SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1-31 DE OCTUBRE 2024 / FRAS EP ARAUCA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE**
Fecha de Elaboración del Informe	**12/12/2024**

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	$4.183.104.792,26
TOTAL MODIFICACIONES				**35.819.557.496,09**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
154123	06 al 31-DIC 2023	COCUC CUCUTA	$ 1.157.331.942,00	GR15-115	20/02/2024	R-2024-002474	28/02/2024
154123	06 al 31-DIC 2023	EPCHINACOTA	$ 791.904,00	GR15-60	20/02/2024	R-2024-002476	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPSAN FERNANDO	$ 11.581.596,00	GR15-61	20/02/2024	R-2024-002479	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 19.302.660,00	GR15-62	20/02/2024	R-2024-002480	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPLOS PATIOS	$ 26.594.776,00	GR15-63	20/02/2024	R-2024-002481	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	BETANIA PATIOS	$ 26.594.776,00	GR15-64	20/02/2024	R-2024-002483	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPGAULA- SAN RAFAEL	$ 2.986.138,00	GR15-65	20/02/2024	R-2024-002484	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI BELEN	$ 17.157.920,00	GR15-66	20/02/2024	R-2024-002485	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.825.066,00	GR15-67	20/02/2024	R-2024-002486	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI AEROPUERTO	$ 22.305.296,00	GR15-68	20/02/2024	R-2024-002487	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPBOCHALEMA	$ 9.189.386,00	GR15-69	20/02/2024	R-2024-002488	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCENTRO	$ 74.208.004,00	GR15-70	20/02/2024	R-2024-002489	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPLIBERTAD ESCOBAL	$ 30.026.360,00	GR15-71	20/02/2024	R-2024-002490	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCAI ALFONSO LOPEZ	$ 15.442.128,00	GR15-72	20/02/2024	R-2024-002491	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPTRIGAL SIJIN	$ 34.233.350,00	GR15-73	20/02/2024	R-2024-002492	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPZULIA	$ 3.134.620,00	GR15-74	20/02/2024	R-2024-002495	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 778.388,00	GR15-75	20/02/2024	R-2024-002499	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC OCAÑA	$ 122.638.812,00	GR15-76	20/02/2024	R-2024-002497	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPOCANA	$ 54.476.396,00	GR15-77	20/02/2024	R-2024-002501	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPAGUACHICA	$ 67.311.840,00	GR15-78	20/02/2024	R-2024-002503	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC AGUACHICA	$ 74.088.000,00	GR15-79	20/02/2024	R-2024-002504	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPURI FISCALIA	$ 2.573.688,00	GR15-80	20/02/2024	R-2024-002505	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC PAMPLONA	$ 137.488.572,00	GR15-81	20/02/2024	R-2024-002507	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 6.236.244,00	GR15-82	20/02/2024	R-2024-002508	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC ARAUCA	$ 110.100.904,00	GR15-83	20/02/2024	R-2024-002509	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPARAUCA	$ 61.225.024,00	GR15-84	20/02/2024	R-2024-002511	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPSARAVENA	$ 9.486.020,00	GR15-85	20/02/2024	R-2024-002513	28/02/2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPTAME	$ 22.332.342,00	GR15-86	20/02/2024	R-2024-002514	28/02/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.488.843.820,00	GR15-147	18/03/2024	R-2024-003848	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.667.769,00	GR15-148	18/03/2024	R-2024-003849	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-149	18/03/2024	R-2024-003851	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 25.984.917,00	GR15-150	18/03/2024	R-2024-003854	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-151	18/03/2024	R-2024-003855	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-152	18/03/2024	R-2024-003856	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 2.385.089,00	GR15-153	18/03/2024	R-2024-003857	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-154	18/03/2024	R-2024-003858	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-155	18/03/2024	R-2024-003860	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 28.907.996,00	GR15-156	18/03/2024	R-2024-003861	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.230.306,00	GR15-157	18/03/2024	R-2024-003862	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 95.905.684,00	GR15-158	18/03/2024	R-2024-003863	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.129.806,00	GR15-159	18/03/2024	R-2024-003865	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 21.573.399,00	GR15-160	18/03/2024	R-2024-003867	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 46.087.810,00	GR15-161	18/03/2024	R-2024-003868	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-162	18/03/2024	R-2024-003869	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-163	18/03/2024	R-2024-003870	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 159.599.760,00	GR15-164	18/03/2024	R-2024-003872	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 55.592.300,00	GR15-165	18/03/2024	R-2024-003873	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-166	18/03/2024	R-2024-003875	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 88.459.040,00	GR15-167	18/03/2024	R-2024-003876	19/03/2024

1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 3.335.538,00	GR15-168	18/03/2024	R-2024-003877	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.755.094,00	GR15-169	18/03/2024	R-2024-003879	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 7.352.530,00	GR15-170	18/03/2024	R-2024-003880	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 137.811.216,00	GR15-171	18/03/2024	R-2024-003881	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 79.240.718,00	GR15-172	18/03/2024	R-2024-003882	19/03/2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.360.050,00	GR15-173	18/03/2024	R-2024-003883	19/03/2024
1124	1 AL 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-2024-0153417	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	EPOCANA	$ 81.595.150,00	GR15 426	1/10/2024	R-2024-019687	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPAGUACHICA	$ 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	EPURI 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
1124	1-31 JULIO 2024	EP ARAUCA	$ 70.781.850,00	GR15-374	2/08/2024	R-20241-022372	11/12/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ARAUCA	$ 69.471.075,00	GR15-403	2/09/2024	R-2024-022373	11/12/2024
1124	1-30-SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$ 60.697.621,00	GR15 494	9/12/2024	R-2024-022378	11/12/2024
1124	24-30-SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA SIJIN	$ 2.222.563,00	GR15 495	9/12/2024	R-2024-022379	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.619.422.640,00	GR15 439	2/11/2024	R-2024-022380	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO	$ 18.040.598,00	GR15 440	2/11/2024	R-2024-022381	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 21.914.126,00	GR15 441	2/11/2024	R-2024-022382	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15 442	2/11/2024	R-2024-022383	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	BETANIA PATIOS	$ 23.904.689,00	GR15 443	2/11/2024	R-2024-022384	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	$ 3.245.873,00	GR15 444	2/11/2024	R-2024-022385	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN	$ 16.605.958,00	GR15 445	2/11/2024	R-2024-022386	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 33.176.050,00	GR15 446	2/11/2024	R-2024-022387	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO	$ 16.677.690,00	GR15 447	2/11/2024	R-2024-022388	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	$ 10.132.145,00	GR15 448	2/11/2024	R-2024-022389	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	$ 26.863.634,00	GR15 450	2/11/2024	R-2024-022390	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	$ 22.057.590,00	GR15 451	2/11/2024	R-2024-022391	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	$ 29.320.455,00	GR15 452	2/11/2024	R-2024-022392	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA	$ 7.693.257,00	GR15 453	2/11/2024	R-2024-022393	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC OCAÑA	$ 173.552.775,00	GR15 454	2/11/2024	R-2024-022394	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA	$ 82.671.130,00	GR15 455	2/11/2024	R-2024-022395	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	$ 75.390.332,00	GR15 456	2/11/2024	R-2024-022396	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 82.176.000,00	GR15 457	2/11/2024	R-2024-022397	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	$ 1.183.578,00	GR15 458	2/11/2024	R-2024-022398	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 177.927.354,00	GR15 459	2/11/2024	R-2024-022399	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 6.402.081,00	GR15 460	2/11/2024	R-2024-022400	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC ARAUCA	$ 180.990.438,00	GR15 465	2/11/2024	R-2024-022401	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$ 56.992.497,00	GR15 466	27/11/2024	R-2024-022402	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA SIJIN	$ 9.674.686,00	GR15 461	27/11/2024	R-2024-022403	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA	$ 11.220.234,00	GR15 463	28/11/2024	R-2024-022404	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TAME	$ 21.619.049,00	GR15 464	29/11/2024	R-2024-022405	11/12/2024
Total facturado:							**$29.641.392.168,00**
Saldo del Contrato:							**$6.178.165.328,09**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES 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 ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-403**

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	130	130
2	0	0	0	0	0	0	130	130
3	0	0	0	0	0	0	132	132
4	0	0	0	0	0	0	130	130
5	0	0	0	0	0	0	130	130
6	0	0	0	0	0	0	127	127
7	0	0	0	0	0	0	127	127
8	0	0	0	0	0	0	128	128
9	0	0	0	0	0	0	127	127
10	0	0	0	0	0	0	130	130
11	0	0	0	0	0	0	128	128
12	0	0	0	0	0	0	129	129
13	0	0	0	0	0	0	122	122
14	0	0	0	0	0	0	124	124
15	0	0	0	0	0	0	125	125
16	0	0	0	0	0	0	127	127
17	0	0	0	0	0	0	129	129
18	0	0	0	0	0	0	131	131
19	0	0	0	0	0	0	131	131
20	0	0	0	0	0	0	130	130
21	0	0	0	0	0	0	128	128
22	0	0	0	0	0	0	128	128
23	0	0	0	0	0	0	128	128
24	0	0	0	0	0	0	126	126
25	0	0	0	0	0	0	128	128
26	0	0	0	0	0	0	129	129
27	0	0	0	0	0	0	129	129
28	0	0	0	0	0	0	129	129
29	0	0	0	0	0	0	127	127
30	0	0	0	0	0	0	127	127
31	0	0	0	0	0	0	129	129
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.975**	**3.975**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.975,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**69.471.075,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-403
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA 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: $ 69.471.075,00

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	69.471.075,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	69.471.075,00	

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

ARGENSA.
[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 ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-374**

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	123	123
2	0	0	0	0	0	0	127	127
3	0	0	0	0	0	0	127	127
4	0	0	0	0	0	0	127	127
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	127	127
10	0	0	0	0	0	0	131	131
11	0	0	0	0	0	0	131	131
12	0	0	0	0	0	0	131	131
13	0	0	0	0	0	0	131	131
14	0	0	0	0	0	0	133	133
15	0	0	0	0	0	0	133	133
16	0	0	0	0	0	0	130	130
17	0	0	0	0	0	0	130	130
18	0	0	0	0	0	0	131	131
19	0	0	0	0	0	0	133	133
20	0	0	0	0	0	0	133	133
21	0	0	0	0	0	0	137	137
22	0	0	0	0	0	0	136	136
23	0	0	0	0	0	0	134	134
24	0	0	0	0	0	0	136	136
25	0	0	0	0	0	0	133	133
26	0	0	0	0	0	0	131	131
27	0	0	0	0	0	0	129	129
28	0	0	0	0	0	0	129	129
29	0	0	0	0	0	0	129	129
30	0	0	0	0	0	0	132	132
31	0	0	0	0	0	0	134	134
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.050**	**4.050**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.050,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**70.781.850,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-374
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA 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: $ 70.781.850,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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 ARAUCA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	70.781.850,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	70.781.850,00	

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

AYDEN 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 ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-494**

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	127	127
2	0	0	0	0	0	0	127	127
3	0	0	0	0	0	0	127	127
4	0	0	0	0	0	0	127	127
5	0	0	0	0	0	0	126	126
6	0	0	0	0	0	0	126	126
7	0	0	0	0	0	0	125	125
8	0	0	0	0	0	0	125	125
9	0	0	0	0	0	0	125	125
10	0	0	0	0	0	0	125	125
11	0	0	0	0	0	0	124	124
12	0	0	0	0	0	0	125	125
13	0	0	0	0	0	0	124	124
14	0	0	0	0	0	0	125	125
15	0	0	0	0	0	0	128	128
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	98	98
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	99	99
20	0	0	0	0	0	0	99	99
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	116	116
23	0	0	0	0	0	0	116	116
24	0	0	0	0	0	0	99	99
25	0	0	0	0	0	0	101	101
26	0	0	0	0	0	0	101	101
27	0	0	0	0	0	0	101	101
28	0	0	0	0	0	0	104	104
29	0	0	0	0	0	0	104	104
30	0	0	0	0	0	0	104	104
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.473**	**3.473**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.473,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**60.697.621,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-494
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA 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: $ 60.697.621,00

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 ARAUCA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	60.697.621,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	60.697.621,00	

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: **EP ARAUCA SIJIN** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **24-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-495**

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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**119**	**119**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**119,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.222.563,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-495
[6] Establecimiento:	EP ARAUCA 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:** **$** **2.222.563,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 24al 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 EP ARAUCA SIJIN adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	2.222.563,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	2.222.563,00		

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-439**

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	3609	14	3	3620	11	3609	0	3609
2	3620	15	3	3632	8	3624	0	3624
3	3632	24	6	3650	5	3645	0	3645
4	3650	1	26	3625	52	3573	0	3573
5	3625	0	0	3625	53	3572	0	3572
6	3625	0	0	3625	52	3573	0	3573
7	3625	14	1	3638	8	3630	0	3630
8	3638	10	4	3644	6	3638	0	3638
9	3644	15	5	3654	7	3647	0	3647
10	3654	17	3	3668	6	3662	0	3662
11	3668	2	16	3654	5	3649	0	3649
12	3654	0	0	3654	6	3648	0	3648
13	3654	0	1	3653	6	3647	0	3647
14	3653	0	0	3653	6	3647	0	3647
15	3653	16	2	3667	6	3661	0	3661
16	3667	19	6	3680	7	3673	0	3673
17	3680	15	8	3687	7	3680	0	3680
18	3687	10	9	3688	7	3681	0	3681
19	3688	1	1	3688	6	3682	0	3682
20	3688	0	1	3687	6	3681	0	3681
21	3687	8	8	3687	6	3681	0	3681
22	3687	14	5	3696	8	3688	0	3688
23	3696	13	4	3705	6	3699	0	3699
24	3705	15	5	3715	6	3709	0	3709
25	3715	5	14	3706	6	3700	0	3700
26	3706	0	1	3705	6	3699	0	3699
27	3705	0	0	3705	6	3699	0	3699
28	3705	17	8	3714	6	3708	0	3708
29	3714	15	4	3725	7	3718	0	3718
30	3725	18	6	3737	10	3727	0	3727
31	3737	11	16	3732	18	3714	0	3714
TOTAL	113796	**289**	**166**	**113.919**	**355**	**113.564**	**-**	**113.564**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**113.564,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.619.422.640,00**

ARGENCSA.

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-439
[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:** **$ 1.619.422.640,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	1.619.422.640,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.619.422.640,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[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 SAN FERNANDO** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-440**

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	32	32
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	32	32
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	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	33	33
19	0	0	0	0	0	0	33	33
20	0	0	0	0	0	0	33	33
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	33	33
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	33	33
27	0	0	0	0	0	0	33	33
28	0	0	0	0	0	0	33	33
29	0	0	0	0	0	0	33	33
30	0	0	0	0	0	0	33	33
31	0	0	0	0	0	0	33	33
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.006**	**1.006**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.006,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.040.598,00**

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	12-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-440		
[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:** **$** **18.040.598,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	18.040.598,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	18.040.598,00		

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 CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA — Regional: ORIENTE

Mes: 1-31 OCTUBRE 2024

Contrato: 341-2023 — Fact. N°: GR15-441

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	38	38
16	0	0	0	0	0	0	38	38
17	0	0	0	0	0	0	38	38
18	0	0	0	0	0	0	38	38
19	0	0	0	0	0	0	38	38
20	0	0	0	0	0	0	38	38
21	0	0	0	0	0	0	38	38
22	0	0	0	0	0	0	38	38
23	0	0	0	0	0	0	38	38
24	0	0	0	0	0	0	38	38
25	0	0	0	0	0	0	38	38
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	38	38
29	0	0	0	0	0	0	38	38
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	32	32
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.222**	**1.222**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.222,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.914.126,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-441
[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:** **$** **21.914.126,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	21.914.126,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.914.126,00	

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-442**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

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

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

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-442
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$ 22.236.920,00**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

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

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

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

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BETANIA PATIOS** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-443**

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	43	43
2	0	0	0	0	0	0	43	43
3	0	0	0	0	0	0	43	43
4	0	0	0	0	0	0	43	43
5	0	0	0	0	0	0	43	43
6	0	0	0	0	0	0	43	43
7	0	0	0	0	0	0	43	43
8	0	0	0	0	0	0	43	43
9	0	0	0	0	0	0	43	43
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	43	43
12	0	0	0	0	0	0	43	43
13	0	0	0	0	0	0	43	43
14	0	0	0	0	0	0	43	43
15	0	0	0	0	0	0	43	43
16	0	0	0	0	0	0	43	43
17	0	0	0	0	0	0	43	43
18	0	0	0	0	0	0	43	43
19	0	0	0	0	0	0	43	43
20	0	0	0	0	0	0	43	43
21	0	0	0	0	0	0	43	43
22	0	0	0	0	0	0	43	43
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
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	43	43
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.333**	**1.333**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.333,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**23.904.689,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-443
[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:** $ 23.904.689,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	23.904.689,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	23.904.689,00	

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 GAULA- SAN RAFAEL** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-444**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**181**	**181**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**181,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.245.873,00**

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	12-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-444		
[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:** **$** **3.245.873,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	3.245.873,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	3.245.873,00		

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**

ARAFENGSA.
[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: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-445**

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	28	28
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**926**	**926**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**926,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.605.958,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-445
[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:** **$** **16.605.958,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	16.605.958,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.605.958,00	

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**

ARLENCSA.
[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: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-446**

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	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
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	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	50	50
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.850**	**1.850**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.850,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**33.176.050,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-446
[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: $ 33.176.050,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	33.176.050,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	33.176.050,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-447**

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	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**930**	**930**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**930,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.677.690,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-447
[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:** **$** **16.677.690,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	16.677.690,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.677.690,00	

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

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

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-448**

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	26	26
2	0	0	0	0	0	0	26	26
3	0	0	0	0	0	0	11	11
4	0	0	0	0	0	0	11	11
5	0	0	0	0	0	0	11	11
6	0	0	0	0	0	0	11	11
7	0	0	0	0	0	0	41	41
8	0	0	0	0	0	0	41	41
9	0	0	0	0	0	0	41	41
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	26	26
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	26	26
17	0	0	0	0	0	0	26	26
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	10	10
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**565**	**565**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**565,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.132.145,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-448
[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:** **$** **10.132.145,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	10.132.145,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.132.145,00	

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 LIBERTAD ESCOBAL** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-450**

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	52	52
12	0	0	0	0	0	0	52	52
13	0	0	0	0	0	0	52	52
14	0	0	0	0	0	0	52	52
15	0	0	0	0	0	0	52	52
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	52	52
18	0	0	0	0	0	0	52	52
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	52	52
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
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	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.498**	**1.498**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.498,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.863.634,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-450
[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:** **$ 26.863.634,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	26.863.634,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.863.634,00	

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

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

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-451**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	43	43
8	0	0	0	0	0	0	43	43
9	0	0	0	0	0	0	43	43
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	43	43
12	0	0	0	0	0	0	43	43
13	0	0	0	0	0	0	43	43
14	0	0	0	0	0	0	43	43
15	0	0	0	0	0	0	43	43
16	0	0	0	0	0	0	43	43
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	35	35
31	0	0	0	0	0	0	35	35
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.230**	**1.230**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.230,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.057.590,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-451
[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:** **$ 22.057.590,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	22.057.590,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.057.590,00	

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 TRIGAL SIJIN** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-452**

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	55	55
2	0	0	0	0	0	0	55	55
3	0	0	0	0	0	0	55	55
4	0	0	0	0	0	0	55	55
5	0	0	0	0	0	0	55	55
6	0	0	0	0	0	0	55	55
7	0	0	0	0	0	0	55	55
8	0	0	0	0	0	0	55	55
9	0	0	0	0	0	0	55	55
10	0	0	0	0	0	0	55	55
11	0	0	0	0	0	0	55	55
12	0	0	0	0	0	0	55	55
13	0	0	0	0	0	0	55	55
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	50	50
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.635**	**1.635**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.635,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**29.320.455,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-452
[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:** **$ 29.320.455,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	29.320.455,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	29.320.455,00	

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 ZULIA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-453**

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	9	9
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	13	13
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	13	13
21	0	0	0	0	0	0	13	13
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**429**	**429**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**429,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.693.257,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-453
[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:** $ 7.693.257,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	7.693.257,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.693.257,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-454**

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	358	4	1	361	1	360	0	360
2	361	5	5	361	3	358	0	358
3	361	7	3	365	3	362	0	362
4	365	1	0	366	1	365	0	365
5	366	0	0	366	0	366	0	366
6	366	0	0	366	0	366	0	366
7	366	5	0	371	0	371	0	371
8	371	5	4	372	0	372	0	372
9	372	6	1	377	0	377	0	377
10	377	1	1	377	0	377	0	377
11	377	0	0	377	0	377	0	377
12	377	1	1	377	0	377	0	377
13	377	0	0	377	1	376	0	376
14	377	0	0	377	1	376	0	376
15	377	0	1	376	1	375	0	375
16	376	3	3	376	2	374	0	374
17	376	0	0	376	2	374	0	374
18	376	0	2	374	2	372	0	372
19	374	0	0	374	0	374	0	374
20	374	0	0	374	0	374	0	374
21	374	1	0	375	0	375	0	375
22	375	6	0	381	0	381	0	381
23	381	1	0	382	0	382	0	382
24	382	2	2	382	0	382	0	382
25	382	1	2	381	1	380	0	380
26	381	0	0	381	3	378	0	378
27	381	0	0	381	3	378	0	378
28	381	0	0	381	2	379	0	379
29	381	5	1	385	0	385	0	385
30	385	0	1	384	1	383	0	383
31	384	0	3	381	2	379	0	379
TOTAL	11611	**54**	**31**	**11.634**	**29**	**11.605**	**-**	**11.605**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.605,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**173.552.775,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-454
[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:** **$ 173.552.775,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	173.552.775,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	173.552.775,00	

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

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

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-455**

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	170	170
2	0	0	0	0	0	0	170	170
3	0	0	0	0	0	0	170	170
4	0	0	0	0	0	0	170	170
5	0	0	0	0	0	0	170	170
6	0	0	0	0	0	0	170	170
7	0	0	0	0	0	0	170	170
8	0	0	0	0	0	0	170	170
9	0	0	0	0	0	0	170	170
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	130	130
22	0	0	0	0	0	0	130	130
23	0	0	0	0	0	0	130	130
24	0	0	0	0	0	0	130	130
25	0	0	0	0	0	0	130	130
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	130	130
31	0	0	0	0	0	0	130	130
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.610**	**4.610**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.610,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**82.671.130,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-455
[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:** **$ 82.671.130,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	82.671.130,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	82.671.130,00	

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

ARAFENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-456**

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	134	134
2	0	0	0	0	0	0	134	134
3	0	0	0	0	0	0	134	134
4	0	0	0	0	0	0	134	134
5	0	0	0	0	0	0	134	134
6	0	0	0	0	0	0	136	136
7	0	0	0	0	0	0	136	136
8	0	0	0	0	0	0	136	136
9	0	0	0	0	0	0	136	136
10	0	0	0	0	0	0	136	136
11	0	0	0	0	0	0	136	136
12	0	0	0	0	0	0	136	136
13	0	0	0	0	0	0	136	136
14	0	0	0	0	0	0	136	136
15	0	0	0	0	0	0	136	136
16	0	0	0	0	0	0	134	134
17	0	0	0	0	0	0	138	138
18	0	0	0	0	0	0	134	134
19	0	0	0	0	0	0	135	135
20	0	0	0	0	0	0	135	135
21	0	0	0	0	0	0	136	136
22	0	0	0	0	0	0	136	136
23	0	0	0	0	0	0	136	136
24	0	0	0	0	0	0	138	138
25	0	0	0	0	0	0	138	138
26	0	0	0	0	0	0	136	136
27	0	0	0	0	0	0	136	136
28	0	0	0	0	0	0	135	135
29	0	0	0	0	0	0	136	136
30	0	0	0	0	0	0	135	135
31	0	0	0	0	0	0	136	136
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.204**	**4.204**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.204,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**75.390.332,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-456
[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:** **$ 75.390.332,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	75.390.332,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	75.390.332,00		

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-457**

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	2	153	0	153	0	153
2	153	0	0	153	0	153	0	153
3	153	0	0	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	0	0	153	0	153	0	153
6	153	0	0	153	0	153	0	153
7	153	0	1	152	0	152	0	152
8	152	0	0	152	0	152	0	152
9	152	0	0	152	0	152	0	152
10	152	1	0	153	0	153	0	153
11	153	0	0	153	0	153	0	153
12	153	0	0	153	0	153	0	153
13	153	0	0	153	0	153	0	153
14	153	0	0	153	0	153	0	153
15	153	0	0	153	0	153	3	156
16	153	0	0	153	0	153	1	154
17	153	2	0	155	0	155	1	156
18	155	0	0	155	0	155	2	157
19	155	0	0	155	0	155	2	157
20	155	0	0	155	0	155	0	155
21	155	0	0	155	0	155	0	155
22	155	0	0	155	0	155	1	156
23	155	0	0	155	0	155	0	155
24	155	4	0	159	0	159	0	159
25	159	0	0	159	0	159	0	159
26	159	0	2	157	0	157	0	157
27	157	0	0	157	0	157	0	157
28	157	0	0	157	0	157	0	157
29	157	0	1	156	0	156	1	157
30	156	0	0	156	0	156	1	157
31	156	0	0	156	0	156	1	157
TOTAL	4786	**7**	**6**	**4.787**	**-**	**4.787**	**13**	**4.800**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.800,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.120,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**82.176.000,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-457
[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:** **$ 82.176.000,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	82.176.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	82.176.000,00	

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

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

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: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-458**

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	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**66**	**66**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**66,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.183.578,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-458
[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:** **$** **1.183.578,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	1.183.578,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.183.578,00	

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**

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC PAMPLONA — Regional: ORIENTE

Mes: 1-31 OCTUBRE 2024

Contrato: 341-2023 — Fact. N°: GR15-459

Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	331	0	0	331	0	331	0	331
2	331	5	4	332	3	329	0	329
3	332	2	2	332	2	330	0	330
4	332	0	1	331	0	331	0	331
5	331	0	0	331	0	331	0	331
6	331	0	0	331	0	331	0	331
7	331	4	0	335	1	334	0	334
8	335	0	0	335	0	335	0	335
9	335	0	2	333	0	333	0	333
10	333	0	1	332	0	332	0	332
11	332	0	1	331	0	331	0	331
12	331	0	0	331	0	331	0	331
13	331	0	0	331	0	331	0	331
14	331	0	0	331	0	331	0	331
15	331	0	0	331	0	331	0	331
16	331	7	0	338	1	337	0	337
17	338	1	2	337	3	334	0	334
18	337	1	1	337	0	337	0	337
19	337	0	0	337	0	337	0	337
20	337	0	0	337	0	337	0	337
21	337	0	0	337	0	337	0	337
22	337	0	1	336	0	336	0	336
23	336	0	0	336	0	336	0	336
24	336	0	2	334	0	334	0	334
25	334	0	1	333	0	333	0	333
26	333	0	0	333	0	333	0	333
27	333	0	0	333	0	333	0	333
28	333	0	0	333	0	333	0	333
29	333	0	0	333	0	333	0	333
30	333	3	1	335	2	333	0	333
31	335	1	1	335	1	334	0	334
TOTAL	10338	**24**	**20**	**10.342**	**13**	**10.329**	**-**	**10.329**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.329,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**177.927.354,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-459
[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:** **$ 177.927.354,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	177.927.354,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	177.927.354,00	

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**

AYDEN 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 EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
Regional: ORIENTE
Mes: 1-31 OCTUBRE 2024
Contrato: 341-2023
Fact. N°: GR15-460
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	25	25
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	18	18
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	357	357

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	357,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	6.402.081,00

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	12-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-460		
[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:** $ 6.402.081,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	6.402.081,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	6.402.081,00		

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**

AYDENSA.
[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 ARAUCA SIJIN** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-461**

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	19	19
2	0	0	0	0	0	0	19	19
3	0	0	0	0	0	0	19	19
4	0	0	0	0	0	0	19	19
5	0	0	0	0	0	0	19	19
6	0	0	0	0	0	0	19	19
7	0	0	0	0	0	0	18	18
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	16	16
14	0	0	0	0	0	0	16	16
15	0	0	0	0	0	0	16	16
16	0	0	0	0	0	0	16	16
17	0	0	0	0	0	0	16	16
18	0	0	0	0	0	0	16	16
19	0	0	0	0	0	0	16	16
20	0	0	0	0	0	0	16	16
21	0	0	0	0	0	0	16	16
22	0	0	0	0	0	0	16	16
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**518**	**518**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**518,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.674.686,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-461
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ARAUCA 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:** **$ 9.674.686,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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 ARAUCA SIJIN adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	9.674.686,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.674.686,00	

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 SARAVENA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-463**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	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	22	22
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	20	20
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	20	20
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**642**	**642**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**642,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.220.234,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-463
[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:** **$ 11.220.234,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	11.220.234,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.220.234,00	

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 TAME** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-464**

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	39	39
30	0	0	0	0	0	0	39	39
31	0	0	0	0	0	0	39	39
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.237**	**1.237**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.237,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.619.049,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-464
[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:** **$ 21.619.049,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	21.619.049,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.619.049,00	

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

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

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

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-465**

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	340	3	4	339	0	339	0	339
2	339	0	1	338	0	338	0	338
3	338	0	1	337	0	337	0	337
4	337	0	0	337	0	337	0	337
5	337	0	0	337	0	337	0	337
6	337	0	0	337	0	337	0	337
7	337	0	1	336	0	336	0	336
8	336	1	0	337	0	337	0	337
9	337	0	2	335	0	335	0	335
10	335	1	0	336	0	336	0	336
11	336	0	1	335	0	335	0	335
12	335	0	0	335	0	335	0	335
13	335	0	0	335	0	335	0	335
14	335	0	0	335	0	335	0	335
15	335	0	0	335	0	335	0	335
16	335	1	0	336	0	336	0	336
17	336	3	3	336	0	336	0	336
18	336	0	3	333	0	333	0	333
19	333	0	3	330	0	330	0	330
20	330	0	0	330	0	330	0	330
21	330	0	0	330	0	330	0	330
22	330	3	0	333	0	333	0	333
23	333	1	0	334	0	334	0	334
24	334	0	0	334	0	334	0	334
25	334	4	2	336	0	336	0	336
26	336	0	0	336	0	336	0	336
27	336	0	0	336	0	336	0	336
28	336	0	0	336	0	336	0	336
29	336	1	0	337	0	337	0	337
30	337	0	1	336	0	336	0	336
31	336	0	2	334	0	334	0	334
TOTAL	10397	**18**	**24**	**10.391**	**-**	**10.391**	**-**	**10.391**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.391,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**180.990.438,00**

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	12-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-465		
[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:** **$ 180.990.438,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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	$	180.990.438,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	180.990.438,00	

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**

ARAUCA 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 ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-466**

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	107	107
2	0	0	0	0	0	0	106	106
3	0	0	0	0	0	0	102	102
4	0	0	0	0	0	0	102	102
5	0	0	0	0	0	0	102	102
6	0	0	0	0	0	0	102	102
7	0	0	0	0	0	0	102	102
8	0	0	0	0	0	0	101	101
9	0	0	0	0	0	0	102	102
10	0	0	0	0	0	0	103	103
11	0	0	0	0	0	0	103	103
12	0	0	0	0	0	0	104	104
13	0	0	0	0	0	0	104	104
14	0	0	0	0	0	0	105	105
15	0	0	0	0	0	0	105	105
16	0	0	0	0	0	0	105	105
17	0	0	0	0	0	0	101	101
18	0	0	0	0	0	0	101	101
19	0	0	0	0	0	0	103	103
20	0	0	0	0	0	0	106	106
21	0	0	0	0	0	0	105	105
22	0	0	0	0	0	0	107	107
23	0	0	0	0	0	0	111	111
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	113	113
26	0	0	0	0	0	0	111	111
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	106	106
30	0	0	0	0	0	0	106	106
31	0	0	0	0	0	0	106	106
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.261**	**3.261**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.261,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.992.497,00**

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	12-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-466
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA 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:** **$ 56.992.497,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	Se asume la supervisión del X al X de 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 ARAUCA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	56.992.497,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	56.992.497,00		

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.