	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 18.435.124,00	GR15-303	14-06-2024	R-2023-010784	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 73.148.707,00	GR15-304	14-06-2024	R-2023-010785	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-305	14-06-2024	R-2023-010786	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.850.890,00	GR15-306	14-06-2024	R-2023-010787	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.110.932,00	GR15-307	14-06-2024	R-2023-010788	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.631.903,00	GR15-308	14-06-2024	R-2023-010789	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.480.661,00	GR15-309	14-06-2024	R-2023-010790	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 164.340.495,00	GR15-310	14-06-2024	R-2023-010791	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP OCANA-OCAÑA	$ 72.628.650,00	GR15-311	14-06-2024	R-2023-010792	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-312	14-06-2024	R-2023-010793	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.427.680,00	GR15-313	14-06-2024	R-2023-010794	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-314	14-06-2024	R-2023-010795	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 179.908.344,00	GR15-315	14-06-2024	R-2023-010796	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 12.373.770,00	GR15-316	14-06-2024	R-2023-010797	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 168.867.510,00	GR15-317	14-06-2024	R-2023-010798	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 68.195.254,00	GR15-318	14-06-2024	R-2023-010799	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 12.967.934,00	GR15-319	14-06-2024	R-2023-010801	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP TAME-TAME	$ 24.327.984,00	GR15-320	14-06-2024	R-2023-010802	02-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-322	02-07-2024	R-2024-012518	30-07-2024

1124	1-30 JUNIO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYACUCUTA	$ 34.000.968,00	GR15-323	02-07-2024	R-2024-012519	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP LOS PATIOSCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-324	02-07-2024	R-2024-012520	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	BETANIA PATIOSCUCUTA	$ 30.127.440,00	GR15-325	02-07-2024	R-2024-012521	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP GAULA- SAN RAFAELCUCUTA	$ 5.971.689,00	GR15-326	02-07-2024	R-2024-012522	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI BELENCUCUTA	$ 26.325.644,00	GR15-327	02-07-2024	R-2024-012523	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIOCUCUTA	$ 48.419.100,00	GR15-328	02-07-2024	R-2024-012524	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI AEROPUERTOCUCUTA	$ 22.774.910,00	GR15-329	02-07-2024	R-2024-012525	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP BOCHALEMACUCUTA	$ 18.560.655,00	GR15-330	02-07-2024	R-2024-012526	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CENTROCUCUTA	$ 74.224.687,00	GR15-331	02-07-2024	R-2024-012527	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP LIBERTAD ESCOBALCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-332	02-07-2024	R-2024-012528	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI ALFONSO LOPEZCUCUTA	$ 23.133.570,00	GR15-333	02-07-2024	R-2024-012529	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP TRIGAL SIJINCUCUTA	$ 32.817.390,00	GR15-334	02-07-2024	R-2024-012530	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP ZULIACUCUTA	$ 2.151.960,00	GR15-335	02-07-2024	R-2024-012531	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"CUCUTA	$ 797.279,00	GR15-336	02-07-2024	R-2024-012532	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC OCAÑAOCAÑA	$ 162.590.760,00	GR15-337	02-07-2024	R-2024-012533	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP OCANAOCAÑA	$ 77.685.756,00	GR15-338	02-07-2024	R-2024-012534	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP AGUACHICAAGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-339	02-07-2024	R-2024-012535	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC AGUACHICAAGUACHICA	$ 76.115.520,00	GR15-340	02-07-2024	R-2024-012536	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP URI FISCALIAAGUACHICA	$ 1.416.707,00	GR15-341	02-07-2024	R-2024-012537	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC PAMPLONAPAMPLONA	$ 174.292.668,00	GR15-342	02-07-2024	R-2024-012538	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDERPAMPLONA	$ 14.543.663,00	GR15-343	02-07-2024	R-2024-012539	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC ARAUCAARAUCA	$ 167.717.922,00	GR15-344	02-07-2024	R-2024-012540	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP ARAUCAARAUCA	$ 65.538.750,00	GR15-345	02-07-2024	R-2024-012541	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP SARAVENASARAVENA	$ 14.068.985,00	GR15-346	02-07-2024	R-2024-012542	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP TAMETAME	$ 24.118.260,00	GR15-347	02-07-2024	R-2024-012543	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	COCUC CUCUTACUCUTA	$ 1.489.328.660,00	GR15-348	12-07-2024	R-2024-012517	30-07-2024
1124	1-31 JULIO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.555.010.220,00	GR15-349	02-08-2024	R-2024-015395	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 35.866,00	GR15-350	02-08-2024	R-2024-015396	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.717.804,00	GR15-351	02-08-2024	R-2024-015397	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.289.778,00	GR15-352	02-08-2024	R-2024-015398	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-353	02-08-2024	R-2024-015399	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-354	02-08-2024	R-2024-015400	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 6.563.478,00	GR15-355	02-08-2024	R-2024-015401	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 20.318.089,00	GR15-356	02-08-2024	R-2024-015402	09-09-2024

1124	1-31 JULIO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 46.625.800,00	GR15-357	02-08-2024	R-2024-015403	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-358	02-08-2024	R-2024-015404	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 16.247.298,00	GR15-359	02-08-2024	R-2024-015405	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 82.222.805,00	GR15-360	02-08-2024	R-2024-015406	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 34.198.231,00	GR15-361	02-08-2024	R-2024-015407	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.452.116,00	GR15-362	02-08-2024	R-2024-015408	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 33.911.303,00	GR15-363	02-08-2024	R-2024-015409	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 2.546.486,00	GR15-364	02-08-2024	R-2024-015410	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-365	02-08-2024	R-2024-015411	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.342.480,00	GR15-366	02-08-2024	R-2024-015412	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 80.321.907,00	GR15-367	02-08-2024	R-2024-015413	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-368	02-08-2024	R-2024-015414	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.857.760,00	GR15-369	02-08-2024	R-2024-015415	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.721.568,00	GR15-370	02-08-2024	R-2024-015416	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.979.032,00	GR15-371	02-08-2024	R-2024-0153417	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 15.547.911,00	GR15-372	02-08-2024	R-2024-015418	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 171.427.956,00	GR15-373	02-08-2024	R-2024-015419	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 13.492.244,00	GR15-377	02-08-2024	R-2024-015420	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TAME-TAME	$ 25.726.144,00	GR15-376	02-08-2024	R-2024-015421	09-09-2024
1124	1-21 AGOSTO 2024	EP CHINACOTA	$ 771.119,00	GR15- 434	02-09-2024	R-2024-017736	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SAN FERNANDO	$ 15.565.844,00	GR15-380	02-09-2024	R-2024-017737	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 23.348.766,00	GR15-381	02-09-2024	R-2024-017738	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15-382	02-09-2024	R-2024-017739	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	BETANIA PATIOS	$ 31.131.688,00	GR15-383	02-09-2024	R-2024-017740	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL	$ 6.563.478,00	GR15-384	02-09-2024	R-2024-017741	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI BELEN	$ 20.264.290,00	GR15-385	02-09-2024	R-2024-017742	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.473.840,00	GR15-386	02-09-2024	R-2024-017743	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO	$ 19.134.511,00	GR15-387	02-09-2024	R-2024-017744	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP BOCHALEMA	$ 15.601.710,00	GR15-388	02-09-2024	R-2024-017745	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL	$ 27.796.150,00	GR15-390	02-09-2024	R-2024-017746	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ	$ 19.995.295,00	GR15-391	02-09-2024	R-2024-017747	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TRIGAL SIJIN	$ 33.911.303,00	GR15-392	02-09-2024	R-2024-017748	11-10-2024

1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ZULIA	$ 3.837.662,00	GR15-393	02-09-2024	R-2024-017749	11-10-2024
1124	1-27 AGOSTO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 878.634,00	GR15- 435	02-09-2024	R-2024-017750	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC OCAÑA	$ 165.746.265,00	GR15-395	02-09-2024	R-2024-017751	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP OCANA	$ 79.120.396,00	GR15-396	02-09-2024	R-2024-017752	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-397	02-09-2024	R-2024-017753	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 85.017.920,00	GR15-398	03-09-2024	R-2024-017754	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP URI FISCALIA	$ 1.667.769,00	GR15-399	02-09-2024	R-2024-017755	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.746.115,00	GR15-401	02-09-2024	R-2024-017756	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.191.246,00	GR15-402	02-09-2024	R-2024-017757	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SARAVENA	$ 13.597.106,00	GR15-404	02-09-2024	R-2024-017758	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TAME	$ 25.708.667,00	GR15-405	02-09-2024	R-2024-017759	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.568.471.660,00	GR15-406	16-09-2024	R-2024-017760	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 178.306.326,00	GR15-408	01-10-2024	R-2024-017761	11-10-2024

Total facturado:	$24.096.892.161,00
Saldo del Contrato:	$11.722.665.335,09

ADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

OBLEMAS PRESENTADOS

OLUCIONES APLICADAS

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA REVISO**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CHINACOTA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-21 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-434**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
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	-	-	-	-	-	43	43

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	43,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	771.119,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-434
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 771.119,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	771.119,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	771.119,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-380**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	28	28
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	28	28
4	0	0	0	0	0	0	28	28
5	0	0	0	0	0	0	28	28
6	0	0	0	0	0	0	28	28
7	0	0	0	0	0	0	28	28
8	0	0	0	0	0	0	28	28
9	0	0	0	0	0	0	28	28
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	28	28
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	28	28
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	28	28
30	0	0	0	0	0	0	28	28
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**868**	**868**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**868,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**15.565.844,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-380		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 15.565.844,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	15.565.844,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	15.565.844,00

%	0

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-381**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	42	42
2	0	0	0	0	0	0	42	42
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	42	42
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	42	42
9	0	0	0	0	0	0	42	42
10	0	0	0	0	0	0	42	42
11	0	0	0	0	0	0	42	42
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	42	42
15	0	0	0	0	0	0	42	42
16	0	0	0	0	0	0	42	42
17	0	0	0	0	0	0	42	42
18	0	0	0	0	0	0	42	42
19	0	0	0	0	0	0	42	42
20	0	0	0	0	0	0	42	42
21	0	0	0	0	0	0	42	42
22	0	0	0	0	0	0	42	42
23	0	0	0	0	0	0	42	42
24	0	0	0	0	0	0	42	42
25	0	0	0	0	0	0	42	42
26	0	0	0	0	0	0	42	42
27	0	0	0	0	0	0	42	42
28	0	0	0	0	0	0	42	42
29	0	0	0	0	0	0	42	42
30	0	0	0	0	0	0	42	42
31	0	0	0	0	0	0	42	42
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.302**	**1.302**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.302,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**23.348.766,00**

ARGENSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-381		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 23.348.766,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	23.348.766,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	23.348.766,00

%	0

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

Arafenisa.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-382**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.240**	**1.240**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.240,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.236.920,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-382		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 22.236.920,00

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

11

VALOR FACTURA	$	22.236.920,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	22.236.920,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. [ ]

OBLIGACIÓN No. [ ]

ORDEN DE PAGO No. [ ]

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **BETANIA PATIOS** Regional **ORIENTE**

Mes **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato **341-2023** Fact. N° **GR15-383**

Proveedor **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	56	56
2	0	0	0	0	0	0	56	56
3	0	0	0	0	0	0	56	56
4	0	0	0	0	0	0	56	56
5	0	0	0	0	0	0	56	56
6	0	0	0	0	0	0	56	56
7	0	0	0	0	0	0	56	56
8	0	0	0	0	0	0	56	56
9	0	0	0	0	0	0	56	56
10	0	0	0	0	0	0	56	56
11	0	0	0	0	0	0	56	56
12	0	0	0	0	0	0	56	56
13	0	0	0	0	0	0	56	56
14	0	0	0	0	0	0	56	56
15	0	0	0	0	0	0	56	56
16	0	0	0	0	0	0	56	56
17	0	0	0	0	0	0	56	56
18	0	0	0	0	0	0	56	56
19	0	0	0	0	0	0	56	56
20	0	0	0	0	0	0	56	56
21	0	0	0	0	0	0	56	56
22	0	0	0	0	0	0	56	56
23	0	0	0	0	0	0	56	56
24	0	0	0	0	0	0	56	56
25	0	0	0	0	0	0	56	56
26	0	0	0	0	0	0	56	56
27	0	0	0	0	0	0	56	56
28	0	0	0	0	0	0	56	56
29	0	0	0	0	0	0	56	56
30	0	0	0	0	0	0	56	56
31	0	0	0	0	0	0	56	56
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.736**	**1.736**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.736,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.131.688,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-383
[6] Establecimiento:	BETANIA PATIOS		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 31.131.688,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	31.131.688,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	31.131.688,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-384**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	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	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	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**366**	**366**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**366,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.563.478,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-384		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 6.563.478,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	6.563.478,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	6.563.478,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-385**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	38	38
2	0	0	0	0	0	0	38	38
3	0	0	0	0	0	0	38	38
4	0	0	0	0	0	0	38	38
5	0	0	0	0	0	0	38	38
6	0	0	0	0	0	0	38	38
7	0	0	0	0	0	0	38	38
8	0	0	0	0	0	0	38	38
9	0	0	0	0	0	0	38	38
10	0	0	0	0	0	0	38	38
11	0	0	0	0	0	0	38	38
12	0	0	0	0	0	0	38	38
13	0	0	0	0	0	0	38	38
14	0	0	0	0	0	0	38	38
15	0	0	0	0	0	0	38	38
16	0	0	0	0	0	0	38	38
17	0	0	0	0	0	0	38	38
18	0	0	0	0	0	0	38	38
19	0	0	0	0	0	0	38	38
20	0	0	0	0	0	0	38	38
21	0	0	0	0	0	0	38	38
22	0	0	0	0	0	0	38	38
23	0	0	0	0	0	0	38	38
24	0	0	0	0	0	0	38	38
25	0	0	0	0	0	0	38	38
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.130**	**1.130**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.130,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**20.264.290,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-385		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 20.264.290,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	20.264.290,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	20.264.290,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-386**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.480**	**2.480**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.480,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.473.840,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-386		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 44.473.840,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	44.473.840,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	44.473.840,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-387**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	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	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.067**	**1.067**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.067,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.134.511,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-387		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 19.134.511,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	19.134.511,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	19.134.511,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-388**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	29	29
17	0	0	0	0	0	0	29	29
18	0	0	0	0	0	0	29	29
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	29	29
22	0	0	0	0	0	0	29	29
23	0	0	0	0	0	0	29	29
24	0	0	0	0	0	0	29	29
25	0	0	0	0	0	0	29	29
26	0	0	0	0	0	0	29	29
27	0	0	0	0	0	0	29	29
28	0	0	0	0	0	0	29	29
29	0	0	0	0	0	0	29	29
30	0	0	0	0	0	0	29	29
31	0	0	0	0	0	0	29	29
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**870**	**870**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**870,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**15.601.710,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-388		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 15.601.710,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	15.601.710,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	15.601.710,00

%	0

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL** Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-390**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	50	50
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.550**	**1.550**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.550,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**27.796.150,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-390		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 27.796.150,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	27.796.150,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	27.796.150,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-391**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.115**	**1.115**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.115,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.995.295,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-391
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 19.995.295,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	19.995.295,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	19.995.295,00		

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-392**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	61	61
2	0	0	0	0	0	0	61	61
3	0	0	0	0	0	0	61	61
4	0	0	0	0	0	0	61	61
5	0	0	0	0	0	0	61	61
6	0	0	0	0	0	0	61	61
7	0	0	0	0	0	0	61	61
8	0	0	0	0	0	0	61	61
9	0	0	0	0	0	0	61	61
10	0	0	0	0	0	0	61	61
11	0	0	0	0	0	0	61	61
12	0	0	0	0	0	0	61	61
13	0	0	0	0	0	0	61	61
14	0	0	0	0	0	0	61	61
15	0	0	0	0	0	0	61	61
16	0	0	0	0	0	0	61	61
17	0	0	0	0	0	0	61	61
18	0	0	0	0	0	0	61	61
19	0	0	0	0	0	0	61	61
20	0	0	0	0	0	0	61	61
21	0	0	0	0	0	0	61	61
22	0	0	0	0	0	0	61	61
23	0	0	0	0	0	0	61	61
24	0	0	0	0	0	0	61	61
25	0	0	0	0	0	0	61	61
26	0	0	0	0	0	0	61	61
27	0	0	0	0	0	0	61	61
28	0	0	0	0	0	0	61	61
29	0	0	0	0	0	0	61	61
30	0	0	0	0	0	0	61	61
31	0	0	0	0	0	0	61	61
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.891**	**1.891**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.891,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**33.911.303,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-392		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 33.911.303,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	33.911.303,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	33.911.303,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ZULIA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-393**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	214	214

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	214,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.837.662,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-393
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ZULIA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 3.837.662,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	3.837.662,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	3.837.662,00

%	0

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"** Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-27 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-435**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
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	-	-	-	-	-	54	54

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	54,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.271,00
VALOR TOTAL A PAGAR	878.634,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-435		
[6] Establecimiento:	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 878.634,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 27 de AGOSTO del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	878.634,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	878.634,00		

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC OCAÑA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-395**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	355	0	0	355	1	354	0	354
2	355	1	1	355	1	354	0	354
3	355	0	1	354	2	352	0	352
4	354	0	0	354	2	352	0	352
5	354	2	2	354	3	351	0	351
6	354	1	0	355	1	354	0	354
7	355	0	0	355	0	355	0	355
8	355	1	3	353	0	353	0	353
9	353	2	2	353	0	353	0	353
10	353	0	0	353	0	353	0	353
11	353	0	0	353	0	353	0	353
12	353	0	0	353	1	352	0	352
13	353	3	0	356	1	355	0	355
14	356	1	0	357	1	356	0	356
15	357	7	2	362	0	362	0	362
16	362	3	1	364	1	363	0	363
17	364	0	0	364	0	364	0	364
18	364	0	0	364	1	363	0	363
19	364	0	0	364	1	363	0	363
20	364	0	0	364	1	363	0	363
21	364	1	3	362	1	361	0	361
22	362	0	0	362	1	361	0	361
23	362	1	0	363	2	361	0	361
24	363	0	0	363	2	361	0	361
25	363	0	0	363	2	361	0	361
26	363	1	1	363	2	361	0	361
27	363	1	2	362	3	359	0	359
28	362	1	2	361	2	359	0	359
29	361	1	0	362	2	360	0	360
30	362	0	5	357	0	357	0	357
31	357	0	0	357	0	357	0	357
TOTAL	11115	**27**	**25**	**11.117**	**34**	**11.083**	**-**	**11.083**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.083,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**165.746.265,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-395
[6] Establecimiento:	EPMSC OCAÑA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 165.746.265,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	165.746.265,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	165.746.265,00		

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA OCANA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-396**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	137	137
2	0	0	0	0	0	0	142	142
3	0	0	0	0	0	0	142	142
4	0	0	0	0	0	0	142	142
5	0	0	0	0	0	0	142	142
6	0	0	0	0	0	0	142	142
7	0	0	0	0	0	0	142	142
8	0	0	0	0	0	0	142	142
9	0	0	0	0	0	0	142	142
10	0	0	0	0	0	0	142	142
11	0	0	0	0	0	0	142	142
12	0	0	0	0	0	0	142	142
13	0	0	0	0	0	0	142	142
14	0	0	0	0	0	0	142	142
15	0	0	0	0	0	0	142	142
16	0	0	0	0	0	0	142	142
17	0	0	0	0	0	0	142	142
18	0	0	0	0	0	0	142	142
19	0	0	0	0	0	0	142	142
20	0	0	0	0	0	0	142	142
21	0	0	0	0	0	0	142	142
22	0	0	0	0	0	0	142	142
23	0	0	0	0	0	0	142	142
24	0	0	0	0	0	0	142	142
25	0	0	0	0	0	0	142	142
26	0	0	0	0	0	0	142	142
27	0	0	0	0	0	0	145	145
28	0	0	0	0	0	0	145	145
29	0	0	0	0	0	0	145	145
30	0	0	0	0	0	0	145	145
31	0	0	0	0	0	0	145	145
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.412**	**4.412**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.412,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**79.120.396,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-396		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA OCANA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 79.120.396,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	79.120.396,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	79.120.396,00

%	0

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

ARGENCIA SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA AGUACHICA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-397**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	150	150
2	0	0	0	0	0	0	150	150
3	0	0	0	0	0	0	150	150
4	0	0	0	0	0	0	150	150
5	0	0	0	0	0	0	150	150
6	0	0	0	0	0	0	150	150
7	0	0	0	0	0	0	150	150
8	0	0	0	0	0	0	150	150
9	0	0	0	0	0	0	150	150
10	0	0	0	0	0	0	150	150
11	0	0	0	0	0	0	150	150
12	0	0	0	0	0	0	150	150
13	0	0	0	0	0	0	150	150
14	0	0	0	0	0	0	150	150
15	0	0	0	0	0	0	150	150
16	0	0	0	0	0	0	150	150
17	0	0	0	0	0	0	150	150
18	0	0	0	0	0	0	150	150
19	0	0	0	0	0	0	150	150
20	0	0	0	0	0	0	150	150
21	0	0	0	0	0	0	150	150
22	0	0	0	0	0	0	150	150
23	0	0	0	0	0	0	150	150
24	0	0	0	0	0	0	150	150
25	0	0	0	0	0	0	150	150
26	0	0	0	0	0	0	150	150
27	0	0	0	0	0	0	150	150
28	0	0	0	0	0	0	150	150
29	0	0	0	0	0	0	150	150
30	0	0	0	0	0	0	150	150
31	0	0	0	0	0	0	150	150
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.650**	**4.650**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.650,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**83.388.450,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-397		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 83.388.450,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	83.388.450,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	83.388.450,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC AGUACHICA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-398**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	154	7	1	160	0	160	0	160
2	160	0	0	160	0	160	0	160
3	160	0	0	160	0	160	0	160
4	160	0	0	160	0	160	0	160
5	160	0	0	160	0	160	13	173
6	160	0	0	160	0	160	7	167
7	160	0	0	160	0	160	0	160
8	160	1	0	161	0	161	1	162
9	161	0	0	161	0	161	0	161
10	161	0	1	160	0	160	0	160
11	160	0	0	160	0	160	0	160
12	160	0	0	160	0	160	0	160
13	160	0	0	160	0	160	16	176
14	160	0	0	160	0	160	11	171
15	160	0	0	160	0	160	2	162
16	160	0	2	158	0	158	0	158
17	158	0	0	158	0	158	0	158
18	158	0	0	158	0	158	0	158
19	158	0	0	158	0	158	2	160
20	158	0	0	158	0	158	0	158
21	158	0	0	158	0	158	2	160
22	158	0	1	157	0	157	0	157
23	157	0	0	157	0	157	0	157
24	157	0	2	155	0	155	0	155
25	155	0	0	155	0	155	0	155
26	155	0	0	155	0	155	2	157
27	155	0	0	155	0	155	0	155
28	155	0	0	155	0	155	3	158
29	155	0	0	155	0	155	0	155
30	155	0	0	155	0	155	3	158
31	155	0	0	155	0	155	0	155
TOTAL	4903	**8**	**7**	**4.904**	**-**	**4.904**	**62**	**4.966**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.966,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.120,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**85.017.920,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-398		
[6] Establecimiento:	EPMSC AGUACHICA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 85.017.920,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	85.017.920,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	85.017.920,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-399**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**93**	**93**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**93,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.667.769,00**

ARAFENCSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Viviana J Cuenca R.

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-399		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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: $ 1.667.769,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.667.769,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	1.667.769,00

%	0

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-401**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	19	19
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**655**	**655**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**655,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.746.115,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-401		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 11.746.115,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	11.746.115,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.746.115,00	

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

ARGENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-402**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	330	5	1	334	0	334	0	334
2	334	0	0	334	0	334	0	334
3	334	0	0	334	0	334	0	334
4	334	0	0	334	0	334	0	334
5	334	0	0	334	0	334	0	334
6	334	3	0	337	0	337	0	337
7	337	0	1	336	0	336	0	336
8	336	1	2	335	0	335	0	335
9	335	0	0	335	0	335	0	335
10	335	0	0	335	0	335	0	335
11	335	0	0	335	0	335	0	335
12	335	13	0	348	0	348	0	348
13	348	8	3	353	0	353	0	353
14	353	1	1	353	0	353	0	353
15	353	0	0	353	0	353	0	353
16	353	0	0	353	0	353	0	353
17	353	0	0	353	0	353	0	353
18	353	0	0	353	0	353	0	353
19	353	0	0	353	0	353	0	353
20	353	0	0	353	0	353	0	353
21	353	2	1	354	0	354	0	354
22	354	0	0	354	0	354	0	354
23	354	1	2	353	0	353	0	353
24	353	0	0	353	0	353	0	353
25	353	0	0	353	0	353	0	353
26	353	0	1	352	0	352	0	352
27	352	3	1	354	0	354	0	354
28	354	2	2	354	0	354	0	354
29	354	3	3	354	0	354	0	354
30	354	0	0	354	0	354	0	354
31	354	3	0	357	0	357	0	357
TOTAL	10720	**45**	**18**	**10.747**	**-**	**10.747**	**-**	**10.747**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.747,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**187.191.246,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-402		
[6] Establecimiento:	EPMSC ARAUCA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 187.191.246,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	187.191.246,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	187.191.246,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SARAVENA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-404**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	26	26
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	26	26
25	0	0	0	0	0	0	26	26
26	0	0	0	0	0	0	26	26
27	0	0	0	0	0	0	26	26
28	0	0	0	0	0	0	26	26
29	0	0	0	0	0	0	26	26
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**778**	**778**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**778,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.597.106,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-404		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SARAVENA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 13.597.106,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	13.597.106,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	13.597.106,00		

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TAME** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-405**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	47	47
2	0	0	0	0	0	0	47	47
3	0	0	0	0	0	0	47	47
4	0	0	0	0	0	0	47	47
5	0	0	0	0	0	0	48	48
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	48	48
10	0	0	0	0	0	0	48	48
11	0	0	0	0	0	0	46	46
12	0	0	0	0	0	0	46	46
13	0	0	0	0	0	0	46	46
14	0	0	0	0	0	0	47	47
15	0	0	0	0	0	0	47	47
16	0	0	0	0	0	0	47	47
17	0	0	0	0	0	0	47	47
18	0	0	0	0	0	0	47	47
19	0	0	0	0	0	0	47	47
20	0	0	0	0	0	0	47	47
21	0	0	0	0	0	0	48	48
22	0	0	0	0	0	0	48	48
23	0	0	0	0	0	0	48	48
24	0	0	0	0	0	0	48	48
25	0	0	0	0	0	0	48	48
26	0	0	0	0	0	0	48	48
27	0	0	0	0	0	0	48	48
28	0	0	0	0	0	0	48	48
29	0	0	0	0	0	0	48	48
30	0	0	0	0	0	0	48	48
31	0	0	0	0	0	0	48	48
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.471**	**1.471**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.471,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.708.667,00**

ARAFENGSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-405		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAME				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 25.708.667,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	25.708.667,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	25.708.667,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **COCUC CUCUTA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-406**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3564	2	3	3563	4	3559	0	3559
2	3563	0	11	3552	4	3548	0	3548
3	3552	0	0	3552	6	3546	0	3546
4	3552	0	0	3552	6	3546	0	3546
5	3552	12	4	3560	7	3553	0	3553
6	3560	16	6	3570	6	3564	0	3564
7	3570	0	0	3570	5	3565	0	3565
8	3570	13	3	3580	6	3574	0	3574
9	3580	0	19	3561	6	3555	0	3555
10	3561	1	0	3562	8	3554	0	3554
11	3562	0	0	3562	8	3554	0	3554
12	3562	0	0	3562	11	3551	0	3551
13	3562	0	6	3556	8	3548	0	3548
14	3556	2	9	3549	8	3541	0	3541
15	3549	0	1	3548	7	3541	0	3541
16	3548	15	10	3553	9	3544	0	3544
17	3553	0	0	3553	8	3545	0	3545
18	3553	0	0	3553	9	3544	0	3544
19	3553	0	0	3553	7	3546	0	3546
20	3553	7	1	3559	7	3552	0	3552
21	3559	15	1	3573	9	3564	0	3564
22	3573	9	7	3575	10	3565	0	3565
23	3575	0	16	3559	12	3547	0	3547
24	3559	0	2	3557	13	3544	0	3544
25	3557	0	1	3556	12	3544	0	3544
26	3556	1	4	3553	17	3536	0	3536
27	3553	2	4	3551	10	3541	0	3541
28	3551	11	5	3557	10	3547	0	3547
29	3557	23	8	3572	12	3560	0	3560
30	3572	0	11	3561	56	3505	0	3505
31	3561	0	0	3561	53	3508	0	3508
TOTAL	110348	**129**	**132**	**110.345**	**354**	**109.991**	**-**	**109.991**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**109.991,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.568.471.660,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-406		
[6] Establecimiento:	COCUC CUCUTA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 1.568.471.660,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.568.471.660,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.568.471.660,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PAMPLONA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-408**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	331	0	1	330	0	330	0	330
2	330	0	2	328	0	328	0	328
3	328	0	0	328	0	328	0	328
4	328	1	0	329	0	329	0	329
5	329	0	0	329	0	329	0	329
6	329	7	2	334	2	332	0	332
7	334	0	0	334	0	334	0	334
8	334	1	2	333	1	332	0	332
9	333	4	0	337	0	337	0	337
10	337	0	0	337	0	337	0	337
11	337	0	1	336	0	336	0	336
12	336	0	0	336	0	336	0	336
13	336	0	0	336	0	336	0	336
14	336	0	0	336	0	336	0	336
15	336	2	1	337	1	336	0	336
16	337	0	0	337	0	337	0	337
17	337	0	1	336	0	336	0	336
18	336	0	0	336	0	336	0	336
19	336	0	0	336	0	336	0	336
20	336	0	0	336	0	336	0	336
21	336	1	1	336	0	336	0	336
22	336	0	1	335	0	335	0	335
23	335	0	0	335	0	335	0	335
24	335	0	0	335	1	334	0	334
25	335	0	0	335	0	335	0	335
26	335	0	0	335	0	335	0	335
27	335	0	1	334	0	334	0	334
28	334	2	0	336	1	335	0	335
29	336	0	0	336	0	336	0	336
30	336	0	5	331	3	328	0	328
31	331	0	0	331	0	331	0	331
TOTAL	10360	**18**	**18**	**10.360**	**9**	**10.351**	**-**	**10.351**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.351,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**178.306.326,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	11/10/2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-408		
[6] Establecimiento:	EPMSC PAMPLONA				
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, 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:** **$ 178.306.326,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	178.306.326,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	178.306.326,00		

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. | OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.