USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**14-01-2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

Objeto:En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con "SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 15, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Contratista :	**UNION TEMPORAL UNIDOS USPEC 2024**	**Valor del Contrato**	**$36.080.080.351,84**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**154123 - 1124 - 136824**

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**	$2.164.442.152,00	$0,00
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**1124**	$31.660.054.808,26	$ -
Adición	Hasta 31 diciembre 2024	**136824**	$ 2.255.583.391,58	$ 1.147.529.698,84
TOTAL MODIFICACIONES				**36.080.080.351,84**

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 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.392.831.240,00	GR15-175	19-03-2024	R-2024-004212	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 2.385.089,00	GR15-176	19-03-2024	R-2024-004213	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 15.601.710,00	GR15-177	19-03-2024	R-2024-004219	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	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 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-179	19-03-2024	R-2024-004224	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-180	19-03-2024	R-2024-004226	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 3.281.739,00	GR15-181	19-03-2024	R-2024-004229	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.362.451,00	GR15-182	19-03-2024	R-2024-004231	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	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 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 25.608.324,00	GR15-184	19-03-2024	R-2024-004234	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 11.889.579,00	GR15-185	19-03-2024	R-2024-004236	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 88.929.747,00	GR15-186	19-03-2024	R-2024-004237	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.004.275,00	GR15-187	19-03-2024	R-2024-004239	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.111.389,00	GR15-188	19-03-2024	R-2024-004240	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 45.011.830,00	GR15-189	19-03-2024	R-2024-004243	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.560.171,00	GR15-190	19-03-2024	R-2024-004245	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	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 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 153.498.120,00	GR15-192	19-03-2024	R-2024-004248	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 54.785.315,00	GR15-193	19-03-2024	R-2024-004250	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 77.936.818,00	GR15-194	19-03-2024	R-2024-004251	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.838.560,00	GR15-195	19-03-2024	R-2024-004252	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.506.372,00	GR15-196	19-03-2024	R-2024-004254	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 167.247.234,00	GR15-197	19-03-2024	R-2024-004255	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	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 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 133.839.912,00	GR15-199	19-03-2024	R-2024-004257	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 82.840.980,00	GR15-200	19-03-2024	R-2024-004259	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.307.619,00	GR15-201	19-03-2024	R-2024-004260	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO 2024	EP TAME-TAME	$ 28.679.757,00	GR15-202	19-03-2024	R-2024-004261	27-03-2024
1124	1-31 MARZO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.504.529.820,00	GR15-203	02-04-2024	R-2024-008297	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	02-04-2024	R-2024-008300	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	02-04-2024	R-2024-008302	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.463.919,00	GR15-206	02-04-2024	R-2024-008303	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	02-04-2024	R-2024-008304	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	02-04-2024	R-2024-008307	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.613.970,00	GR15-209	02-04-2024	R-2024-008308	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 25.016.535,00	GR15-210	02-04-2024	R-2024-008310	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-211	02-04-2024	R-2024-008312	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.684.304,00	GR15-212	02-04-2024	R-2024-008315	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	02-04-2024	R-2024-008316	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	02-04-2024	R-2024-008318	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	02-04-2024	R-2024-008320	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.904.689,00	GR15-216	02-04-2024	R-2024-008322	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	02-04-2024	R-2024-008324	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	02-04-2024	R-2024-008326	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 2.017.604,00	GR15-219	02-04-2024	R-2024-008327	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	02-04-2024	R-2024-008328	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	02-04-2024	R-2024-008330	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	02-04-2024	R-2024-008331	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	02-04-2024	R-2024-008332	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	02-04-2024	R-2024-008334	29-05-2024

1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	02-04-2024	R-2024-008335	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 6.437.947,00	GR15-226	02-04-2024	R-2024-008336	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	02-04-2024	R-2024-008338	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	02-04-2024	R-2024-008339	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	02-04-2024	R-2024-008341	29-05-2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	02-04-2024	R-2024-008342	29-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.458.085.000,00	GR15-292	21-05-2024	R-2024-008442	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.649.836,00	GR15-232	02-05-2024	R-2024-008443	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	02-05-2024	R-2024-008444	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.374.254,00	GR15-234	02-05-2024	R-2024-008445	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	02-05-2024	R-2024-008446	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	02-05-2024	R-2024-008447	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.255.310,00	GR15-237	02-05-2024	R-2024-008448	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 24.460.612,00	GR15-238	02-05-2024	R-2024-008449	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 58.318.116,00	GR15-239	02-05-2024	R-2024-008450	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.253.912,00	GR15-240	02-05-2024	R-2024-008451	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	02-05-2024	R-2024-008452	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	02-05-2024	R-2024-008453	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	02-05-2024	R-2024-008454	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.577.647,00	GR15-244	02-05-2024	R-2024-008455	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	02-05-2024	R-2024-008456	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	02-05-2024	R-2024-008457	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.594.558,00	GR15-247	02-05-2024	R-2024-008458	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-287	02-05-2024	R-2024-008459	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-293	02-04-2024	R-2024-008461	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	02-05-2024	R-2024-008462	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	02-05-2024	R-2024-008463	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	02-05-2024	R-2024-008464	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	02-05-2024	R-2024-008465	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 10.239.743,00	GR15-254	02-05-2024	R-2024-008466	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 160.802.976,00	GR15-288	16-05-2024	R-2024-008467	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 71.480.930,00	GR15-289	03-05-2024	R-2024-008468	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-290	03-05-2024	R-2024-008469	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-291	03-05-2024	R-2024-008471	30-05-2024
1124	1-31 MAYO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.528.643.480,00	GR15-294	14-06-2024	R-2023-010773	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.785.288,00	GR15-295	14-06-2024	R-2023-010774	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-296	14-06-2024	R-2023-010776	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-297	14-06-2024	R-2023-010777	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-298	14-06-2024	R-2023-010778	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 4.268.054,00	GR15-299	14-06-2024	R-2023-010779	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 27.670.619,00	GR15-300	14-06-2024	R-2023-010781	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 61.151.530,00	GR15-301	14-06-2024	R-2023-010782	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-302	14-06-2024	R-2023-010783	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 18.435.124,00	GR15-303	14-06-2024	R-2023-010784	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 73.148.707,00	GR15-304	14-06-2024	R-2023-010785	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-305	14-06-2024	R-2023-010786	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.850.890,00	GR15-306	14-06-2024	R-2023-010787	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.110.932,00	GR15-307	14-06-2024	R-2023-010788	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.631.903,00	GR15-308	14-06-2024	R-2023-010789	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.480.661,00	GR15-309	14-06-2024	R-2023-010790	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 164.340.495,00	GR15-310	14-06-2024	R-2023-010791	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 72.628.650,00	GR15-311	14-06-2024	R-2023-010792	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-312	14-06-2024	R-2023-010793	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.427.680,00	GR15-313	14-06-2024	R-2023-010794	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-314	14-06-2024	R-2023-010795	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 179.908.344,00	GR15-315	14-06-2024	R-2023-010796	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 12.373.770,00	GR15-316	14-06-2024	R-2023-010797	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 168.867.510,00	GR15-317	14-06-2024	R-2023-010798	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 68.195.254,00	GR15-318	14-06-2024	R-2023-010799	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 12.967.934,00	GR15-319	14-06-2024	R-2023-010801	02-07-2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP TAME-TAME	$ 24.327.984,00	GR15-320	14-06-2024	R-2023-010802	02-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-322	02-07-2024	R-2024-012518	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYACUCUTA	$ 34.000.968,00	GR15-323	02-07-2024	R-2024-012519	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP LOS PATIOSCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-324	02-07-2024	R-2024-012520	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	BETANIA PATIOSCUCUTA	$ 30.127.440,00	GR15-325	02-07-2024	R-2024-012521	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP GAULA- SAN RAFAELCUCUTA	$ 5.971.689,00	GR15-326	02-07-2024	R-2024-012522	30-07-2024

1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP CAI BELENCUCUTA	$ 26.325.644,00	GR15-327	02-07-2024	R-2024-012523	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIOCUCUTA	$ 48.419.100,00	GR15-328	02-07-2024	R-2024-012524	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP CAI AEROPUERTOCUCUTA	$ 22.774.910,00	GR15-329	02-07-2024	R-2024-012525	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP BOCHALEMACUCUTA	$ 18.560.655,00	GR15-330	02-07-2024	R-2024-012526	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP CENTROCUCUTA	$ 74.224.687,00	GR15-331	02-07-2024	R-2024-012527	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP LIBERTAD ESCOBALCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-332	02-07-2024	R-2024-012528	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZCUCUTA	$ 23.133.570,00	GR15-333	02-07-2024	R-2024-012529	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP TRIGAL SIJINCUCUTA	$ 32.817.390,00	GR15-334	02-07-2024	R-2024-012530	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP ZULIACUCUTA	$ 2.151.960,00	GR15-335	02-07-2024	R-2024-012531	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"CUCUTA	$ 797.279,00	GR15-336	02-07-2024	R-2024-012532	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC OCAÑAOCAÑA	$ 162.590.760,00	GR15-337	02-07-2024	R-2024-012533	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP OCANAOCAÑA	$ 77.685.756,00	GR15-338	02-07-2024	R-2024-012534	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP AGUACHICAAGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-339	02-07-2024	R-2024-012535	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC AGUACHICAAGUACHICA	$ 76.115.520,00	GR15-340	02-07-2024	R-2024-012536	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP URI FISCALIAAGUACHICA	$ 1.416.707,00	GR15-341	02-07-2024	R-2024-012537	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC PAMPLONAPAMPLONA	$ 174.292.668,00	GR15-342	02-07-2024	R-2024-012538	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDERPAMPLONA	$ 14.543.663,00	GR15-343	02-07-2024	R-2024-012539	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC ARAUCAARAUCA	$ 167.717.922,00	GR15-344	02-07-2024	R-2024-012540	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP ARAUCAARAUCA	$ 65.538.750,00	GR15-345	02-07-2024	R-2024-012541	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP SARAVENASARAVENA	$ 14.068.985,00	GR15-346	02-07-2024	R-2024-012542	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP TAMETAME	$ 24.118.260,00	GR15-347	02-07-2024	R-2024-012543	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO 2024	COCUC CUCUTACUCUTA	$ 1.489.328.660,00	GR15-348	12-07-2024	R-2024-012517	30-07-2024
1124	1-31 JULIO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.555.010.220,00	GR15-349	02-08-2024	R-2024-015395	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 35.866,00	GR15-350	02-08-2024	R-2024-015396	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.717.804,00	GR15-351	02-08-2024	R-2024-015397	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.289.778,00	GR15-352	02-08-2024	R-2024-015398	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-353	02-08-2024	R-2024-015399	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-354	02-08-2024	R-2024-015400	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 6.563.478,00	GR15-355	02-08-2024	R-2024-015401	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 20.318.089,00	GR15-356	02-08-2024	R-2024-015402	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 46.625.800,00	GR15-357	02-08-2024	R-2024-015403	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-358	02-08-2024	R-2024-015404	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 16.247.298,00	GR15-359	02-08-2024	R-2024-015405	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 82.222.805,00	GR15-360	02-08-2024	R-2024-015406	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 34.198.231,00	GR15-361	02-08-2024	R-2024-015407	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.452.116,00	GR15-362	02-08-2024	R-2024-015408	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 33.911.303,00	GR15-363	02-08-2024	R-2024-015409	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 2.546.486,00	GR15-364	02-08-2024	R-2024-015410	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-365	02-08-2024	R-2024-015411	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.342.480,00	GR15-366	02-08-2024	R-2024-015412	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 80.321.907,00	GR15-367	02-08-2024	R-2024-015413	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-368	02-08-2024	R-2024-015414	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.857.760,00	GR15-369	02-08-2024	R-2024-015415	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.721.568,00	GR15-370	02-08-2024	R-2024-015416	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.979.032,00	GR15-371	02-08-2024	R-2024-0153417	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 15.547.911,00	GR15-372	02-08-2024	R-2024-015418	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 171.427.956,00	GR15-373	02-08-2024	R-2024-015419	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 13.492.244,00	GR15-377	02-08-2024	R-2024-015420	09-09-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TAME-TAME	$ 25.726.144,00	GR15-376	02-08-2024	R-2024-015421	09-09-2024
1124	1-21 AGOSTO 2024	EP CHINACOTA	$ 771.119,00	GR15- 434	02-09-2024	R-2024-017736	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SAN FERNANDO	$ 15.565.844,00	GR15-380	02-09-2024	R-2024-017737	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 23.348.766,00	GR15-381	02-09-2024	R-2024-017738	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15-382	02-09-2024	R-2024-017739	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	BETANIA PATIOS	$ 31.131.688,00	GR15-383	02-09-2024	R-2024-017740	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL	$ 6.563.478,00	GR15-384	02-09-2024	R-2024-017741	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI BELEN	$ 20.264.290,00	GR15-385	02-09-2024	R-2024-017742	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.473.840,00	GR15-386	02-09-2024	R-2024-017743	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO	$ 19.134.511,00	GR15-387	02-09-2024	R-2024-017744	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP BOCHALEMA	$ 15.601.710,00	GR15-388	02-09-2024	R-2024-017745	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL	$ 27.796.150,00	GR15-390	02-09-2024	R-2024-017746	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ	$ 19.995.295,00	GR15-391	02-09-2024	R-2024-017747	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TRIGAL SIJIN	$ 33.911.303,00	GR15-392	02-09-2024	R-2024-017748	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ZULIA	$ 3.837.662,00	GR15-393	02-09-2024	R-2024-017749	11-10-2024
1124	1-27 AGOSTO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 878.634,00	GR15- 435	02-09-2024	R-2024-017750	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC OCAÑA	$ 165.746.265,00	GR15-395	02-09-2024	R-2024-017751	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP OCANA	$ 79.120.396,00	GR15-396	02-09-2024	R-2024-017752	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-397	02-09-2024	R-2024-017753	11-10-2024

1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 85.017.920,00	GR15-398	03-09-2024	R-2024-017754	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP URI FISCALIA	$ 1.667.769,00	GR15-399	02-09-2024	R-2024-017755	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.746.115,00	GR15-401	02-09-2024	R-2024-017756	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.191.246,00	GR15-402	02-09-2024	R-2024-017757	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SARAVENA	$ 13.597.106,00	GR15-404	02-09-2024	R-2024-017758	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TAME	$ 25.708.667,00	GR15-405	02-09-2024	R-2024-017759	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.568.471.660,00	GR15-406	16-09-2024	R-2024-017760	11-10-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 178.306.326,00	GR15-408	01-10-2024	R-2024-017761	11-10-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.526.190.760,00	GR15 410	01-10-2024	R-2024-019672	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPSAN FERNANDO	$ 16.785.288,00	GR15 411	01-10-2024	R-2024-019673	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPCAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 22.595.580,00	GR15 412	01-10-2024	R-2024-019674	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPLOS PATIOS	$ 21.519.600,00	GR15 413	01-10-2024	R-2024-019675	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	BETANIA PATIOS	$ 28.728.666,00	GR15 414	01-10-2024	R-2024-019676	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPGAULA- SAN RAFAEL	$ 2.349.223,00	GR15 415	01-10-2024	R-2024-019677	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI BELEN	$ 17.664.005,00	GR15 416	01-10-2024	R-2024-019678	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 40.887.240,00	GR15 417	01-10-2024	R-2024-019679	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI AEROPUERTO	$ 16.139.700,00	GR15 418	01-10-2024	R-2024-019680	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPBOCHALEMA	$ 14.866.457,00	GR15 419	01-10-2024	R-2024-019681	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPLIBERTAD ESCOBAL	$ 26.899.500,00	GR15 421	01-10-2024	R-2024-019682	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPCAI ALFONSO LOPEZ	$ 21.160.940,00	GR15 422	01-10-2024	R-2024-019683	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPTRIGAL SIJIN	$ 31.633.812,00	GR15 423	01-10-2024	R-2024-019684	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPZULIA	$ 4.196.322,00	GR15 424	01-10-2024	R-2024-019685	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC OCAÑA	$ 160.497.060,00	GR15 425	01-10-2024	R-2024-019686	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPOCANA	$ 81.595.150,00	GR15 426	01-10-2024	R-2024-019687	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPAGUACHICA	$ 69.364.844,00	GR15 427	01-10-2024	R-2024-019688	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 80.515.360,00	GR15 428	01-10-2024	R-2024-019689	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPURI FISCALIA	$ 1.613.970,00	GR15 429	01-10-2024	R-2024-019690	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 172.191.096,00	GR15 430	01-10-2024	R-2024-019691	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.046.728,00	GR15 431	01-10-2024	R-2024-019692	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.748.622,00	GR15 437	01-10-2024	R-2024-019693	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPSARAVENA	$ 11.657.159,00	GR15 432	01-10-2024	R-2024-019694	12-11-2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPTAME	$ 22.388.037,00	GR15 433	01-10-2024	R-2024-019695	12-11-2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP ARAUCA	$ 70.781.850,00	GR15-374	02-08-2024	R-20241-022372	11-12-2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ARAUCA	$ 69.471.075,00	GR15-403	02-09-2024	R-2024-022373	11-12-2024
1124	1-30-SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$ 60.697.621,00	GR15 494	09-12-2024	R-2024-022378	11-12-2024
1124	24-30-SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA SIJIN	$ 2.222.563,00	GR15 495	09-12-2024	R-2024-022379	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.619.422.640,00	GR15 439	02-11-2024	R-2024-022380	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO	$ 18.040.598,00	GR15 440	02-11-2024	R-2024-022381	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 21.914.126,00	GR15 441	02-11-2024	R-2024-022382	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15 442	02-11-2024	R-2024-022383	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	BETANIA PATIOS	$ 23.904.689,00	GR15 443	02-11-2024	R-2024-022384	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	$ 3.245.873,00	GR15 444	02-11-2024	R-2024-022385	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN	$ 16.605.958,00	GR15 445	02-11-2024	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	02-11-2024	R-2024-022387	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO	$ 16.677.690,00	GR15 447	02-11-2024	R-2024-022388	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	$ 10.132.145,00	GR15 448	02-11-2024	R-2024-022389	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	$ 26.863.634,00	GR15 450	02-11-2024	R-2024-022390	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	$ 22.057.590,00	GR15 451	02-11-2024	R-2024-022391	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	$ 29.320.455,00	GR15 452	02-11-2024	R-2024-022392	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA	$ 7.693.257,00	GR15 453	02-11-2024	R-2024-022393	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC OCAÑA	$ 173.552.775,00	GR15 454	02-11-2024	R-2024-022394	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA	$ 82.671.130,00	GR15 455	02-11-2024	R-2024-022395	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	$ 75.390.332,00	GR15 456	02-11-2024	R-2024-022396	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 82.176.000,00	GR15 457	02-11-2024	R-2024-022397	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	$ 1.183.578,00	GR15 458	02-11-2024	R-2024-022398	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 177.927.354,00	GR15 459	02-11-2024	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	02-11-2024	R-2024-022400	11-12-2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC ARAUCA	$ 180.990.438,00	GR15 465	02-11-2024	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	$ 7.086.546,52 $ 14.532.502,48	GR15 464	29-11-2024	R-2024-022425	11-12-2024
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	COCUC CUCUTA	$1.615.686.520,00	GR15 493	03-12-2024	R-2025-000318	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO	$11.118.460,00	GR15 496	03-12-2024	R-2025-000320	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$18.506.856,00	GR15 469	03-12-2024	R-2025-000322	13-01-2025

1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	$19.403.506,00	GR15 470	03-12-2024	R-2025-000323	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	BETANIA PATIOS	$20.497.419,00	GR15 471	03-12-2024	R-2025-000325	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	$5.684.761,00	GR15 472	03-12-2024	R-2025-000326	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$26.576.706,00	GR15 473	03-12-2024	R-2025-000328	13-01-2025
1124	1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO	$6.097.220,00	GR15 497	03-12-2024	R-2025-000331	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	$10.849.465,00	GR15 475	03-12-2024	R-2025-000332	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	$12.750.363,00	GR15 477	03-12-2024	R-2025-000335	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	$16.498.360,00	GR15 478	03-12-2024	R-2025-000336	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	$22.774.910,00	GR15 479	03-12-2024	R-2025-000338	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA	$6.563.478,00	GR15 480	03-12-2024	R-2025-000339	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC OCAÑA	$173.313.495,00	GR15 481	03-12-2024	R-2025-000340	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA	$52.812.685,00	GR15 482	03-12-2024	R-2025-000343	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	$75.157.203,00	GR15 483	03-12-2024	R-2025-000341	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC AGUACHICA	$76.680.480,00	GR15 484	03-12-2024	R-2025-000344	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	$1.075.980,00	GR15 485	03-12-2024	R-2025-000345	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC PAMPLONA	$172.552.842,00	GR15 486	03-12-2024	R-2025-000346	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$1.398.774,00	GR15 487	03-12-2024	R-2025-000347	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC ARAUCA	$173.361.354,00	GR15 492	03-12-2024	R-2025-000348	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$57.359.514,00	GR15 489	03-12-2024	R-2025-000349	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SIJIN ARAUCA	$10.403.089,00	GR15 488	03-12-2024	R-2025-000351	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA	$11.569.774,00	GR15 490	03-12-2024	R-2025-000352	13-01-2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAME	$21.986.066,00	GR15 491	03-12-2024	R-2025-000354	13-01-2025
1124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	COCUC CUCUTA	$1.562.425.512,26	GRUP 498	03-01-2025	R-2025-005045	07-02-2025
136824			$160.182.487,74				
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$17.843.335,00	GRUP 499	03-01-2025	R-2025-005047	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	$1.613.970,00	GRUP 500	03-01-2025	R-2025-005048	07-02-2025
136824	1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024	BETANIA PATIOS	$13.539.415,00	GRUP 501	03-01-2025	R-2025-005049	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	$6.814.540,00	GRUP 502	03-01-2025	R-2025-005050	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$25.913.185,00	GRUP 503	03-01-2025	R-2025-005051	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	$9.199.629,00	GRUP 504	03-01-2025	R-2025-005052	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	$11.315.723,00	GRUP 506	03-01-2025	R-2025-005053	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	$15.368.581,00	GRUP 507	03-01-2025	R-2025-005054	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	$19.331.774,00	GRUP 508	03-01-2025	R-2025-005055	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA	$627.655,00	GRUP 509	03-01-2025	R-2025-005056	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC OCAÑA	$177.725.220,00	GRUP 523	21-01-2025	R-2025-005057	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA	$30.575.765,00	GRUP 511	03-01-2025	R-2025-005058	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	$79.658.386,00	GRUP 512	03-01-2025	R-2025-005059	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC AGUACHICA	$77.331.040,00	GRUP 513	03-01-2025	R-2025-005060	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	$1.111.846,00	GRUP 514	03-01-2025	R-2025-005061	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PAMPLONA	$175.102.290,00	GRUP 522	17-01-2025	R-2025-005064	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$1.560.171,00	GRUP 516	03-01-2025	R-2025-005065	07-02-2025

136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC ARAUCA	$182.540.640,00	GRUP 518	03-01-2025	R-2025-005066	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$58.600.381,00	GRUP 519	03-01-2025	R-2025-005067	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SIJIN ARAUCA	$11.355.616,00	GRUP 517	03-01-2025	R-2025-005068	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA	$9.420.103,00	GRUP 520	03-01-2025	R-2025-005070	07-02-2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAME	$21.321.940,00	GRUP 521	03-01-2025	R-2025-005072	07-02-2025
Total facturado:	**$**						**34.932.550.653,00**
Saldo del Contrato:							**$1.147.529.698,84**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 341 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de Diciembre 2024 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**CARLOS ANDRÉS ARÉVALO JARAMILLO** **COORDINADOR GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA GENERAL (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-498**

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	3893	0	0	3893	4	3889	0	3889
2	3893	14	2	3905	3	3902	0	3902
3	3905	18	13	3910	3	3907	0	3907
4	3910	15	2	3923	4	3919	0	3919
5	3923	17	8	3932	5	3927	0	3927
6	3932	1	13	3920	4	3916	0	3916
7	3920	0	0	3920	3	3917	0	3917
8	3920	0	0	3920	2	3918	0	3918
9	3920	19	7	3932	3	3929	0	3929
10	3932	12	7	3937	2	3935	0	3935
11	3937	0	9	3928	4	3924	0	3924
12	3928	4	7	3925	3	3922	0	3922
13	3925	0	9	3916	3	3913	0	3913
14	3916	0	0	3916	4	3912	0	3912
15	3916	0	0	3916	4	3912	0	3912
16	3916	1	5	3912	5	3907	0	3907
17	3912	2	1	3913	5	3908	0	3908
18	3913	1	10	3904	6	3898	0	3898
19	3904	9	2	3911	6	3905	0	3905
20	3911	0	28	3883	5	3878	0	3878
21	3883	2	0	3885	4	3881	0	3881
22	3885	2	1	3886	5	3881	0	3881
23	3886	9	8	3887	5	3882	0	3882
24	3887	0	4	3883	7	3876	0	3876
25	3883	0	0	3883	6	3877	0	3877
26	3883	7	3	3887	6	3881	0	3881
27	3887	1	9	3879	7	3872	0	3872
28	3879	0	0	3879	5	3874	0	3874
29	3879	0	0	3879	5	3874	0	3874
30	3879	0	1	3878	30	3848	0	3848
31	3878	1	9	3870	0	3870	0	3870
TOTAL	121035	**135**	**158**	**121.012**	**158**	**120.854**	**-**	**120.854**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**120.854,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.723.378.040,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-498
[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:** **$** **1.723.378.040,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.723.378.040,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.723.378.040,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-499**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	29	29
2	0	0	0	0	0	0	29	29
3	0	0	0	0	0	0	29	29
4	0	0	0	0	0	0	29	29
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	33	33
10	0	0	0	0	0	0	33	33
11	0	0	0	0	0	0	33	33
12	0	0	0	0	0	0	33	33
13	0	0	0	0	0	0	33	33
14	0	0	0	0	0	0	33	33
15	0	0	0	0	0	0	33	33
16	0	0	0	0	0	0	33	33
17	0	0	0	0	0	0	33	33
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	-	-	-	-	-	**995**	**995**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**995,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.843.335,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-499
[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: $ 17.843.335,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	17.843.335,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.843.335,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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: **1-4 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-500**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	9	9
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	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**90**	**90**

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

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-500
[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:** **$** **1.613.970,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 4 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.613.970,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.613.970,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor** | [11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-501**

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	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	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**755**	**755**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**755,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.539.415,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-501
[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: $ 13.539.415,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	13.539.415,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.539.415,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-502**

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	14	14
2	0	0	0	0	0	0	14	14
3	0	0	0	0	0	0	14	14
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	18	18
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	17	17
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	11	11
14	0	0	0	0	0	0	11	11
15	0	0	0	0	0	0	11	11
16	0	0	0	0	0	0	11	11
17	0	0	0	0	0	0	11	11
18	0	0	0	0	0	0	11	11
19	0	0	0	0	0	0	11	11
20	0	0	0	0	0	0	11	11
21	0	0	0	0	0	0	11	11
22	0	0	0	0	0	0	11	11
23	0	0	0	0	0	0	11	11
24	0	0	0	0	0	0	11	11
25	0	0	0	0	0	0	11	11
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	11	11
31	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**380**	**380**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**380,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.814.540,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-502
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

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

[8] VALOR: $ 6.814.540,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	6.814.540,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.814.540,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-503**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	47	47
2	0	0	0	0	0	0	47	47
3	0	0	0	0	0	0	47	47
4	0	0	0	0	0	0	47	47
5	0	0	0	0	0	0	47	47
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	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	50	50
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.445**	**1.445**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.445,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.913.185,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-503
[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: $ 25.913.185,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	25.913.185,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	25.913.185,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-504**

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	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	11	11
6	0	0	0	0	0	0	11	11
7	0	0	0	0	0	0	11	11
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	17	17
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	21	21
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	21	21
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	-	-	-	-	-	**513**	**513**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**513,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.199.629,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-504
[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: $ 9.199.629,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	9.199.629,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.199.629,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-506**

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	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
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	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**631**	**631**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**631,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.315.723,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-506
[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: $ 11.315.723,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	11.315.723,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.315.723,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-507**

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	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	31	31
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	31	31
16	0	0	0	0	0	0	31	31
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	31	31
20	0	0	0	0	0	0	31	31
21	0	0	0	0	0	0	31	31
22	0	0	0	0	0	0	31	31
23	0	0	0	0	0	0	31	31
24	0	0	0	0	0	0	31	31
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	31	31
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**857**	**857**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**857,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**15.368.581,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-507
[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: $ 15.368.581,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	15.368.581,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.368.581,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024

Contrato: 341-2023 — Fact. N°: GRUP-508

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	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	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	38	38
31	0	0	0	0	0	0	38	38
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.078	1.078

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.078,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	19.331.774,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-508
[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: $ 19.331.774,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	19.331.774,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.331.774,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-509**

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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	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	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**35**	**35**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**35,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**627.655,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-509
[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:	$	627.655,00	0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	627.655,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	627.655,00		

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-523**

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	390	0	0	390	0	390	0	390
2	390	1	2	389	0	389	0	389
3	389	2	4	387	0	387	0	387
4	387	3	2	388	1	387	0	387
5	388	2	3	387	1	386	0	386
6	387	0	0	387	1	386	0	386
7	387	0	0	387	1	386	0	386
8	387	0	0	387	1	386	0	386
9	387	0	0	387	1	386	0	386
10	387	2	0	389	2	387	0	387
11	389	0	0	389	1	388	0	388
12	389	1	1	389	0	389	0	389
13	389	0	0	389	0	389	0	389
14	389	0	0	389	0	389	0	389
15	389	0	0	389	0	389	0	389
16	389	1	1	389	0	389	0	389
17	389	0	0	389	0	389	0	389
18	389	2	2	389	0	389	0	389
19	389	0	1	388	0	388	0	388
20	388	3	6	385	3	382	0	382
21	385	0	0	385	0	385	0	385
22	385	0	3	382	0	382	0	382
23	382	2	1	383	0	383	0	383
24	383	4	9	378	1	377	0	377
25	378	0	0	378	1	377	0	377
26	378	0	2	376	2	374	0	374
27	376	0	1	375	1	374	0	374
28	375	0	0	375	1	374	0	374
29	375	0	0	375	1	374	0	374
30	375	1	1	375	3	372	0	372
31	375	0	9	366	5	361	0	361
TOTAL	11935	**24**	**48**	**11.911**	**27**	**11.884**	**-**	**11.884**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.884,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**177.725.220,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-523
[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: $ 177.725.220,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	177.725.220,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	177.725.220,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-511**

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	55	55
19	0	0	0	0	0	0	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	55	55
31	0	0	0	0	0	0	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.705**	**1.705**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.705,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**30.575.765,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-511
[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:	$	30.575.765,00	0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	30.575.765,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	30.575.765,00		

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-512**

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	144	144
2	0	0	0	0	0	0	144	144
3	0	0	0	0	0	0	144	144
4	0	0	0	0	0	0	144	144
5	0	0	0	0	0	0	144	144
6	0	0	0	0	0	0	144	144
7	0	0	0	0	0	0	144	144
8	0	0	0	0	0	0	144	144
9	0	0	0	0	0	0	144	144
10	0	0	0	0	0	0	144	144
11	0	0	0	0	0	0	144	144
12	0	0	0	0	0	0	144	144
13	0	0	0	0	0	0	142	142
14	0	0	0	0	0	0	142	142
15	0	0	0	0	0	0	142	142
16	0	0	0	0	0	0	142	142
17	0	0	0	0	0	0	143	143
18	0	0	0	0	0	0	143	143
19	0	0	0	0	0	0	143	143
20	0	0	0	0	0	0	143	143
21	0	0	0	0	0	0	143	143
22	0	0	0	0	0	0	143	143
23	0	0	0	0	0	0	143	143
24	0	0	0	0	0	0	143	143
25	0	0	0	0	0	0	143	143
26	0	0	0	0	0	0	143	143
27	0	0	0	0	0	0	143	143
28	0	0	0	0	0	0	144	144
29	0	0	0	0	0	0	143	143
30	0	0	0	0	0	0	143	143
31	0	0	0	0	0	0	143	143
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.442**	**4.442**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.442,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**79.658.386,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-512
[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:	$	79.658.386,00	0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	79.658.386,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	79.658.386,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-513**

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	145	0	0	145	0	145	0	145
2	145	0	0	145	0	145	0	145
3	145	0	0	145	0	145	0	145
4	145	0	0	145	0	145	10	155
5	145	0	0	145	0	145	2	147
6	145	0	0	145	0	145	8	153
7	145	0	0	145	0	145	0	145
8	145	0	2	143	0	143	0	143
9	143	0	0	143	0	143	0	143
10	143	0	0	143	0	143	0	143
11	143	1	0	144	0	144	0	144
12	144	0	0	144	0	144	2	146
13	144	1	0	145	0	145	2	147
14	145	0	0	145	0	145	0	145
15	145	0	0	145	0	145	0	145
16	145	0	0	145	0	145	0	145
17	145	0	1	144	0	144	2	146
18	144	0	0	144	0	144	2	146
19	144	2	0	146	0	146	0	146
20	146	0	0	146	0	146	2	148
21	146	0	0	146	0	146	0	146
22	146	0	0	146	0	146	0	146
23	146	1	0	147	0	147	4	151
24	147	0	2	145	0	145	4	149
25	145	0	0	145	0	145	0	145
26	145	0	2	143	0	143	0	143
27	143	0	0	143	0	143	0	143
28	143	0	0	143	0	143	0	143
29	143	0	0	143	0	143	0	143
30	143	0	0	143	0	143	0	143
31	143	0	0	143	0	143	0	143
TOTAL	4481	**5**	**7**	**4.479**	**-**	**4.479**	**38**	**4.517**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.517,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.120,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.331.040,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-513
[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: $ 77.331.040,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	77.331.040,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.331.040,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-514**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	**62**	**62**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**62,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.111.846,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-514
[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: $ 1.111.846,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.111.846,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.111.846,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-522**

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	0	1	330	0	330	0	330
3	330	2	2	330	0	330	0	330
4	330	1	1	330	0	330	0	330
5	330	0	0	330	0	330	0	330
6	330	0	0	330	0	330	0	330
7	330	0	0	330	0	330	0	330
8	330	0	0	330	0	330	0	330
9	330	0	3	327	0	327	0	327
10	327	0	2	325	0	325	0	325
11	325	0	0	325	0	325	0	325
12	325	1	0	326	0	326	0	326
13	326	0	2	324	0	324	0	324
14	324	0	0	324	0	324	0	324
15	324	0	0	324	0	324	0	324
16	324	5	0	329	0	329	0	329
17	329	4	0	333	0	333	0	333
18	333	0	1	332	0	332	0	332
19	332	1	2	331	0	331	0	331
20	331	1	0	332	0	332	0	332
21	332	0	0	332	0	332	0	332
22	332	0	1	331	0	331	0	331
23	331	0	2	329	0	329	0	329
24	329	0	0	329	0	329	0	329
25	329	0	0	329	0	329	0	329
26	329	0	0	329	0	329	0	329
27	329	0	1	328	0	328	0	328
28	328	0	4	324	0	324	0	324
29	324	0	4	320	0	320	0	320
30	320	0	0	320	0	320	0	320
31	320	1	0	321	0	321	0	321
TOTAL	10175	**16**	**26**	**10.165**	**-**	**10.165**	**-**	**10.165**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.165,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**175.102.290,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-522
[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: 0 $ 175.102.290,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	175.102.290,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	175.102.290,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-516**

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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	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	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**87**	**87**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**87,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.560.171,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-516
[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: 0 $ 1.560.171,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.560.171,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.560.171,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-518**

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	327	0	0	327	0	327	0	327
2	327	0	2	325	0	325	0	325
3	325	2	0	327	0	327	0	327
4	327	6	0	333	0	333	0	333
5	333	0	0	333	0	333	0	333
6	333	0	1	332	0	332	0	332
7	332	0	0	332	0	332	0	332
8	332	0	0	332	0	332	0	332
9	332	2	0	334	0	334	0	334
10	334	5	0	339	0	339	0	339
11	339	0	0	339	0	339	0	339
12	339	2	0	341	0	341	0	341
13	341	0	0	341	0	341	0	341
14	341	0	0	341	0	341	0	341
15	341	0	0	341	0	341	0	341
16	341	0	0	341	0	341	0	341
17	341	4	3	342	0	342	0	342
18	342	0	1	341	0	341	0	341
19	341	2	1	342	0	342	0	342
20	342	1	1	342	0	342	0	342
21	342	0	2	340	0	340	0	340
22	340	0	0	340	0	340	0	340
23	340	4	0	344	0	344	0	344
24	344	0	3	341	0	341	0	341
25	341	0	0	341	0	341	0	341
26	341	0	0	341	0	341	0	341
27	341	1	0	342	0	342	0	342
28	342	0	1	341	0	341	0	341
29	341	0	0	341	0	341	0	341
30	341	0	0	341	0	341	0	341
31	341	2	0	343	0	343	0	343
TOTAL	10464	**31**	**15**	**10.480**	**-**	**10.480**	**-**	**10.480**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.480,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**182.540.640,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-518
[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: 0 $ 182.540.640,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	182.540.640,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	182.540.640,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-519**

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	114	114
2	0	0	0	0	0	0	115	115
3	0	0	0	0	0	0	114	114
4	0	0	0	0	0	0	113	113
5	0	0	0	0	0	0	112	112
6	0	0	0	0	0	0	113	113
7	0	0	0	0	0	0	113	113
8	0	0	0	0	0	0	113	113
9	0	0	0	0	0	0	114	114
10	0	0	0	0	0	0	111	111
11	0	0	0	0	0	0	111	111
12	0	0	0	0	0	0	112	112
13	0	0	0	0	0	0	112	112
14	0	0	0	0	0	0	106	106
15	0	0	0	0	0	0	106	106
16	0	0	0	0	0	0	106	106
17	0	0	0	0	0	0	103	103
18	0	0	0	0	0	0	103	103
19	0	0	0	0	0	0	104	104
20	0	0	0	0	0	0	102	102
21	0	0	0	0	0	0	104	104
22	0	0	0	0	0	0	104	104
23	0	0	0	0	0	0	105	105
24	0	0	0	0	0	0	105	105
25	0	0	0	0	0	0	105	105
26	0	0	0	0	0	0	105	105
27	0	0	0	0	0	0	105	105
28	0	0	0	0	0	0	106	106
29	0	0	0	0	0	0	106	106
30	0	0	0	0	0	0	107	107
31	0	0	0	0	0	0	104	104
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.353**	**3.353**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.353,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**58.600.381,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-519
[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: 0 $ 58.600.381,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	58.600.381,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	58.600.381,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-517**

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	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	21	21
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	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
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	21	21
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	16	16
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	16	16
28	0	0	0	0	0	0	16	16
29	0	0	0	0	0	0	16	16
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**608**	**608**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**608,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.355.616,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-517
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SIJIN 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: 0 $ 11.355.616,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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 SIJIN ARAUCA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	11.355.616,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.355.616,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-520**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	16	16
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	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	15	15
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**539**	**539**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**539,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.420.103,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-520
[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: 0 $ 9.420.103,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	9.420.103,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.420.103,00	

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: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[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 DICIEMBRE 2024**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-521**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	42	42
2	0	0	0	0	0	0	42	42
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	42	42
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	42	42
9	0	0	0	0	0	0	42	42
10	0	0	0	0	0	0	42	42
11	0	0	0	0	0	0	42	42
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	42	42
15	0	0	0	0	0	0	42	42
16	0	0	0	0	0	0	42	42
17	0	0	0	0	0	0	42	42
18	0	0	0	0	0	0	42	42
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	36	36
25	0	0	0	0	0	0	36	36
26	0	0	0	0	0	0	36	36
27	0	0	0	0	0	0	36	36
28	0	0	0	0	0	0	36	36
29	0	0	0	0	0	0	36	36
30	0	0	0	0	0	0	34	34
31	0	0	0	0	0	0	34	34
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.220**	**1.220**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.220,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.321.940,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-02-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GRUP-521
[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: 0 $ 21.321.940,00 0

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE 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	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	21.321.940,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.321.940,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.