USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**sep-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**13/11/2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO 341- 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**5/12/2023**

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	$ 7.137.369.680,26
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	6 al 31-DIC 2023	COCUC CUCUTA	$ 1.157.331.942,00	GR15-115	20/02/2024	R-2024-002474	28/02/2024
154123	6 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	1-31 DE ENERO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.488.843.820,00	GR15-147	18/03/2024	R-2024-003848	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.667.769,00	GR15-148	18/03/2024	R-2024-003849	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-149	18/03/2024	R-2024-003851	19/03/2024

1124	1-31 DE ENERO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 25.984.917,00	GR15-150	18/03/2024	R-2024-003854	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-151	18/03/2024	R-2024-003855	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-152	18/03/2024	R-2024-003856	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 2.385.089,00	GR15-153	18/03/2024	R-2024-003857	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-154	18/03/2024	R-2024-003858	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-155	18/03/2024	R-2024-003860	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 28.907.996,00	GR15-156	18/03/2024	R-2024-003861	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.230.306,00	GR15-157	18/03/2024	R-2024-003862	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 95.905.684,00	GR15-158	18/03/2024	R-2024-003863	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.129.806,00	GR15-159	18/03/2024	R-2024-003865	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 21.573.399,00	GR15-160	18/03/2024	R-2024-003867	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 46.087.810,00	GR15-161	18/03/2024	R-2024-003868	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-162	18/03/2024	R-2024-003869	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-163	18/03/2024	R-2024-003870	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 159.599.760,00	GR15-164	18/03/2024	R-2024-003872	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 55.592.300,00	GR15-165	18/03/2024	R-2024-003873	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-166	18/03/2024	R-2024-003875	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 88.459.040,00	GR15-167	18/03/2024	R-2024-003876	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 3.335.538,00	GR15-168	18/03/2024	R-2024-003877	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.755.094,00	GR15-169	18/03/2024	R-2024-003879	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 7.352.530,00	GR15-170	18/03/2024	R-2024-003880	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 137.811.216,00	GR15-171	18/03/2024	R-2024-003881	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 79.240.718,00	GR15-172	18/03/2024	R-2024-003882	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.360.050,00	GR15-173	18/03/2024	R-2024-003883	19/03/2024
1124	1-31 DE ENERO 2024	EP TAME-TAME	$ 29.885.670,00	GR15-174	18/03/2024	R-2024-003884	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	2/04/2024	R-2024-008297	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	2/04/2024	R-2024-008300	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	2/04/2024	R-2024-008302	29/05/2024

1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.463.919,00	GR15-206	2/04/2024	R-2024-008303	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	2/04/2024	R-2024-008304	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	2/04/2024	R-2024-008307	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.613.970,00	GR15-209	2/04/2024	R-2024-008308	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 25.016.535,00	GR15-210	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008312	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.684.304,00	GR15-212	2/04/2024	R-2024-008315	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	2/04/2024	R-2024-008316	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	2/04/2024	R-2024-008318	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	2/04/2024	R-2024-008320	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.904.689,00	GR15-216	2/04/2024	R-2024-008322	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	2/04/2024	R-2024-008324	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008327	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	2/04/2024	R-2024-008328	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	2/04/2024	R-2024-008330	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	2/04/2024	R-2024-008331	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	2/04/2024	R-2024-008332	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	2/04/2024	R-2024-008334	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008336	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	2/04/2024	R-2024-008338	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	2/04/2024	R-2024-008339	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	2/04/2024	R-2024-008341	29/05/2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	2/04/2024	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	2/05/2024	R-2024-008443	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	2/05/2024	R-2024-008444	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.374.254,00	GR15-234	2/05/2024	R-2024-008445	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	2/05/2024	R-2024-008446	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	2/05/2024	R-2024-008447	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.255.310,00	GR15-237	2/05/2024	R-2024-008448	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 24.460.612,00	GR15-238	2/05/2024	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	2/05/2024	R-2024-008450	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.253.912,00	GR15-240	2/05/2024	R-2024-008451	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	2/05/2024	R-2024-008452	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	2/05/2024	R-2024-008453	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	2/05/2024	R-2024-008454	30/05/2024

1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.577.647,00	GR15-244	2/05/2024	R-2024-008455	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	2/05/2024	R-2024-008456	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	2/05/2024	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	2/05/2024	R-2024-008458	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-287	2/05/2024	R-2024-008459	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-293	2/04/2024	R-2024-008461	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	2/05/2024	R-2024-008462	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	2/05/2024	R-2024-008463	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	2/05/2024	R-2024-008464	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	2/05/2024	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	2/05/2024	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	3/05/2024	R-2024-008468	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-290	3/05/2024	R-2024-008469	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-291	3/05/2024	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	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.785.288,00	GR15-295	14/06/2024	R-2023-010774	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-296	14/06/2024	R-2023-010776	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-297	14/06/2024	R-2023-010777	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-298	14/06/2024	R-2023-010778	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 4.268.054,00	GR15-299	14/06/2024	R-2023-010779	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 27.670.619,00	GR15-300	14/06/2024	R-2023-010781	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 61.151.530,00	GR15-301	14/06/2024	R-2023-010782	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-302	14/06/2024	R-2023-010783	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 18.435.124,00	GR15-303	14/06/2024	R-2023-010784	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 73.148.707,00	GR15-304	14/06/2024	R-2023-010785	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-305	14/06/2024	R-2023-010786	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.850.890,00	GR15-306	14/06/2024	R-2023-010787	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.110.932,00	GR15-307	14/06/2024	R-2023-010788	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.631.903,00	GR15-308	14/06/2024	R-2023-010789	2/07/2024
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	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 164.340.495,00	GR15-310	14/06/2024	R-2023-010791	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP OCANA-OCAÑA	$ 72.628.650,00	GR15-311	14/06/2024	R-2023-010792	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-312	14/06/2024	R-2023-010793	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.427.680,00	GR15-313	14/06/2024	R-2023-010794	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-314	14/06/2024	R-2023-010795	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 179.908.344,00	GR15-315	14/06/2024	R-2023-010796	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 12.373.770,00	GR15-316	14/06/2024	R-2023-010797	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 168.867.510,00	GR15-317	14/06/2024	R-2023-010798	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 68.195.254,00	GR15-318	14/06/2024	R-2023-010799	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 12.967.934,00	GR15-319	14/06/2024	R-2023-010801	2/07/2024
1124	1-31 MAYO	EP TAME-TAME	$ 24.327.984,00	GR15-320	14/06/2024	R-2023-010802	2/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-322	2/07/2024	R-2024-012518	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYACUCUTA	$ 34.000.968,00	GR15-323	2/07/2024	R-2024-012519	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP LOS PATIOSCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-324	2/07/2024	R-2024-012520	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	BETANIA PATIOSCUCUTA	$ 30.127.440,00	GR15-325	2/07/2024	R-2024-012521	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP GAULA- SAN RAFAELCUCUTA	$ 5.971.689,00	GR15-326	2/07/2024	R-2024-012522	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI BELENCUCUTA	$ 26.325.644,00	GR15-327	2/07/2024	R-2024-012523	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIOCUCUTA	$ 48.419.100,00	GR15-328	2/07/2024	R-2024-012524	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI AEROPUERTOCUCUTA	$ 22.774.910,00	GR15-329	2/07/2024	R-2024-012525	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP BOCHALEMACUCUTA	$ 18.560.655,00	GR15-330	2/07/2024	R-2024-012526	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP CENTROCUCUTA	$ 74.224.687,00	GR15-331	2/07/2024	R-2024-012527	30/07/2024

1124	1-30 JUNIO	EP LIBERTAD ESCOBALCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-332	2/07/2024	R-2024-012528	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI ALFONSO LOPEZCUCUTA	$ 23.133.570,00	GR15-333	2/07/2024	R-2024-012529	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP TRIGAL SIJINCUCUTA	$ 32.817.390,00	GR15-334	2/07/2024	R-2024-012530	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP ZULIACUCUTA	$ 2.151.960,00	GR15-335	2/07/2024	R-2024-012531	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"CUCUTA	$ 797.279,00	GR15-336	2/07/2024	R-2024-012532	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC OCAÑAOCAÑA	$ 162.590.760,00	GR15-337	2/07/2024	R-2024-012533	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP OCANAOCAÑA	$ 77.685.756,00	GR15-338	2/07/2024	R-2024-012534	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP AGUACHICAAGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-339	2/07/2024	R-2024-012535	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC AGUACHICAAGUACHICA	$ 76.115.520,00	GR15-340	2/07/2024	R-2024-012536	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP URI FISCALIAAGUACHICA	$ 1.416.707,00	GR15-341	2/07/2024	R-2024-012537	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC PAMPLONAPAMPLONA	$ 174.292.668,00	GR15-342	2/07/2024	R-2024-012538	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDERPAMPLONA	$ 14.543.663,00	GR15-343	2/07/2024	R-2024-012539	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC ARAUCAARAUCA	$ 167.717.922,00	GR15-344	2/07/2024	R-2024-012540	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP ARAUCAARAUCA	$ 65.538.750,00	GR15-345	2/07/2024	R-2024-012541	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP SARAVENASARAVENA	$ 14.068.985,00	GR15-346	2/07/2024	R-2024-012542	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO	EP TAMETAME	$ 24.118.260,00	GR15-347	2/07/2024	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	2/08/2024	R-2024-015395	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 35.866,00	GR15-350	2/08/2024	R-2024-015396	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.717.804,00	GR15-351	2/08/2024	R-2024-015397	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.289.778,00	GR15-352	2/08/2024	R-2024-015398	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-353	2/08/2024	R-2024-015399	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-354	2/08/2024	R-2024-015400	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 6.563.478,00	GR15-355	2/08/2024	R-2024-015401	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 20.318.089,00	GR15-356	2/08/2024	R-2024-015402	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 46.625.800,00	GR15-357	2/08/2024	R-2024-015403	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-358	2/08/2024	R-2024-015404	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 16.247.298,00	GR15-359	2/08/2024	R-2024-015405	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 82.222.805,00	GR15-360	2/08/2024	R-2024-015406	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 34.198.231,00	GR15-361	2/08/2024	R-2024-015407	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.452.116,00	GR15-362	2/08/2024	R-2024-015408	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 33.911.303,00	GR15-363	2/08/2024	R-2024-015409	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 2.546.486,00	GR15-364	2/08/2024	R-2024-015410	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-365	2/08/2024	R-2024-015411	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.342.480,00	GR15-366	2/08/2024	R-2024-015412	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 80.321.907,00	GR15-367	2/08/2024	R-2024-015413	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-368	2/08/2024	R-2024-015414	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.857.760,00	GR15-369	2/08/2024	R-2024-015415	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.721.568,00	GR15-370	2/08/2024	R-2024-015416	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.979.032,00	GR15-371	2/08/2024	R-2024-015417	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 15.547.911,00	GR15-372	2/08/2024	R-2024-015418	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 171.427.956,00	GR15-373	2/08/2024	R-2024-015419	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 13.492.244,00	GR15-377	2/08/2024	R-2024-015420	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TAME-TAME	$ 25.726.144,00	GR15-376	2/08/2024	R-2024-015421	9/09/2024
1124	1-21 AGOSTO 2024	EP CHINACOTA	$ 771.119,00	GR15- 434	2/09/2024	R-2024-017736	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SAN FERNANDO	$ 15.565.844,00	GR15-380	2/09/2024	R-2024-017737	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 23.348.766,00	GR15-381	2/09/2024	R-2024-017738	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15-382	2/09/2024	R-2024-017739	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	BETANIA PATIOS	$ 31.131.688,00	GR15-383	2/09/2024	R-2024-017740	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL	$ 6.563.478,00	GR15-384	2/09/2024	R-2024-017741	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI BELEN	$ 20.264.290,00	GR15-385	2/09/2024	R-2024-017742	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.473.840,00	GR15-386	2/09/2024	R-2024-017743	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO	$ 19.134.511,00	GR15-387	2/09/2024	R-2024-017744	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP BOCHALEMA	$ 15.601.710,00	GR15-388	2/09/2024	R-2024-017745	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL	$ 27.796.150,00	GR15-390	2/09/2024	R-2024-017746	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ	$ 19.995.295,00	GR15-391	2/09/2024	R-2024-017747	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TRIGAL SIJIN	$ 33.911.303,00	GR15-392	2/09/2024	R-2024-017748	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ZULIA	$ 3.837.662,00	GR15-393	2/09/2024	R-2024-017749	11/10/2024

1124	1-27 AGOSTO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 878.634,00	GR15- 435	2/09/2024	R-2024-017750	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC OCAÑA	$ 165.746.265,00	GR15-395	2/09/2024	R-2024-017751	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP OCANA	$ 79.120.396,00	GR15-396	2/09/2024	R-2024-017752	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-397	2/09/2024	R-2024-017753	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 85.017.920,00	GR15-398	3/09/2024	R-2024-017754	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP URI FISCALIA	$ 1.667.769,00	GR15-399	2/09/2024	R-2024-017755	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.746.115,00	GR15-401	2/09/2024	R-2024-017756	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.191.246,00	GR15-402	2/09/2024	R-2024-017757	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SARAVENA	$ 13.597.106,00	GR15-404	2/09/2024	R-2024-017758	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TAME	$ 25.708.667,00	GR15-405	2/09/2024	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	1/10/2024	R-2024-017761	11/10/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.526.190.760,00	GR15 410	1/10/2024	R-2024-019672	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPSAN FERNANDO	$ 16.785.288,00	GR15 411	1/10/2024	R-2024-019673	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPCAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 22.595.580,00	GR15 412	1/10/2024	R-2024-019674	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPLOS PATIOS	$ 21.519.600,00	GR15 413	1/10/2024	R-2024-019675	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	BETANIA PATIOS	$ 28.728.666,00	GR15 414	1/10/2024	R-2024-019676	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPGAULA- SAN RAFAEL	$ 2.349.223,00	GR15 415	1/10/2024	R-2024-019677	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI BELEN	$ 17.664.005,00	GR15 416	1/10/2024	R-2024-019678	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 40.887.240,00	GR15 417	1/10/2024	R-2024-019679	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI AEROPUERTO	$ 16.139.700,00	GR15 418	1/10/2024	R-2024-019680	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPBOCHALEMA	$ 14.866.457,00	GR15 419	1/10/2024	R-2024-019681	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPLIBERTAD ESCOBAL	$ 26.899.500,00	GR15 421	1/10/2024	R-2024-019682	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPCAI ALFONSO LOPEZ	$ 21.160.940,00	GR15 422	1/10/2024	R-2024-019683	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPTRIGAL SIJIN	$ 31.633.812,00	GR15 423	1/10/2024	R-2024-019684	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPZULIA	$ 4.196.322,00	GR15 424	1/10/2024	R-2024-019685	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC OCAÑA	$ 160.497.060,00	GR15 425	1/10/2024	R-2024-019686	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP OCAÑA	$ 81.595.150,00	GR15 426	1/10/2024	R-2024-019687	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP AGUACHICA	$ 69.364.844,00	GR15 427	1/10/2024	R-2024-019688	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 80.515.360,00	GR15 428	1/10/2024	R-2024-019689	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP URI FISCALIA	$ 1.613.970,00	GR15 429	1/10/2024	R-2024-019690	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 172.191.096,00	GR15 430	1/10/2024	R-2024-019691	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.046.728,00	GR15 431	1/10/2024	R-2024-019692	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.748.622,00	GR15 437	1/10/2024	R-2024-019693	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPSARAVENA	$ 11.657.159,00	GR15 432	1/10/2024	R-2024-019694	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPTAME	$ 22.388.037,00	GR15 433	1/10/2024	R-2024-019695	12/11/2024
Total facturado:							$26.687.127.280,00
Saldo del Contrato:							$9.132.430.216,09

DES 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 CAI ALFONSO LOPEZ** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-422**

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	35	35
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.180**	**1.180**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.180,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.160.940,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-422		
[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: $ 21.160.940,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	21.160.940,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	21.160.940,00		

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

Arafenpsa.

[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: **COCUC CUCUTA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-410**

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	3561	0	0	3561	52	3509	0	3509
2	3561	1	0	3562	9	3553	0	3553
3	3562	1	1	3562	6	3556	0	3556
4	3562	0	2	3560	7	3553	0	3553
5	3560	0	2	3558	6	3552	0	3552
6	3558	0	7	3551	7	3544	0	3544
7	3551	0	0	3551	8	3543	0	3543
8	3551	0	0	3551	7	3544	0	3544
9	3551	14	1	3564	8	3556	0	3556
10	3564	14	8	3570	7	3563	0	3563
11	3570	14	7	3577	7	3570	0	3570
12	3577	11	6	3582	7	3575	0	3575
13	3582	0	14	3568	6	3562	0	3562
14	3568	0	0	3568	7	3561	0	3561
15	3568	0	0	3568	6	3562	0	3562
16	3568	15	6	3577	8	3569	0	3569
17	3577	9	7	3579	6	3573	0	3573
18	3579	7	10	3576	6	3570	0	3570
19	3576	19	8	3587	9	3578	0	3578
20	3587	0	5	3582	9	3573	0	3573
21	3582	0	0	3582	9	3573	0	3573
22	3582	0	0	3582	9	3573	0	3573
23	3582	5	2	3585	9	3576	0	3576
24	3585	12	7	3590	10	3580	0	3580
25	3590	11	2	3599	8	3591	0	3591
26	3599	15	8	3606	13	3593	0	3593
27	3606	0	8	3598	9	3589	0	3589
28	3598	0	0	3598	6	3592	0	3592
29	3598	1	2	3597	7	3590	0	3590
30	3597	15	3	3609	6	3603	0	3603
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	107252	**164**	**116**	**107.300**	**274**	**107.026**	**-**	**107.026**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**107.026,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.526.190.760,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-410		
[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: $ 1.526.190.760,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	1.526.190.760,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.526.190.760,00		

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

Arafenga S.A.

[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-411**

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	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	32	32
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	32	32
15	0	0	0	0	0	0	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**936**	**936**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**936,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.785.288,00**

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	13-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-411
[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: $ 16.785.288,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	16.785.288,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	16.785.288,00		

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

ARYGENSA.
[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-412**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.260**	**1.260**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.260,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.595.580,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ATALAYA S.A.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-412		
[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:** **$ 22.595.580,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	22.595.580,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	22.595.580,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

Arafenosa.
[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-413**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.200**	**1.200**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.200,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.519.600,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-413		
[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: $ 21.519.600,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	21.519.600,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	21.519.600,00		

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

Mes **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato **341-2023** Fact. N° **GR15-414**

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	43	43
26	0	0	0	0	0	0	43	43
27	0	0	0	0	0	0	43	43
28	0	0	0	0	0	0	43	43
29	0	0	0	0	0	0	43	43
30	0	0	0	0	0	0	43	43
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.602**	**1.602**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.602,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**28.728.666,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-414		
[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:** **$ 28.728.666,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	28.728.666,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	28.728.666,00		

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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-415**

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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
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	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**131**	**131**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**131,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.349.223,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-415		
[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: $ 2.349.223,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	2.349.223,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	2.349.223,00		

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

ARQUENCSA.

[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 BELEN** Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-416**

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	30	30
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
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	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**985**	**985**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**985,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.664.005,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-416		
[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: $ 17.664.005,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	17.664.005,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	17.664.005,00		

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 EP CAI VILLA DEL ROSARIO** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-417**

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	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.280**	**2.280**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.280,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**40.887.240,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYOFENGSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-417		
[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: $ 40.887.240,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	40.887.240,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	40.887.240,00		

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

Ayaconsa.
[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 AEROPUERTO

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-418**

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	30	30
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**900**	**900**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**900,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.139.700,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-418		
[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:** **$ 16.139.700,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	16.139.700,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	16.139.700,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

AYOFENGSA.

[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-419**

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	29	29
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	26	26
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	26	26
17	0	0	0	0	0	0	26	26
18	0	0	0	0	0	0	26	26
19	0	0	0	0	0	0	26	26
20	0	0	0	0	0	0	26	26
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**829**	**829**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**829,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.866.457,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARGENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-419		
[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: $ 14.866.457,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	14.866.457,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	14.866.457,00

%	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

ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-421**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.500**	**1.500**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.500,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.899.500,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-421		
[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: $ 26.899.500,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	26.899.500,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	26.899.500,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-423**

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	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	55	55
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.764**	**1.764**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.764,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.633.812,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYCENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-423		
[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:** **$ 31.633.812,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	31.633.812,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	31.633.812,00		

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 **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato **341-2023** Fact. N° **GR15-424**

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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	9	9
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	9	9
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**234**	**234**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**234,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.196.322,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-424		
[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:** **$ 4.196.322,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	4.196.322,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	4.196.322,00

%	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: **EPMSC OCAÑA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-425**

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	357	0	0	357	0	357	0	357
2	357	0	0	357	0	357	0	357
3	357	0	0	357	0	357	0	357
4	357	0	0	357	0	357	0	357
5	357	1	0	358	0	358	0	358
6	358	0	0	358	0	358	0	358
7	358	0	1	357	2	355	0	355
8	357	0	0	357	0	357	0	357
9	357	1	0	358	1	357	0	357
10	358	0	0	358	1	357	0	357
11	358	0	0	358	0	358	0	358
12	358	0	0	358	0	358	0	358
13	358	3	2	359	1	358	0	358
14	359	0	0	359	1	358	0	358
15	359	0	0	359	1	358	0	358
16	359	2	0	361	1	360	0	360
17	361	0	0	361	1	360	0	360
18	361	0	0	361	1	360	0	360
19	361	1	1	361	1	360	0	360
20	361	0	2	359	0	359	0	359
21	359	0	0	359	0	359	0	359
22	359	0	0	359	0	359	0	359
23	359	0	3	356	1	355	0	355
24	356	2	2	356	1	355	0	355
25	356	4	2	358	1	357	0	357
26	358	2	1	359	0	359	0	359
27	359	0	0	359	0	359	0	359
28	359	0	1	358	1	357	0	357
29	358	0	0	358	1	357	0	357
30	358	0	0	358	2	356	0	356
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10749	**16**	**15**	**10.750**	**18**	**10.732**	**-**	**10.732**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.732,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**160.497.060,00**

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	13-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-425
[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:** **$ 160.497.060,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	160.497.060,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	160.497.060,00		

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**

AYOFENCSA.

[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-426**

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	145	145
2	0	0	0	0	0	0	145	145
3	0	0	0	0	0	0	145	145
4	0	0	0	0	0	0	145	145
5	0	0	0	0	0	0	145	145
6	0	0	0	0	0	0	145	145
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	170	170
28	0	0	0	0	0	0	170	170
29	0	0	0	0	0	0	170	170
30	0	0	0	0	0	0	170	170
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.550**	**4.550**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.550,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**81.595.150,00**

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	13-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-426
[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: $ 81.595.150,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	81.595.150,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	81.595.150,00	

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

ARAGENCIA S.A.
[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-427**

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	128	128
2	0	0	0	0	0	0	128	128
3	0	0	0	0	0	0	128	128
4	0	0	0	0	0	0	128	128
5	0	0	0	0	0	0	128	128
6	0	0	0	0	0	0	128	128
7	0	0	0	0	0	0	128	128
8	0	0	0	0	0	0	128	128
9	0	0	0	0	0	0	129	129
10	0	0	0	0	0	0	129	129
11	0	0	0	0	0	0	129	129
12	0	0	0	0	0	0	129	129
13	0	0	0	0	0	0	127	127
14	0	0	0	0	0	0	128	128
15	0	0	0	0	0	0	128	128
16	0	0	0	0	0	0	128	128
17	0	0	0	0	0	0	128	128
18	0	0	0	0	0	0	130	130
19	0	0	0	0	0	0	129	129
20	0	0	0	0	0	0	129	129
21	0	0	0	0	0	0	129	129
22	0	0	0	0	0	0	129	129
23	0	0	0	0	0	0	129	129
24	0	0	0	0	0	0	129	129
25	0	0	0	0	0	0	131	131
26	0	0	0	0	0	0	130	130
27	0	0	0	0	0	0	130	130
28	0	0	0	0	0	0	130	130
29	0	0	0	0	0	0	130	130
30	0	0	0	0	0	0	134	134
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.868**	**3.868**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.868,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**69.364.844,00**

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	13-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-427
[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: $ 69.364.844,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	69.364.844,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	69.364.844,00

%	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

AYOFENSA.

[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-428**

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	155	0	0	155	0	155	0	155
2	155	0	1	154	0	154	0	154
3	154	0	0	154	0	154	1	155
4	154	1	0	155	0	155	0	155
5	155	0	0	155	0	155	0	155
6	155	0	0	155	0	155	0	155
7	155	0	1	154	0	154	0	154
8	154	0	0	154	0	154	0	154
9	154	0	0	154	0	154	0	154
10	154	0	1	153	0	153	0	153
11	153	1	0	154	0	154	13	167
12	154	0	0	154	0	154	5	159
13	154	0	0	154	0	154	20	174
14	154	0	0	154	0	154	11	165
15	154	0	0	154	0	154	0	154
16	154	0	0	154	0	154	0	154
17	154	0	0	154	0	154	0	154
18	154	1	0	155	0	155	2	157
19	155	0	0	155	0	155	2	157
20	155	0	0	155	0	155	1	156
21	155	0	0	155	0	155	0	155
22	155	0	0	155	0	155	0	155
23	155	0	0	155	0	155	0	155
24	155	0	0	155	0	155	2	157
25	155	0	0	155	0	155	3	158
26	155	2	1	156	0	156	0	156
27	156	0	4	152	0	152	9	161
28	152	1	0	153	0	153	2	155
29	153	0	0	153	0	153	2	155
30	153	0	0	153	0	153	2	155
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4630	**6**	**8**	**4.628**	**-**	**4.628**	**75**	**4.703**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.703,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.120,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.515.360,00**

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	13-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-428
[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:** **$ 80.515.360,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	80.515.360,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	80.515.360,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

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

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-429**

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**90**	**90**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**90,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.613.970,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-429		
[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:** **$ 1.613.970,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	1.613.970,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.613.970,00		

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**

Ayo ENGSA.

[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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-430**

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	1	0	332	0	332	0	332
2	332	0	0	332	0	332	0	332
3	332	1	0	333	0	333	0	333
4	333	0	1	332	0	332	0	332
5	332	0	1	331	0	331	0	331
6	331	0	0	331	0	331	0	331
7	331	0	0	331	0	331	0	331
8	331	0	0	331	0	331	0	331
9	331	0	0	331	0	331	0	331
10	331	0	0	331	0	331	0	331
11	331	0	0	331	0	331	0	331
12	331	4	0	335	0	335	0	335
13	335	0	1	334	0	334	0	334
14	334	0	0	334	0	334	0	334
15	334	0	0	334	0	334	0	334
16	334	0	2	332	1	331	0	331
17	332	0	0	332	0	332	0	332
18	332	0	0	332	0	332	0	332
19	332	6	0	338	0	338	0	338
20	338	0	0	338	0	338	0	338
21	338	0	0	338	0	338	0	338
22	338	0	0	338	0	338	0	338
23	338	1	0	339	0	339	0	339
24	339	1	2	338	0	338	0	338
25	338	0	1	337	0	337	0	337
26	337	0	5	332	4	328	0	328
27	332	0	1	331	0	331	0	331
28	331	0	0	331	0	331	0	331
29	331	0	0	331	0	331	0	331
30	331	0	0	331	0	331	0	331
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10001	**14**	**14**	**10.001**	**5**	**9.996**	**-**	**9.996**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.996,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**172.191.096,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-430		
[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:** **$ 172.191.096,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	172.191.096,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	172.191.096,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor**

ARQUENCSA.
[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: 1-30 SEPTIEMBRE 2024
Contrato: 341-2023
Fact. N°: GR15-431
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	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	19	19
13	0	0	0	0	0	0	19	19
14	0	0	0	0	0	0	19	19
15	0	0	0	0	0	0	19	19
16	0	0	0	0	0	0	19	19
17	0	0	0	0	0	0	19	19
18	0	0	0	0	0	0	19	19
19	0	0	0	0	0	0	19	19
20	0	0	0	0	0	0	19	19
21	0	0	0	0	0	0	19	19
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	19	19
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**616**	**616**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**616,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.046.728,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-431		
[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:** **$ 11.046.728,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	11.046.728,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	11.046.728,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[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 SARAVENA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-432**

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	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
10	0	0	0	0	0	0	22	22
11	0	0	0	0	0	0	22	22
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	22	22
29	0	0	0	0	0	0	22	22
30	0	0	0	0	0	0	22	22
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**667**	**667**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**667,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.657.159,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-432		
[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: $ 11.657.159,00 -

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	11.657.159,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	11.657.159,00		

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: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-433**

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	48	48
2	0	0	0	0	0	0	49	49
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	44	44
20	0	0	0	0	0	0	44	44
21	0	0	0	0	0	0	44	44
22	0	0	0	0	0	0	44	44
23	0	0	0	0	0	0	44	44
24	0	0	0	0	0	0	44	44
25	0	0	0	0	0	0	44	44
26	0	0	0	0	0	0	44	44
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.281**	**1.281**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.281,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.388.037,00**

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	13-11-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-433		
[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: $ 22.388.037,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	22.388.037,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	22.388.037,00

%	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: **EPMSC ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-437**

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	357	0	0	357	0	357	0	357
2	357	0	0	357	0	357	0	357
3	357	8	0	365	0	365	0	365
4	365	3	3	365	0	365	0	365
5	365	0	1	364	0	364	0	364
6	364	1	4	361	0	361	0	361
7	361	0	0	361	0	361	0	361
8	361	0	0	361	0	361	0	361
9	361	1	0	362	0	362	0	362
10	362	0	0	362	0	362	0	362
11	362	1	2	361	0	361	0	361
12	361	0	1	360	0	360	0	360
13	360	0	1	359	0	359	0	359
14	359	0	0	359	0	359	0	359
15	359	0	0	359	0	359	0	359
16	359	10	0	369	0	369	0	369
17	369	0	0	369	0	369	0	369
18	369	1	4	366	0	366	0	366
19	366	0	0	366	0	366	0	366
20	366	0	2	364	0	364	0	364
21	364	0	0	364	0	364	0	364
22	364	0	0	364	0	364	0	364
23	364	0	0	364	0	364	0	364
24	364	1	0	365	0	365	0	365
25	365	2	0	367	0	367	0	367
26	367	0	25	342	0	342	0	342
27	342	1	1	342	0	342	0	342
28	342	0	0	342	0	342	0	342
29	342	0	0	342	0	342	0	342
30	342	0	2	340	0	340	0	340
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10796	**29**	**46**	**10.779**	**-**	**10.779**	**-**	**10.779**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.779,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**187.748.622,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAUCA S.A.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	13-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-437
[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:** **$ 187.748.622,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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	$	187.748.622,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	187.748.622,00		

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**

ARAFENPSA.
[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.