SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**7/04/2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

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

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

Contratista :	**UNION TEMPORAL UNIDOS USPEC 2024**	**Valor del Contrato**	**$44.313.580.022,32**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**154123 - 1124 - 136824 - 3525**

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	-
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	1124 (Reserva)	$31.660.054.808,26	$ -
Adición	Hasta 31 diciembre 2024	136824 (Reserva)	$2.255.583.391,58	$ -
Adición	Hasta el 31 de marzo de 2025	3525	$8.233.499.670,48	$ 6.460.232.655,32
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**44.313.580.022,32**

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	2/04/2024	R-2024-008297	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	2/04/2024	R-2024-008300	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008303	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	2/04/2024	R-2024-008304	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	2/04/2024	R-2024-008307	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.613.970,00	GR15-209	2/04/2024	R-2024-008308	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 25.016.535,00	GR15-210	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008312	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.684.304,00	GR15-212	2/04/2024	R-2024-008315	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	2/04/2024	R-2024-008316	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	2/04/2024	R-2024-008318	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	2/04/2024	R-2024-008320	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.904.689,00	GR15-216	2/04/2024	R-2024-008322	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	2/04/2024	R-2024-008324	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008327	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	2/04/2024	R-2024-008328	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	2/04/2024	R-2024-008330	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	2/04/2024	R-2024-008331	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	2/04/2024	R-2024-008332	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	2/04/2024	R-2024-008334	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	2/04/2024	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	2/04/2024	R-2024-008336	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	2/04/2024	R-2024-008338	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	2/04/2024	R-2024-008339	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	2/04/2024	R-2024-008341	29/05/2024
1124	1-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	2/04/2024	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	2/05/2024	R-2024-008443	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	2/05/2024	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	2/05/2024	R-2024-008445	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	2/05/2024	R-2024-008446	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	2/05/2024	R-2024-008447	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.255.310,00	GR15-237	2/05/2024	R-2024-008448	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 24.460.612,00	GR15-238	2/05/2024	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	2/05/2024	R-2024-008450	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.253.912,00	GR15-240	2/05/2024	R-2024-008451	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	2/05/2024	R-2024-008452	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	2/05/2024	R-2024-008453	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	2/05/2024	R-2024-008454	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.577.647,00	GR15-244	2/05/2024	R-2024-008455	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	2/05/2024	R-2024-008456	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	2/05/2024	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	2/05/2024	R-2024-008458	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-287	2/05/2024	R-2024-008459	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-293	2/04/2024	R-2024-008461	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	2/05/2024	R-2024-008462	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	2/05/2024	R-2024-008463	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	2/05/2024	R-2024-008464	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	2/05/2024	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	2/05/2024	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	3/05/2024	R-2024-008468	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-290	3/05/2024	R-2024-008469	30/05/2024
1124	1-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-291	3/05/2024	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	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.785.288,00	GR15-295	14/06/2024	R-2023-010774	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-296	14/06/2024	R-2023-010776	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-297	14/06/2024	R-2023-010777	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-298	14/06/2024	R-2023-010778	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 4.268.054,00	GR15-299	14/06/2024	R-2023-010779	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 27.670.619,00	GR15-300	14/06/2024	R-2023-010781	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 61.151.530,00	GR15-301	14/06/2024	R-2023-010782	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-302	14/06/2024	R-2023-010783	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 18.435.124,00	GR15-303	14/06/2024	R-2023-010784	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 73.148.707,00	GR15-304	14/06/2024	R-2023-010785	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-305	14/06/2024	R-2023-010786	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.850.890,00	GR15-306	14/06/2024	R-2023-010787	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.110.932,00	GR15-307	14/06/2024	R-2023-010788	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.631.903,00	GR15-308	14/06/2024	R-2023-010789	2/07/2024
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	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 164.340.495,00	GR15-310	14/06/2024	R-2023-010791	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 72.628.650,00	GR15-311	14/06/2024	R-2023-010792	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-312	14/06/2024	R-2023-010793	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.427.680,00	GR15-313	14/06/2024	R-2023-010794	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-314	14/06/2024	R-2023-010795	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 179.908.344,00	GR15-315	14/06/2024	R-2023-010796	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 12.373.770,00	GR15-316	14/06/2024	R-2023-010797	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 168.867.510,00	GR15-317	14/06/2024	R-2023-010798	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 68.195.254,00	GR15-318	14/06/2024	R-2023-010799	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 12.967.934,00	GR15-319	14/06/2024	R-2023-010801	2/07/2024
1124	1-31 MAYO 2024	EP TAME-TAME	$ 24.327.984,00	GR15-320	14/06/2024	R-2023-010802	2/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-322	2/07/2024	R-2024-012518	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYACUCUTA	$ 34.000.968,00	GR15-323	2/07/2024	R-2024-012519	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP LOS PATIOSCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-324	2/07/2024	R-2024-012520	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	BETANIA PATIOSCUCUTA	$ 30.127.440,00	GR15-325	2/07/2024	R-2024-012521	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP GAULA- SAN RAFAELCUCUTA	$ 5.971.689,00	GR15-326	2/07/2024	R-2024-012522	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP CAI BELENCUCUTA	$ 26.325.644,00	GR15-327	2/07/2024	R-2024-012523	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIOCUCUTA	$ 48.419.100,00	GR15-328	2/07/2024	R-2024-012524	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP CAI AEROPUERTOCUCUTA	$ 22.774.910,00	GR15-329	2/07/2024	R-2024-012525	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP BOCHALEMACUCUTA	$ 18.560.655,00	GR15-330	2/07/2024	R-2024-012526	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP CENTROCUCUTA	$ 74.224.687,00	GR15-331	2/07/2024	R-2024-012527	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP LIBERTAD ESCOBALCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-332	2/07/2024	R-2024-012528	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZCUCUTA	$ 23.133.570,00	GR15-333	2/07/2024	R-2024-012529	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP TRIGAL SIJINCUCUTA	$ 32.817.390,00	GR15-334	2/07/2024	R-2024-012530	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP ZULIACUCUTA	$ 2.151.960,00	GR15-335	2/07/2024	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	2/07/2024	R-2024-012532	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC OCAÑAOCAÑA	$ 162.590.760,00	GR15-337	2/07/2024	R-2024-012533	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP OCANAOCAÑA	$ 77.685.756,00	GR15-338	2/07/2024	R-2024-012534	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP AGUACHICAAGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-339	2/07/2024	R-2024-012535	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC AGUACHICAAGUACHICA	$ 76.115.520,00	GR15-340	2/07/2024	R-2024-012536	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP URI FISCALIAAGUACHICA	$ 1.416.707,00	GR15-341	2/07/2024	R-2024-012537	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC PAMPLONAPAMPLONA	$ 174.292.668,00	GR15-342	2/07/2024	R-2024-012538	30/07/2024

1124	1-30 JUNIO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDERPAMPLONA	$ 14.543.663,00	GR15-343	2/07/2024	R-2024-012539	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EPMSC ARAUCAARAUCA	$ 167.717.922,00	GR15-344	2/07/2024	R-2024-012540	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP ARAUCAARAUCA	$ 65.538.750,00	GR15-345	2/07/2024	R-2024-012541	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP SARAVENASARAVENA	$ 14.068.985,00	GR15-346	2/07/2024	R-2024-012542	30/07/2024
1124	1-30 JUNIO 2024	EP TAMETAME	$ 24.118.260,00	GR15-347	2/07/2024	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	2/08/2024	R-2024-015395	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 35.866,00	GR15-350	2/08/2024	R-2024-015396	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.717.804,00	GR15-351	2/08/2024	R-2024-015397	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.289.778,00	GR15-352	2/08/2024	R-2024-015398	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-353	2/08/2024	R-2024-015399	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-354	2/08/2024	R-2024-015400	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 6.563.478,00	GR15-355	2/08/2024	R-2024-015401	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 20.318.089,00	GR15-356	2/08/2024	R-2024-015402	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 46.625.800,00	GR15-357	2/08/2024	R-2024-015403	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-358	2/08/2024	R-2024-015404	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 16.247.298,00	GR15-359	2/08/2024	R-2024-015405	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 82.222.805,00	GR15-360	2/08/2024	R-2024-015406	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 34.198.231,00	GR15-361	2/08/2024	R-2024-015407	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.452.116,00	GR15-362	2/08/2024	R-2024-015408	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 33.911.303,00	GR15-363	2/08/2024	R-2024-015409	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 2.546.486,00	GR15-364	2/08/2024	R-2024-015410	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-365	2/08/2024	R-2024-015411	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.342.480,00	GR15-366	2/08/2024	R-2024-015412	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 80.321.907,00	GR15-367	2/08/2024	R-2024-015413	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-368	2/08/2024	R-2024-015414	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.857.760,00	GR15-369	2/08/2024	R-2024-015415	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.721.568,00	GR15-370	2/08/2024	R-2024-015416	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.979.032,00	GR15-371	2/08/2024	R-2024-0153417	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 15.547.911,00	GR15-372	2/08/2024	R-2024-015418	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 171.427.956,00	GR15-373	2/08/2024	R-2024-015419	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 13.492.244,00	GR15-377	2/08/2024	R-2024-015420	9/09/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP TAME-TAME	$ 25.726.144,00	GR15-376	2/08/2024	R-2024-015421	9/09/2024
1124	1-21 AGOSTO 2024	EP CHINACOTA	$ 771.119,00	GR15- 434	2/09/2024	R-2024-017736	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SAN FERNANDO	$ 15.565.844,00	GR15-380	2/09/2024	R-2024-017737	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 23.348.766,00	GR15-381	2/09/2024	R-2024-017738	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15-382	2/09/2024	R-2024-017739	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	BETANIA PATIOS	$ 31.131.688,00	GR15-383	2/09/2024	R-2024-017740	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL	$ 6.563.478,00	GR15-384	2/09/2024	R-2024-017741	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI BELEN	$ 20.264.290,00	GR15-385	2/09/2024	R-2024-017742	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.473.840,00	GR15-386	2/09/2024	R-2024-017743	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO	$ 19.134.511,00	GR15-387	2/09/2024	R-2024-017744	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP BOCHALEMA	$ 15.601.710,00	GR15-388	2/09/2024	R-2024-017745	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL	$ 27.796.150,00	GR15-390	2/09/2024	R-2024-017746	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ	$ 19.995.295,00	GR15-391	2/09/2024	R-2024-017747	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TRIGAL SIJIN	$ 33.911.303,00	GR15-392	2/09/2024	R-2024-017748	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ZULIA	$ 3.837.662,00	GR15-393	2/09/2024	R-2024-017749	11/10/2024
1124	1-27 AGOSTO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 878.634,00	GR15- 435	2/09/2024	R-2024-017750	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC OCAÑA	$ 165.746.265,00	GR15-395	2/09/2024	R-2024-017751	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP OCANA	$ 79.120.396,00	GR15-396	2/09/2024	R-2024-017752	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-397	2/09/2024	R-2024-017753	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 85.017.920,00	GR15-398	3/09/2024	R-2024-017754	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP URI FISCALIA	$ 1.667.769,00	GR15-399	2/09/2024	R-2024-017755	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.746.115,00	GR15-401	2/09/2024	R-2024-017756	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.191.246,00	GR15-402	2/09/2024	R-2024-017757	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP SARAVENA	$ 13.597.106,00	GR15-404	2/09/2024	R-2024-017758	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP TAME	$ 25.708.667,00	GR15-405	2/09/2024	R-2024-017759	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.568.471.660,00	GR15-406	16/09/2024	R-2024-017760	11/10/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 178.306.326,00	GR15-408	1/10/2024	R-2024-017761	11/10/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.526.190.760,00	GR15 410	1/10/2024	R-2024-019672	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPSAN FERNANDO	$ 16.785.288,00	GR15 411	1/10/2024	R-2024-019673	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPCAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 22.595.580,00	GR15 412	1/10/2024	R-2024-019674	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPLOS PATIOS	$ 21.519.600,00	GR15 413	1/10/2024	R-2024-019675	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	BETANIA PATIOS	$ 28.728.666,00	GR15 414	1/10/2024	R-2024-019676	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPGAULA- SAN RAFAEL	$ 2.349.223,00	GR15 415	1/10/2024	R-2024-019677	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI BELEN	$ 17.664.005,00	GR15 416	1/10/2024	R-2024-019678	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 40.887.240,00	GR15 417	1/10/2024	R-2024-019679	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP CAI AEROPUERTO	$ 16.139.700,00	GR15 418	1/10/2024	R-2024-019680	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPBOCHALEMA	$ 14.866.457,00	GR15 419	1/10/2024	R-2024-019681	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPLIBERTAD ESCOBAL	$ 26.899.500,00	GR15 421	1/10/2024	R-2024-019682	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPCAI ALFONSO LOPEZ	$ 21.160.940,00	GR15 422	1/10/2024	R-2024-019683	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPTRIGAL SIJIN	$ 31.633.812,00	GR15 423	1/10/2024	R-2024-019684	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPZULIA	$ 4.196.322,00	GR15 424	1/10/2024	R-2024-019685	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC OCAÑA	$ 160.497.060,00	GR15 425	1/10/2024	R-2024-019686	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPOCANA	$ 81.595.150,00	GR15 426	1/10/2024	R-2024-019687	12/11/2024

1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPAGUACHICA	$ 69.364.844,00	GR15 427	1/10/2024	R-2024-019688	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 80.515.360,00	GR15 428	1/10/2024	R-2024-019689	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPURI FISCALIA	$ 1.613.970,00	GR15 429	1/10/2024	R-2024-019690	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 172.191.096,00	GR15 430	1/10/2024	R-2024-019691	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPEP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 11.046.728,00	GR15 431	1/10/2024	R-2024-019692	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC ARAUCA	$ 187.748.622,00	GR15 437	1/10/2024	R-2024-019693	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPSARAVENA	$ 11.657.159,00	GR15 432	1/10/2024	R-2024-019694	12/11/2024
1124	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPTAME	$ 22.388.037,00	GR15 433	1/10/2024	R-2024-019695	12/11/2024
1124	1-31 JULIO 2024	EP ARAUCA	$ 70.781.850,00	GR15-374	2/08/2024	R-20241-022372	11/12/2024
1124	1-31 AGOSTO 2024	EP ARAUCA	$ 69.471.075,00	GR15-403	2/09/2024	R-2024-022373	11/12/2024
1124	1-30-SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$ 60.697.621,00	GR15 494	9/12/2024	R-2024-022378	11/12/2024
1124	24-30-SEPTIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA SIJIN	$ 2.222.563,00	GR15 495	9/12/2024	R-2024-022379	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	COCUC CUCUTA	$ 1.619.422.640,00	GR15 439	2/11/2024	R-2024-022380	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO	$ 18.040.598,00	GR15 440	2/11/2024	R-2024-022381	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 21.914.126,00	GR15 441	2/11/2024	R-2024-022382	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS	$ 22.236.920,00	GR15 442	2/11/2024	R-2024-022383	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	BETANIA PATIOS	$ 23.904.689,00	GR15 443	2/11/2024	R-2024-022384	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	$ 3.245.873,00	GR15 444	2/11/2024	R-2024-022385	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN	$ 16.605.958,00	GR15 445	2/11/2024	R-2024-022386	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 33.176.050,00	GR15 446	2/11/2024	R-2024-022387	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO	$ 16.677.690,00	GR15 447	2/11/2024	R-2024-022388	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	$ 10.132.145,00	GR15 448	2/11/2024	R-2024-022389	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	$ 26.863.634,00	GR15 450	2/11/2024	R-2024-022390	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	$ 22.057.590,00	GR15 451	2/11/2024	R-2024-022391	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	$ 29.320.455,00	GR15 452	2/11/2024	R-2024-022392	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA	$ 7.693.257,00	GR15 453	2/11/2024	R-2024-022393	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC OCAÑA	$ 173.552.775,00	GR15 454	2/11/2024	R-2024-022394	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA	$ 82.671.130,00	GR15 455	2/11/2024	R-2024-022395	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	$ 75.390.332,00	GR15 456	2/11/2024	R-2024-022396	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC AGUACHICA	$ 82.176.000,00	GR15 457	2/11/2024	R-2024-022397	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	$ 1.183.578,00	GR15 458	2/11/2024	R-2024-022398	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC PAMPLONA	$ 177.927.354,00	GR15 459	2/11/2024	R-2024-022399	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 6.402.081,00	GR15 460	2/11/2024	R-2024-022400	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC ARAUCA	$ 180.990.438,00	GR15 465	2/11/2024	R-2024-022401	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	$ 56.992.497,00	GR15 466	27/11/2024	R-2024-022402	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA SIJIN	$ 9.674.686,00	GR15 461	27/11/2024	R-2024-022403	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA	$ 11.220.234,00	GR15 463	28/11/2024	R-2024-022404	11/12/2024
1124	1-31 OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA TAME	$ 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	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/12/2024	R-2025-000323	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	BETANIA PATIOS	$20.497.419,00	GR15 471	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/12/2024	R-2025-000331	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	$10.849.465,00	GR15 475	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/12/2024	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	3/12/2024	R-2025-000338	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA	$6.563.478,00	GR15 480	3/12/2024	R-2025-000339	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC OCAÑA	$173.313.495,00	GR15 481	3/12/2024	R-2025-000340	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA	$52.812.685,00	GR15 482	3/12/2024	R-2025-000343	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	$75.157.203,00	GR15 483	3/12/2024	R-2025-000341	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC AGUACHICA	$76.680.480,00	GR15 484	3/12/2024	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	3/12/2024	R-2025-000345	13/01/2025

1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC PAMPLONA		$172.552.842,00	GR15 486	3/12/2024	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	3/12/2024	R-2025-000347	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC ARAUCA		$173.361.354,00	GR15 492	3/12/2024	R-2025-000348	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA		$57.359.514,00	GR15 489	3/12/2024	R-2025-000349	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	SIJIN ARAUCA		$10.403.089,00	GR15 488	3/12/2024	R-2025-000351	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA		$11.569.774,00	GR15 490	3/12/2024	R-2025-000352	13/01/2025
1124	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAME		$21.986.066,00	GR15 491	3/12/2024	R-2025-000354	13/01/2025
1124	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	COCUC CUCUTA		$1.562.425.512,26	GRUP 498	3/01/2025	R-2025-005045	7/02/2025
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	3/01/2025	R-2025-005047	7/02/2025
136824	1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS		$1.613.970,00	GRUP 500	3/01/2025	R-2025-005048	7/02/2025
136824	1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2024	BETANIA PATIOS		$13.539.415,00	GRUP 501	3/01/2025	R-2025-005049	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL		$6.814.540,00	GRUP 502	3/01/2025	R-2025-005050	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO		$25.913.185,00	GRUP 503	3/01/2025	R-2025-005051	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA		$9.199.629,00	GRUP 504	3/01/2025	R-2025-005052	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL		$11.315.723,00	GRUP 506	3/01/2025	R-2025-005053	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ		$15.368.581,00	GRUP 507	3/01/2025	R-2025-005054	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN		$19.331.774,00	GRUP 508	3/01/2025	R-2025-005055	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ZULIA		$627.655,00	GRUP 509	3/01/2025	R-2025-005056	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC OCAÑA		$177.725.220,00	GRUP 523	21/01/2025	R-2025-005057	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA OCANA		$30.575.765,00	GRUP 511	3/01/2025	R-2025-005058	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA		$79.658.386,00	GRUP 512	3/01/2025	R-2025-005059	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC AGUACHICA		$77.331.040,00	GRUP 513	3/01/2025	R-2025-005060	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA		$1.111.846,00	GRUP 514	3/01/2025	R-2025-005061	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PAMPLONA		$175.102.290,00	GRUP 522	17/01/2025	R-2025-005064	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER		$1.560.171,00	GRUP 516	3/01/2025	R-2025-005065	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC ARAUCA		$182.540.640,00	GRUP 518	3/01/2025	R-2025-005066	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ARAUCA		$58.600.381,00	GRUP 519	3/01/2025	R-2025-005067	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SIJIN ARAUCA		$11.355.616,00	GRUP 517	3/01/2025	R-2025-005068	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SARAVENA		$9.420.103,00	GRUP 520	3/01/2025	R-2025-005070	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TAME		$21.321.940,00	GRUP 521	3/01/2025	R-2025-005072	7/02/2025
136824	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EP CENTRO- VILLA DEL ROSARIO		$83.747.110,00	GR15-389	2/09/2024	R-2025-008496	3/04/2025
136824	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP CENTRO- VILLA DEL ROSARIO		$81.093.026,00	GR15-420	1/10/2024	R-2025-008500	3/04/2025
136824	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EP CENTRO- VILLA DEL ROSARIO		$54.964.645,00	GR15-449	2/11/2024	R-2025-008502	3/04/2025
136824	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EP CENTRO- VILLA DEL ROSARIO		$34.287.896,00	GR15-476	2/12/2024	R-2025-008504	3/04/2025
136824	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EP CENTRO- VILLA DEL ROSARIO		$24.837.205,00	GRUP-505	3/01/2025	R-2025-008508	3/04/2025
136824	1-31-ENERO 2025	COCUC CUCUTA	CUCUTA	$868.599.816,84	GRUP 524	3/02/2025	R-2025-008653	5/04/2025
3525				$833.345.443,16				
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	VILLA DEL ROSARIO	$14.005.673,00	GRUP 525	3/02/2025	R-2025-008656	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	BETANIA PATIOS	VILLA DEL ROSARIO	$9.647.954,00	GRUP 526	3/02/2025	R-2025-008657	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL	VILLA DEL ROSARIO	$6.599.344,00	GRUP 527	3/02/2025	R-2025-008660	5/04/2025

3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO	VILLA DEL ROSARIO	$27.796.150,00	GRUP 528	3/02/2025	R-2025-008662	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA	VILLA DEL ROSARIO	$11.566.785,00	GRUP 529	3/02/2025	R-2025-008663	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CENTRO	VILLA DEL ROSARIO	$15.583.777,00	GRUP 530	3/02/2025	R-2025-008666	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL	VILLA DEL ROSARIO	$14.041.539,00	GRUP 531	3/02/2025	R-2025-008668	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ	VILLA DEL ROSARIO	$18.739.985,00	GRUP 532	3/02/2025	R-2025-008670	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN	VILLA DEL ROSARIO	$17.538.474,00	GRUP 533	3/02/2025	R-2025-008672	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ZULIA	VILLA DEL ROSARIO	$645.588,00	GRUP 534	3/02/2025	R-2025-008674	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	EPMSC OCAÑA	OCAÑA	$169.679.430,00	GRUP 535	3/02/2025	R-2025-008677	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA OCANA	OCAÑA	$25.733.855,00	GRUP 536	3/02/2025	R-2025-008678	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA	AGUACHICA	$80.286.041,00	GRUP 537	3/02/2025	R-2025-008680	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	EPMSC AGUACHICA	AGUACHICA	$77.262.560,00	GRUP 538	3/02/2025	R-2025-008681	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA	AGUACHICA	$1.111.846,00	GRUP 539	3/02/2025	R-2025-008683	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	EPMSC PAMPLONA	PAMPLONA	$170.037.846,00	GRUP 540	3/02/2025	R-2025-008684	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	$2.779.615,00	GRUP 546	3/02/2025	R-2025-008685	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	EPMSC ARAUCA	ARAUCA	$183.568.302,00	GRUP 545	3/02/2025	R-2025-008688	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ARAUCA	ARAUCA	$55.489.475,00	GRUP 542	3/02/2025	R-2025-008689	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	SIJIN ARAUCA	ARAUCA	$9.319.823,00	GRUP 541	3/02/2025	R-2025-008691	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SARAVENA	SARAVENA	$8.913.270,00	GRUP 543	3/02/2025	R-2025-008692	5/04/2025
3525	1-31-ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA TAME	SARAVENA	$19.574.240,00	GRUP 544	3/02/2025	R-2025-008693	5/04/2025
Total facturado:								**$37.853.347.367,00**
Saldo del Contrato:								**$6.460.232.655,32**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 341 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de ENERO 2025, objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

VIVIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **APOYO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DILOG** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO** **COORDINADOR GRUPO ALIMENTACION** **Firma y Nombre V° B°**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-524**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3870	0	0	3870	54	3816	0	3816
2	3870	0	2	3868	29	3839	0	3839
3	3868	7	5	3870	5	3865	0	3865
4	3870	0	0	3870	5	3865	0	3865
5	3870	0	0	3870	7	3863	0	3863
6	3870	0	0	3870	8	3862	0	3862
7	3870	5	3	3872	8	3864	0	3864
8	3872	0	0	3872	8	3864	0	3864
9	3872	1	6	3867	7	3860	0	3860
10	3867	0	0	3867	7	3860	0	3860
11	3867	0	0	3867	7	3860	0	3860
12	3867	0	0	3867	8	3859	0	3859
13	3867	2	0	3869	9	3860	0	3860
14	3869	5	0	3874	9	3865	0	3865
15	3874	0	1	3873	9	3864	0	3864
16	3873	1	3	3871	8	3863	0	3863
17	3871	1	10	3862	7	3855	0	3855
18	3862	0	4	3858	7	3851	0	3851
19	3858	0	0	3858	6	3852	0	3852
20	3858	0	1	3857	6	3851	0	3851
21	3857	6	3	3860	6	3854	0	3854
22	3860	1	8	3853	7	3846	0	3846
23	3853	1	1	3853	7	3846	0	3846
24	3853	0	3	3850	7	3843	0	3843
25	3850	0	0	3850	7	3843	0	3843
26	3850	0	0	3850	7	3843	0	3843
27	3850	1	0	3851	8	3843	0	3843
28	3851	4	21	3834	13	3821	0	3821
29	3834	2	4	3832	13	3819	0	3819
30	3832	10	1	3841	10	3831	0	3831
31	3841	1	10	3832	8	3824	0	3824
TOTAL	119696	**48**	**86**	**119.658**	**307**	**119.351**	**-**	**119.351**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**119.351,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.701.945.260,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-524
[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: $ 1.701.945.260,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.701.945.260,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.701.945.260,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-525**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	33	33
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	33	33
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	23	23
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	781	781

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	781,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	14.005.673,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-525
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
TIPO	AHORROS		

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

[8] VALOR: $ 14.005.673,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	14.005.673,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.005.673,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-526**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
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	16	16
30	0	0	0	0	0	0	16	16
31	0	0	0	0	0	0	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**538**	**538**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**538,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.647.954,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025		
[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-526		
[6] Establecimiento:	BETANIA PATIOS				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792	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:** **$ 9.647.954,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	9.647.954,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.647.954,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-527**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	11	11
2	0	0	0	0	0	0	11	11
3	0	0	0	0	0	0	11	11
4	0	0	0	0	0	0	11	11
5	0	0	0	0	0	0	11	11
6	0	0	0	0	0	0	11	11
7	0	0	0	0	0	0	11	11
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	11	11
31	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	-	-	-	-	-	368	368

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	368,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	6.599.344,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-527
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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: $ 6.599.344,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	6.599.344,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.599.344,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-528**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	50	50
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.550**	**1.550**

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

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-528
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
TIPO	AHORROS		

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

[8] VALOR: $ 27.796.150,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	27.796.150,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	27.796.150,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-529**

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 ALIMENTACIO	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	18	18
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	18	18
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	18	18
10	0	0	0	0	0	0	18	18
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	19	20
14	0	0	0	0	0	0	19	19
15	0	0	0	0	0	0	19	19
16	0	0	0	0	0	0	19	19
17	0	0	0	0	0	0	19	19
18	0	0	0	0	0	0	19	19
19	0	0	0	0	0	0	19	19
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
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	-	-	-	-	-	**644**	**645**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**645,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.566.785,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-529
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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: $ 11.566.785,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	11.566.785,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.566.785,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 CENTRO** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-530**

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 ALIMENTACIO	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	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	28	28
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	28	28
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	28	28
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	28	28
30	0	0	0	0	0	0	33	33
31	0	0	0	0	0	0	33	33
TOTAL	0	-	-	-	-	-	869	869

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	869,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	15.583.777,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-530
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CENTRO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 $ 15.583.777,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	15.583.777,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.583.777,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-531**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	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	27	27
30	0	0	0	0	0	0	28	28
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**783**	**783**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**783,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.041.539,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-531
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$ 14.041.539,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	14.041.539,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.041.539,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GRUP-532**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	31	31
5	0	0	0	0	0	0	31	31
6	0	0	0	0	0	0	31	31
7	0	0	0	0	0	0	31	31
8	0	0	0	0	0	0	31	31
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	31	31
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	35	35
27	0	0	0	0	0	0	35	35
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0	35	35
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.045**	**1.045**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.045,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.739.985,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-532
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$** **18.739.985,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	18.739.985,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.739.985,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-533**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	38	38
2	0	0	0	0	0	0	38	38
3	0	0	0	0	0	0	38	38
4	0	0	0	0	0	0	38	38
5	0	0	0	0	0	0	38	38
6	0	0	0	0	0	0	38	38
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	30	30
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**978**	**978**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**978,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.538.474,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-533
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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:** **$ 17.538.474,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	17.538.474,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.538.474,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-534**

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 ALIMENTACIO	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	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	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
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	-	-	-	-	-	36	36

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	36,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	645.588,00

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-534
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ZULIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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: $ 645.588,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	645.588,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	645.588,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-535**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	366	0	0	366	5	361	0	361
2	366	0	0	366	2	364	0	364
3	366	0	0	366	0	366	0	366
4	366	0	0	366	1	365	0	365
5	366	0	0	366	1	365	0	365
6	366	0	0	366	1	365	0	365
7	366	0	0	366	0	366	0	366
8	366	0	2	364	0	364	0	364
9	364	3	1	366	0	366	0	366
10	366	0	0	366	0	366	0	366
11	366	0	0	366	0	366	0	366
12	366	0	0	366	1	365	0	365
13	366	0	0	366	1	365	0	365
14	366	2	2	366	2	364	0	364
15	366	0	0	366	2	364	0	364
16	366	2	0	368	3	365	0	365
17	368	0	2	366	3	363	0	363
18	366	0	0	366	0	366	0	366
19	366	2	0	368	0	368	0	368
20	368	1	0	369	0	369	0	369
21	369	1	3	367	2	365	0	365
22	367	1	0	368	2	366	0	366
23	368	1	0	369	1	368	0	368
24	369	0	1	368	0	368	0	368
25	368	0	0	368	0	368	0	368
26	368	0	0	368	0	368	0	368
27	368	1	0	369	0	369	0	369
28	369	0	0	369	0	369	0	369
29	369	0	0	369	0	369	0	369
30	369	0	2	367	0	367	0	367
31	367	0	0	367	1	366	0	366
TOTAL	11373	**14**	**13**	**11.374**	**28**	**11.346**	**-**	**11.346**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.346,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**169.679.430,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-535
[6] Establecimiento:	EPMSC OCAÑA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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: $ 169.679.430,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	169.679.430,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	169.679.430,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-536**

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 ALIMENTACIO	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	37	37
10	0	0	0	0	0	0	37	37
11	0	0	0	0	0	0	37	37
12	0	0	0	0	0	0	37	37
13	0	0	0	0	0	0	37	37
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	45	45
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.435**	**1.435**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.435,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.733.855,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-536
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA OCANA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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: $ 25.733.855,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	25.733.855,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	25.733.855,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-537**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	143	143
2	0	0	0	0	0	0	147	147
3	0	0	0	0	0	0	147	147
4	0	0	0	0	0	0	147	147
5	0	0	0	0	0	0	147	147
6	0	0	0	0	0	0	147	147
7	0	0	0	0	0	0	147	147
8	0	0	0	0	0	0	147	147
9	0	0	0	0	0	0	147	147
10	0	0	0	0	0	0	147	147
11	0	0	0	0	0	0	147	147
12	0	0	0	0	0	0	147	147
13	0	0	0	0	0	0	147	147
14	0	0	0	0	0	0	147	147
15	0	0	0	0	0	0	147	147
16	0	0	0	0	0	0	147	147
17	0	0	0	0	0	0	147	147
18	0	0	0	0	0	0	147	147
19	0	0	0	0	0	0	147	147
20	0	0	0	0	0	0	147	147
21	0	0	0	0	0	0	147	147
22	0	0	0	0	0	0	147	147
23	0	0	0	0	0	0	147	147
24	0	0	0	0	0	0	141	141
25	0	0	0	0	0	0	141	141
26	0	0	0	0	0	0	141	141
27	0	0	0	0	0	0	141	141
28	0	0	0	0	0	0	134	134
29	0	0	0	0	0	0	134	134
30	0	0	0	0	0	0	134	134
31	0	0	0	0	0	0	134	134
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.477**	**4.477**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.477,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.286.041,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-537
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
TIPO	AHORROS		

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

[8] VALOR: $ 80.286.041,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	80.286.041,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	80.286.041,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-538**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	143	0	0	143	0	143	0	143
2	143	0	0	143	0	143	0	143
3	143	0	0	143	0	143	0	143
4	143	0	0	143	0	143	0	143
5	143	0	0	143	0	143	0	143
6	143	0	0	143	0	143	0	143
7	143	0	0	143	0	143	0	143
8	143	1	0	144	0	144	0	144
9	144	0	1	143	0	143	0	143
10	143	0	0	143	0	143	0	143
11	143	0	0	143	0	143	0	143
12	143	0	0	143	0	143	0	143
13	143	0	0	143	0	143	0	143
14	143	0	1	142	0	142	0	142
15	142	0	0	142	0	142	0	142
16	142	0	0	142	0	142	3	145
17	142	0	0	142	0	142	4	146
18	142	0	0	142	0	142	0	142
19	142	0	0	142	0	142	0	142
20	142	0	0	142	0	142	0	142
21	142	1	0	143	0	143	1	144
22	143	0	0	143	0	143	1	144
23	143	6	1	148	0	148	1	149
24	148	0	0	148	0	148	0	148
25	148	0	0	148	0	148	0	148
26	148	0	0	148	0	148	0	148
27	148	0	2	146	0	146	0	146
28	146	8	0	154	0	154	0	154
29	154	2	0	156	0	156	3	159
30	156	0	0	156	0	156	0	156
31	156	0	0	156	0	156	0	156
TOTAL	4487	**18**	**5**	**4.500**	**-**	**4.500**	**13**	**4.513**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.513,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.120,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.262.560,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-538
[6] Establecimiento:	EPMSC AGUACHICA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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:** $ **77.262.560,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	77.262.560,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.262.560,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-539**

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 ALIMENTACIO	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

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-539
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-540**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	321	0	0	321	0	321	0	321
2	321	0	0	321	0	321	0	321
3	321	0	0	321	0	321	0	321
4	321	0	0	321	0	321	0	321
5	321	0	0	321	0	321	0	321
6	321	0	0	321	0	321	0	321
7	321	0	0	321	0	321	0	321
8	321	0	1	320	0	320	0	320
9	320	0	0	320	0	320	0	320
10	320	0	0	320	0	320	0	320
11	320	0	0	320	0	320	0	320
12	320	0	0	320	0	320	0	320
13	320	0	1	319	0	319	0	319
14	319	0	0	319	0	319	0	319
15	319	0	0	319	0	319	0	319
16	319	1	1	319	0	319	0	319
17	319	0	0	319	0	319	0	319
18	319	0	0	319	0	319	0	319
19	319	0	0	319	0	319	0	319
20	319	0	1	318	0	318	0	318
21	318	0	0	318	0	318	0	318
22	318	0	0	318	0	318	0	318
23	318	0	2	316	0	316	0	316
24	316	0	0	316	0	316	0	316
25	316	0	0	316	0	316	0	316
26	316	0	0	316	0	316	0	316
27	316	0	2	314	0	314	0	314
28	314	0	0	314	0	314	0	314
29	314	0	1	313	0	313	0	313
30	313	3	0	316	0	316	0	316
31	316	0	0	316	0	316	0	316
TOTAL	9876	**4**	**9**	**9.871**	**-**	**9.871**	**-**	**9.871**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.871,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**170.037.846,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-540
[6] Establecimiento:	EPMSC PAMPLONA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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: $ 170.037.846,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	170.037.846,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	170.037.846,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-541**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	16	16
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	16	16
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	16	16
20	0	0	0	0	0	0	16	16
21	0	0	0	0	0	0	16	16
22	0	0	0	0	0	0	16	16
23	0	0	0	0	0	0	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	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**499**	**499**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**499,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.319.823,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-541
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SIJIN ARAUCA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 **$** **9.319.823,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	9.319.823,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.319.823,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-542**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	104	104
2	0	0	0	0	0	0	106	106
3	0	0	0	0	0	0	107	107
4	0	0	0	0	0	0	105	105
5	0	0	0	0	0	0	105	105
6	0	0	0	0	0	0	105	105
7	0	0	0	0	0	0	107	107
8	0	0	0	0	0	0	107	107
9	0	0	0	0	0	0	104	104
10	0	0	0	0	0	0	104	104
11	0	0	0	0	0	0	102	102
12	0	0	0	0	0	0	103	103
13	0	0	0	0	0	0	102	102
14	0	0	0	0	0	0	102	102
15	0	0	0	0	0	0	102	102
16	0	0	0	0	0	0	102	102
17	0	0	0	0	0	0	104	104
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	102	102
21	0	0	0	0	0	0	102	102
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	100	100
24	0	0	0	0	0	0	100	100
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	101	101
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	101	101
30	0	0	0	0	0	0	99	99
31	0	0	0	0	0	0	99	99
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.175**	**3.175**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.175,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**55.489.475,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-542
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ARAUCA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 $ 55.489.475,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	55.489.475,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	55.489.475,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-543**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	16	16
2	0	0	0	0	0	0	15	15
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	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	17	17
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	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	17	17
20	0	0	0	0	0	0	16	16
21	0	0	0	0	0	0	16	16
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**510**	**510**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**510,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.913.270,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-543
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SARAVENA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 **$** **8.913.270,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	8.913.270,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.913.270,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-544**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	34	34
2	0	0	0	0	0	0	34	34
3	0	0	0	0	0	0	34	34
4	0	0	0	0	0	0	34	34
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	36	36
12	0	0	0	0	0	0	36	36
13	0	0	0	0	0	0	36	36
14	0	0	0	0	0	0	36	36
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	37	37
17	0	0	0	0	0	0	37	37
18	0	0	0	0	0	0	37	37
19	0	0	0	0	0	0	37	37
20	0	0	0	0	0	0	37	37
21	0	0	0	0	0	0	37	37
22	0	0	0	0	0	0	37	37
23	0	0	0	0	0	0	37	37
24	0	0	0	0	0	0	37	37
25	0	0	0	0	0	0	37	37
26	0	0	0	0	0	0	37	37
27	0	0	0	0	0	0	37	37
28	0	0	0	0	0	0	37	37
29	0	0	0	0	0	0	37	37
30	0	0	0	0	0	0	38	38
31	0	0	0	0	0	0	38	38
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.120**	**1.120**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.120,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.574.240,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-544
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAME		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 $ 19.574.240,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	19.574.240,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.574.240,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-545**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	343	0	0	343	0	343	0	343
2	343	0	1	342	0	342	0	342
3	342	0	1	341	0	341	0	341
4	341	0	0	341	0	341	0	341
5	341	0	0	341	0	341	0	341
6	341	0	0	341	0	341	0	341
7	341	0	0	341	0	341	0	341
8	341	1	1	341	0	341	0	341
9	341	2	0	343	0	343	0	343
10	343	2	4	341	0	341	0	341
11	341	1	0	342	0	342	0	342
12	342	0	0	342	0	342	0	342
13	342	0	0	342	0	342	0	342
14	342	0	0	342	0	342	0	342
15	342	0	0	342	0	342	0	342
16	342	0	1	341	0	341	0	341
17	341	2	2	341	0	341	0	341
18	341	0	0	341	0	341	0	341
19	341	0	0	341	0	341	0	341
20	341	0	1	340	0	340	0	340
21	340	0	1	339	0	339	0	339
22	339	0	0	339	0	339	0	339
23	339	0	2	337	0	337	0	337
24	337	0	0	337	0	337	0	337
25	337	0	0	337	0	337	0	337
26	337	0	0	337	0	337	0	337
27	337	0	0	337	0	337	0	337
28	337	0	1	336	0	336	0	336
29	336	2	0	338	0	338	0	338
30	338	0	1	337	0	337	0	337
31	337	0	1	336	0	336	0	336
TOTAL	10546	**10**	**17**	**10.539**	**-**	**10.539**	**-**	**10.539**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.539,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**183.568.302,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-545
[6] Establecimiento:	EPMSC ARAUCA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 **$** **183.568.302,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	183.568.302,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	183.568.302,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° 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 ENERO 2025**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GRUP-546**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
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	-	-	-	-	-	**155**	**155**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**155,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.779.615,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	07-04-2025
[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-546
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091007792
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 $ 2.779.615,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	2.779.615,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.779.615,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.