USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TUMACO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.139**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
10	0	0	0	0	0	0	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	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	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**708**	**708**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**708,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.779.258,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.139
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TUMACO		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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: $ 12.779.258,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	12.779.258,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.779.258,40	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.144**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	31,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.306,19
VALOR TOTAL A PAGAR	598.491,89

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.144
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 598.491,89**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	598.491,89	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	598.491,89	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE — Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023 — Fact. N°: FEV N0.145
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	394	394
2	0	0	0	0	0	0	394	394
3	0	0	0	0	0	0	394	394
4	0	0	0	0	0	0	394	394
5	0	0	0	0	0	0	394	394
6	0	0	0	0	0	0	395	395
7	0	0	0	0	0	0	395	395
8	0	0	0	0	0	0	395	395
9	0	0	0	0	0	0	395	395
10	0	0	0	0	0	0	384	384
11	0	0	0	0	0	0	384	384
12	0	0	0	0	0	0	384	384
13	0	0	0	0	0	0	384	384
14	0	0	0	0	0	0	384	384
15	0	0	0	0	0	0	384	384
16	0	0	0	0	0	0	384	384
17	0	0	0	0	0	0	384	384
18	0	0	0	0	0	0	384	384
19	0	0	0	0	0	0	384	384
20	0	0	0	0	0	0	384	384
21	0	0	0	0	0	0	384	384
22	0	0	0	0	0	0	393	393
23	0	0	0	0	0	0	397	397
24	0	0	0	0	0	0	397	397
25	0	0	0	0	0	0	397	397
26	0	0	0	0	0	0	397	397
27	0	0	0	0	0	0	397	397
28	0	0	0	0	0	0	397	397
29	0	0	0	0	0	0	397	397
30	0	0	0	0	0	0	397	397
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	11.727	11.727

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.727,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.228,76
VALOR TOTAL A PAGAR	213.768.668,52

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.145
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 213.768.668,52**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	213.768.668,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	213.768.668,52	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA — Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023 — Fact. N°: FEV N0.133
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	74	74
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	66	66
4	0	0	0	0	0	0	66	66
5	0	0	0	0	0	0	69	69
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	85	85
11	0	0	0	0	0	0	90	90
12	0	0	0	0	0	0	90	90
13	0	0	0	0	0	0	90	90
14	0	0	0	0	0	0	90	90
15	0	0	0	0	0	0	93	93
16	0	0	0	0	0	0	94	94
17	0	0	0	0	0	0	93	93
18	0	0	0	0	0	0	91	91
19	0	0	0	0	0	0	91	91
20	0	0	0	0	0	0	96	96
21	0	0	0	0	0	0	96	96
22	0	0	0	0	0	0	96	96
23	0	0	0	0	0	0	90	90
24	0	0	0	0	0	0	90	90
25	0	0	0	0	0	0	90	90
26	0	0	0	0	0	0	90	90
27	0	0	0	0	0	0	90	90
28	0	0	0	0	0	0	90	90
29	0	0	0	0	0	0	93	93
30	0	0	0	0	0	0	94	94
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.547	2.547

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.547,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.118,60
VALOR TOTAL A PAGAR	48.695.074,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.133
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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: $ 48.695.074,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	48.695.074,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	48.695.074,20	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.150**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**240**	**240**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**240,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.374.902,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.150
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 4.374.902,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	4.374.902,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.374.902,40	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC TUQUERRES — Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023 — Fact. N°: FEV N0.135
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	120	0	0	120	0	120	0	120
2	120	0	0	120	0	120	0	120
3	120	0	0	120	0	120	0	120
4	120	2	0	122	0	122	0	122
5	122	0	0	122	0	122	0	122
6	122	0	0	122	0	122	0	122
7	122	0	0	122	0	122	0	122
8	122	0	0	122	0	122	0	122
9	122	0	1	121	1	120	0	120
10	121	0	0	121	0	121	0	121
11	121	0	1	120	1	119	0	119
12	120	0	1	119	1	118	0	118
13	119	0	0	119	0	119	0	119
14	119	0	0	119	1	118	0	118
15	119	0	0	119	0	119	0	119
16	119	0	0	119	1	118	0	118
17	119	0	0	119	1	118	0	118
18	119	0	4	115	0	115	0	115
19	115	0	0	115	0	115	0	115
20	115	0	0	115	0	115	0	115
21	115	0	0	115	0	115	0	115
22	115	0	0	115	0	115	0	115
23	115	1	0	116	0	116	0	116
24	116	5	0	121	0	121	0	121
25	121	0	1	120	0	120	0	120
26	120	1	0	121	0	121	0	121
27	121	0	0	121	0	121	0	121
28	121	0	0	121	0	121	0	121
29	121	0	0	121	1	120	0	120
30	121	0	0	121	0	121	0	121
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3582	9	8	3.583	7	3.576	-	3.576

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.576,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.512,93
VALOR TOTAL A PAGAR	62.626.237,68

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.135
[6] Establecimiento:	EPMSC TUQUERRES		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 62.626.237,68**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	62.626.237,68	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.626.237,68	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TUMACO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.134**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	387	0	0	387	0	387	0	387
2	387	1	0	388	0	388	0	388
3	388	0	2	386	0	386	0	386
4	386	2	2	386	0	386	0	386
5	386	0	1	385	0	385	0	385
6	385	0	0	385	0	385	0	385
7	385	0	0	385	0	385	0	385
8	385	0	0	385	0	385	0	385
9	385	1	0	386	0	386	0	386
10	386	2	0	388	0	388	0	388
11	388	0	0	388	0	388	0	388
12	388	0	0	388	0	388	0	388
13	388	0	0	388	0	388	0	388
14	388	0	0	388	0	388	0	388
15	388	0	2	386	0	386	0	386
16	386	0	0	386	0	386	0	386
17	386	1	0	387	0	387	0	387
18	387	1	0	388	0	388	0	388
19	388	0	0	388	0	388	0	388
20	388	0	0	388	0	388	0	388
21	388	0	0	388	0	388	0	388
22	388	4	1	391	0	391	0	391
23	391	1	4	388	0	388	0	388
24	388	0	0	388	0	388	0	388
25	388	1	2	387	0	387	0	387
26	387	5	1	391	0	391	0	391
27	391	0	0	391	0	391	0	391
28	391	0	0	391	0	391	0	391
29	391	3	1	393	0	393	0	393
30	393	0	0	393	0	393	0	393
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11631	**22**	**16**	**11.637**	**-**	**11.637**	**-**	**11.637**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.637,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.100,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**210.634.354,80**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.134
[6] Establecimiento:	EPMSC TUMACO		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 210.634.354,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	210.634.354,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	210.634.354,80	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC IPIALES
Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.142
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	678	0	0	678	1	677	0	677
2	678	15	4	689	1	688	0	688
3	689	2	0	691	0	691	0	691
4	691	0	0	691	0	691	0	691
5	691	0	0	691	0	691	0	691
6	691	0	0	691	1	690	0	690
7	691	0	0	691	0	691	0	691
8	691	0	2	689	0	689	0	689
9	689	0	1	688	1	687	0	687
10	688	25	1	712	2	710	0	710
11	712	0	1	711	1	710	0	710
12	711	0	4	707	1	706	0	706
13	707	0	0	707	1	706	0	706
14	707	0	0	707	1	706	0	706
15	707	0	0	707	1	706	0	706
16	707	2	2	707	2	705	0	705
17	707	1	2	706	1	705	0	705
18	706	3	1	708	1	707	0	707
19	708	11	2	717	1	716	0	716
20	717	0	0	717	2	715	0	715
21	717	0	0	717	0	717	0	717
22	717	0	0	717	0	717	0	717
23	717	3	3	717	1	716	0	716
24	717	0	0	717	0	717	0	717
25	717	0	0	717	3	714	0	714
26	717	3	11	709	2	707	0	707
27	709	0	0	709	1	708	0	708
28	709	0	0	709	0	709	0	709
29	709	1	1	709	0	709	0	709
30	709	10	1	718	0	718	0	718
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	21104	76	36	21.144	25	21.119	-	21.119

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	21.119,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.540,40
VALOR TOTAL A PAGAR	349.316.707,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.142
[6] Establecimiento:	EPMSC IPIALES		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 349.316.707,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	349.316.707,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	349.316.707,60	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC PASTO
Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.143
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	818	0	0	818	1	817	0	817
2	818	7	8	817	1	816	0	816
3	817	6	2	821	1	820	0	820
4	821	3	4	820	1	819	0	819
5	820	1	3	818	1	817	0	817
6	818	2	3	817	1	816	0	816
7	817	0	0	817	1	816	0	816
8	817	6	5	818	1	817	0	817
9	818	12	4	826	1	825	0	825
10	826	2	2	826	1	825	0	825
11	826	2	4	824	1	823	0	823
12	824	0	3	821	1	820	0	820
13	821	0	1	820	1	819	0	819
14	820	0	0	820	1	819	0	819
15	820	1	0	821	1	820	0	820
16	821	4	4	821	1	820	0	820
17	821	5	3	823	1	822	0	822
18	823	3	7	819	3	816	0	816
19	819	1	4	816	2	814	0	814
20	816	0	3	813	2	811	0	811
21	813	0	0	813	2	811	0	811
22	813	0	0	813	2	811	0	811
23	813	5	6	812	2	810	0	810
24	812	1	1	812	2	810	0	810
25	812	0	4	808	1	807	0	807
26	808	1	2	807	1	806	0	806
27	807	0	0	807	2	805	0	805
28	807	0	1	806	1	805	0	805
29	806	5	1	810	1	809	0	809
30	810	4	10	804	1	803	0	803
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24502	71	85	24.488	39	24.449	-	24.449

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	24.449,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.856,67
VALOR TOTAL A PAGAR	387.679.724,83

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.143
[6] Establecimiento:	EPMSC PASTO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 387.679.724,83**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	387.679.724,83	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	387.679.724,83	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSTUL TULUA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.155**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	938	1	2	937	2	935	0	935
2	937	10	5	942	2	940	0	940
3	942	1	0	943	2	941	0	941
4	943	2	3	942	1	941	0	941
5	942	5	5	942	1	941	0	941
6	942	1	0	943	1	942	0	942
7	943	0	0	943	1	942	0	942
8	943	1	2	942	1	941	0	941
9	942	0	0	942	1	941	0	941
10	942	0	0	942	1	941	0	941
11	942	1	3	940	1	939	0	939
12	940	1	0	941	1	940	0	940
13	941	1	0	942	1	941	0	941
14	942	0	0	942	1	941	0	941
15	942	1	1	942	2	940	0	940
16	942	5	1	946	1	945	0	945
17	946	9	0	955	2	953	0	953
18	955	0	1	954	1	953	0	953
19	954	0	3	951	1	950	0	950
20	951	0	0	951	3	948	0	948
21	951	0	0	951	3	948	0	948
22	951	3	1	953	3	950	0	950
23	953	3	1	955	3	952	0	952
24	955	2	1	956	3	953	0	953
25	956	9	1	964	3	961	0	961
26	964	1	1	964	4	960	0	960
27	964	0	3	961	3	958	0	958
28	961	0	1	960	2	958	0	958
29	960	0	2	958	1	957	0	957
30	958	4	3	959	1	958	0	958
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28442	**61**	**40**	**28.463**	**53**	**28.410**	**-**	**28.410**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**28.410,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.579,90**
VALOR TOTAL A PAGAR	**471.034.959,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.155
[6] Establecimiento:	CPMSTUL TULUA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 471.034.959,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	471.034.959,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	471.034.959,00	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC EL BORDO — Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023 — Fact. N°: FEV N0.136
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA /	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	97	0	0	97	0	97	0	97
2	97	0	0	97	0	97	0	97
3	97	0	0	97	0	97	0	97
4	97	0	1	96	0	96	0	96
5	96	0	0	96	0	96	0	96
6	96	0	0	96	0	96	0	96
7	96	0	0	96	0	96	0	96
8	96	0	0	96	0	96	0	96
9	96	0	0	96	0	96	0	96
10	96	0	0	96	0	96	0	96
11	96	0	0	96	0	96	0	96
12	96	0	0	96	0	96	0	96
13	96	0	0	96	0	96	0	96
14	96	0	0	96	0	96	0	96
15	96	0	0	96	0	96	0	96
16	96	0	0	96	1	95	0	95
17	96	0	0	96	1	95	0	95
18	96	0	0	96	1	95	0	95
19	96	0	0	96	0	96	0	96
20	96	0	0	96	0	96	0	96
21	96	0	0	96	0	96	0	96
22	96	0	0	96	0	96	0	96
23	96	0	0	96	0	96	0	96
24	96	1	0	97	0	97	0	97
25	97	0	0	97	0	97	0	97
26	97	0	1	96	0	96	0	96
27	96	0	0	96	0	96	0	96
28	96	0	0	96	0	96	0	96
29	96	0	0	96	0	96	0	96
30	96	1	0	97	0	97	0	97
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2886	2	2	2.886	3	2.883	-	2.883

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.883,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.647,14
VALOR TOTAL A PAGAR	53.759.704,62

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.136
[6] Establecimiento:	EPMSC EL BORDO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 53.759.704,62**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	53.759.704,62	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	53.759.704,62	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **RM POPAYAN** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.157**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	148	0	0	148	0	148	0	148
2	148	1	1	148	0	148	0	148
3	148	0	2	146	0	146	0	146
4	146	0	0	146	0	146	0	146
5	146	0	0	146	0	146	0	146
6	146	0	0	146	0	146	0	146
7	146	0	0	146	0	146	0	146
8	146	1	0	147	0	147	0	147
9	147	5	0	152	0	152	0	152
10	152	0	0	152	0	152	0	152
11	152	0	0	152	0	152	0	152
12	152	0	0	152	0	152	0	152
13	152	0	0	152	0	152	0	152
14	152	0	0	152	0	152	0	152
15	152	1	0	153	0	153	0	153
16	153	0	0	153	0	153	0	153
17	153	4	0	157	0	157	0	157
18	157	0	1	156	0	156	0	156
19	156	0	1	155	0	155	0	155
20	155	0	0	155	0	155	0	155
21	155	0	0	155	0	155	0	155
22	155	1	0	156	0	156	0	156
23	156	0	1	155	0	155	0	155
24	155	0	0	155	0	155	0	155
25	155	0	1	154	0	154	0	154
26	154	1	0	155	0	155	0	155
27	155	0	1	154	0	154	0	154
28	154	0	0	154	0	154	0	154
29	154	1	0	155	0	155	0	155
30	155	2	0	157	0	157	0	157
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4555	**17**	**8**	**4.564**	**-**	**4.564**	**-**	**4.564**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.564,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.298,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**78.948.939,16**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.157
[6] Establecimiento:	RM POPAYAN		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 78.948.939,16**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	78.948.939,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	78.948.939,16	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPAMSPY POPAYAN** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.149**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2545	1	5	2541	1	2540	0	2540
2	2541	10	1	2550	1	2549	0	2549
3	2550	1	1	2550	1	2549	0	2549
4	2550	3	5	2548	3	2545	0	2545
5	2548	5	6	2547	10	2537	0	2537
6	2547	0	4	2543	3	2540	0	2540
7	2543	3	6	2540	3	2537	0	2537
8	2540	12	7	2545	7	2538	0	2538
9	2545	2	2	2545	3	2542	0	2542
10	2545	7	0	2552	27	2525	0	2525
11	2552	2	1	2553	27	2526	0	2526
12	2553	1	8	2546	27	2519	0	2519
13	2546	0	0	2546	4	2542	0	2542
14	2546	0	0	2546	3	2543	0	2543
15	2546	5	0	2551	0	2551	0	2551
16	2551	4	2	2553	0	2553	0	2553
17	2553	3	2	2554	0	2554	0	2554
18	2554	4	1	2557	4	2553	0	2553
19	2557	0	3	2554	5	2549	0	2549
20	2554	0	1	2553	4	2549	0	2549
21	2553	0	0	2553	4	2549	0	2549
22	2553	5	1	2557	6	2551	0	2551
23	2557	4	2	2559	6	2553	0	2553
24	2559	2	6	2555	7	2548	0	2548
25	2555	2	2	2555	32	2523	0	2523
26	2555	1	3	2553	33	2520	0	2520
27	2553	0	1	2552	1	2551	0	2551
28	2552	0	8	2544	9	2535	0	2535
29	2544	15	8	2551	9	2542	0	2542
30	2551	3	0	2554	10	2544	0	2544
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	76498	**95**	**86**	**76.507**	**250**	**76.257**	**-**	**76.257**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**76.257,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.208,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.236.004.721,37**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.149
[6] Establecimiento:	CPAMSPY POPAYAN		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 1.236.004.721,37**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	1.236.004.721,37	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.236.004.721,37	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MARZO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.181**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
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	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**187**	**187**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**187,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.408.778,12**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.181
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 3.408.778,12**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	3.408.778,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.408.778,12	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)** Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL 01 AL 30**

Contrato: **327-2023** Fact. N°: **FEV N0.132**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	22	22
28	0	0	0	0	0	0	22	22
29	0	0	0	0	0	0	22	22
30	0	0	0	0	0	0	22	22
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**652**	**653**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**653,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.786.519,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.132
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 11.786.519,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	11.786.519,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.786.519,40	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL 01 AL 30**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.131**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	249	249
2	0	0	0	0	0	0	250	250
3	0	0	0	0	0	0	247	247
4	0	0	0	0	0	0	247	247
5	0	0	0	0	0	0	249	249
6	0	0	0	0	0	0	247	247
7	0	0	0	0	0	0	247	247
8	0	0	0	0	0	0	247	247
9	0	0	0	0	0	0	241	241
10	0	0	0	0	0	0	236	236
11	0	0	0	0	0	0	240	240
12	0	0	0	0	0	0	247	247
13	0	0	0	0	0	0	247	247
14	0	0	0	0	0	0	250	250
15	0	0	0	0	0	0	254	254
16	0	0	0	0	0	0	258	258
17	0	0	0	0	0	0	258	258
18	0	0	0	0	0	0	260	260
19	0	0	0	0	0	0	260	260
20	0	0	0	0	0	0	250	250
21	0	0	0	0	0	0	252	252
22	0	0	0	0	0	0	253	253
23	0	0	0	0	0	0	253	253
24	0	0	0	0	0	0	253	253
25	0	0	0	0	0	0	261	261
26	0	0	0	0	0	0	266	266
27	0	0	0	0	0	0	263	263
28	0	0	0	0	0	0	265	265
29	0	0	0	0	0	0	267	267
30	0	0	0	0	0	0	257	257
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**7.574**	**7.574**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.574,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**136.709.185,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.131
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** $ 136.709.185,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	136.709.185,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	136.709.185,20	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA PIENDAMO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.146**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
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	11	11
21	0	0	0	0	0	0	11	11
22	0	0	0	0	0	0	11	11
23	0	0	0	0	0	0	11	11
24	0	0	0	0	0	0	11	11
25	0	0	0	0	0	0	11	11
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**319**	**319**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**319,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.757.886,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.146
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 5.757.886,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	5.757.886,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.757.886,20	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA TAMBO
Regional: OCCIDENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.141
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	243	243

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	243,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	4.386.101,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.141
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMBO		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 4.386.101,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	4.386.101,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.386.101,40	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.147**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	11	11
22	0	0	0	0	0	0	11	11
23	0	0	0	0	0	0	11	11
24	0	0	0	0	0	0	11	11
25	0	0	0	0	0	0	11	11
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	11	11
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**297**	**297**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**297,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.360.790,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.147
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** **$ 5.360.790,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	5.360.790,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.360.790,60	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL 01 AL 30**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.138**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	652	652

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	652,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.118,60
VALOR TOTAL A PAGAR	12.465.327,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.138
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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:** $ 12.465.327,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	12.465.327,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.465.327,20	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.140
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ 16.678.015,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	16.678.015,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.678.015,20	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.140**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	32	32
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	31	31
11	0	0	0	0	0	0	31	31
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	33	33
16	0	0	0	0	0	0	33	33
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	31	31
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	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	26	26
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	924	924

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	924,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	16.678.015,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TAMBO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL 10 AL 30**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.141**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	9	9
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	243	243

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	243,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	4.386.101,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.141
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAMBO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 4.386.101,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 10 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	4.386.101,40		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	4.386.101,40		

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ABRIL 10 AL 30**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.148**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA /	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	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	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**54**	**54**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**54,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**974.689,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-7-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.148
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 327-2023, 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: $ 974.689,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 10 al 30 de abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril del 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL SAS. Nit.901.323.119
TIPO CUENTA BANCARIA	corrienteN° 487-027533-24
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	Bancolombia SA

[11]

VALOR FACTURA	$	974.689,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	974.689,20	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 30 ABRIL 2024
Fecha de Elaboración del Informe	17-07-2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Número :	327-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	05-12-2023

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. 1

Contratista :	**UT PENITENCIAROS 2023**	**Valor del Contrato**	$ 46.274.817.053,12
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	RP 155223 - 1724

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

	Tipo de Modificación	Número de RP	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 DIC 2023 / 31 DIC 2023	155223	$ 5.229.709.621,38	$ 2.616.901.487,09
inicial	01 ENE 2024 AL31 DIC/2024	1724	$ 41.045.107.431,74	$ 27.808.252.980,50
	TOTAL	$		46.274.817.053,12

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
155223	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPMSTUL TULUA	$ 368.982.903,90	FEV 8	11-01-2024	R-2024-002796	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 27.983.144,40	FEV4	11-01-2024	R-2024-002791	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO VALLE DELCAUCA	$ 8.970.084,00	FEV9	11-01-2024	R-2024-002799	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.013.361.074,40	FEV44	21-02-2024	R-2024-002806	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO CAUCA	$ 2.042.433,45	FVE19	11-01-2023	R-2024-002816	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR POPAYAN	$ 70.405.836,00	FEV2	11-01-2024	R-2024-002789	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMBO CAUCA	$ 1.726.935,60	FEV14	11-01-2024	R-2024-002808	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	DE POPAYAN RM	$ 65.055.205,60	FEV22	12-01-2024	R-2024-002819	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA) PAPAYAN	$ 9.846.853,95	FEV3	11-01-2024	R-2024-002790	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO CAUCA	$ 3.453.871,20	FEV20	11-01-2024	R-2024-002817	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC IPIALES	$ 277.610.920,64	FEV15	11-01-2024	R-2024-002809	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUQUERRES	$ 49.203.788,04	FEV6	11-01-2024	R-2024-002793	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC EL BORDO	$ 43.830.207,40	FEV7	11-01-2024	R-2024-002795	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO CAUCA	$ 1.643.438,44	FEV12	11-01-2024	R-2024-002804	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PASTO	$ 339.248.062,80	FEV16	11-01-2024	R-2024-002810	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE PASTO	$ 138.619.001,48	FEV18	11-01-2024	R-2024-002812	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA" PASTO	$ 1.385.356,44	FEV17	11-01-2024	R-2024-002811	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUMACO	$ 157.108.789,50	FEV5	11-01-2024	R-2024-002792	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 14.014.746,60	FEV10	11-01-2024	R-2024-002801	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES TUMACO	$ 15.974.154,30	FEV11	11-01-2024	R-2024-002803	04-03-2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS TUMACO	$ 2.341.326,15	FVE21	11-01-2024	R-2024-002818	04-03-2024
1724	01 AL 31 ENERO 2024	TULUA CPMSTUL TULUA	$ 481.818.898,00	FEV NO. 72	19-03-2024	R-2024-005177	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TULUA ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA	$ 31.832.469,00	FEV NO. 68	19-03-2024	R-2024-005171	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	ROLDANILLO ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO	$ 10.457.874,20	FEV NO. 108	08-04-2024	R-2024-005178	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	POPAYAN CPAMSPY POPAYAN	$ 1.288.066.134,29	FEV NO. 77	19-03-2024	R-2024- 005183	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PIENDAMO ESTACION DE POLICIA PIENDAMO	$ 3.393.362,40	FEV NO. 83	19-03-2024	R-2024- 005203	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	POPAYAN ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR	$ 98.353.360,20	FEV NO. 66	19-03-2024	R-2024-005167	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	EL TAMBO ESTACION DE POLICIA TAMBO	$ 2.075.727,00	FEV NO. 78	19-03-2024	R-2024-005185	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	POPAYAN DE POPAYAN	$ 80.851.740,06	FEV NO. 86	19-03-2024	R-2024-005207	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	POPAYAN ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)	$ 13.429.051,20	FEV NO. 67	19-03-2024	R-2024-005169	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TIMBIO ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO	$ 5.992.533,60	FEV NO. 84	19-03-2024	R-2024-005205	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	IPIALES EPMSC IPIALES	$ 352.624.787,60	FEV NO. 79	19-03-2024	R-2024- 005188	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUQUERRES EPMSC TUQUERRES	$ 63.011.522,14	FEV NO. 70	19-03-2024	R-2024- 005174	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	EL BORDO EPMSC EL BORDO	$ 57.004.306,98	FEV NO. 71	19-03-2024	R-2024-005176	12-04-2024

1724	1 AL 31 ENERO 2024	EL BORDO ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 1.130.183,12	FEV N0.76	19-03-2024	R-2024-005182	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO EPMSC PASTO		$ 427.464.109,86	FEV N0.80	19-03-2024	R-2024-005192	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 193.279.542,28	FEV N0.82	19-03-2024	R-2024-005200	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 1.428.658,06	FEV N0.81	19-03-2024	R-2024- 005198	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO EPMSC TUMACO		$ 205.149.933,60	FEV N0.69	19-03-2024	R-2024-005172	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 15.234.031,20	FEV N0. 74	19-03-2024	R-2024-005179	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES		$ 24.583.827,60	FEV N0. 75	19-03-2024	R-2024- 005181	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS		$ 1.877.179,20	FEV N0. 85	19-03-2024	R-2024- 005206	12-04-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC EL BORDO - EL BORDO CAUCA		$ 54.542.884,50	FEV No. 92	22-03-2024	R-2024-007148	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA- TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.022.682,80	FEV No 89	22-03-2024	R-2024-007143	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-TUMACO-"NARIÑO		$ 20.847.519,00	FEV No. 96	22-03-2024	R-2024-007156	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA-POPAYAN - CAUCA		$ 11.696.270,40	FEV No. 88	22-03-2024	R-2024-007141	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-PASTO -NARIÑO		$ 1.119.759,02	FEV No. 102	22-03-2024	R-2024-007165	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 1.986.934,84	FEV No. 97	22-03-2024	R-2024-007157	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.209.336,60	FEV No. 106	22-03-2024	R-2024-007171	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO		$ 193.261.313,52	FEV No.103	22-03-2024	R-2024-007166	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 9.674.011,60	FEV No.109	22-03-2024	R-2024-007154	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 100.537.386,00	FEV No.87	22-03-2024	R-2024-007139	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 2.292.324,60	FEV No.99	22-03-2024	R-2024-007159	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 5.162.242,80	FEV No.105	22-03-2024	R-2024-007170	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA TUMACO-		$ 14.530.089,00	FEV No.95	22-03-2024	R-2024-007155	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC IPIALES-IPIALES-NARIÑO		$ 331.353.833,20	FEV No.100	22-03-2024	R-2024-007161	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC PASTO - NARIÑO		$ 391.152.335,56	FEV No.101	22-03-2024	R-2024-007163	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.205.613.952,62	FEV No.98	22-03-2024	R-2024-007158	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	RM POPAYAN		$ 74.261.129,67	FEV No.107	22-03-2024	R-2024-007172	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC TUMACO		$ 193.239.870,40	FEV No.90	22-03-2024	R-2024-007146	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC TUQUERRES		$ 57.967.798,30	FEV No.91	22-03-2024	R-2024-007147	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.729.047,60	FEV No.104	22-03-2024	R-2024-007168	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	CPMSTUL TULUA		$ 450.028.225,70	FEV No.154	20-05-2024	R-2024-007681	20-05-2024
1724	01-31 MARZO	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.275.942.243,61	FEV N0.121	10-04-2024	R-2024-009525	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)-POPAYAN-CAUCA		$ 11.822.619,00	FEV N0.111	10-04-2024	R-2024-009494	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 123.442.582,20	FEV N0.110	10-04-2024	R-2024-009494	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	RM POPAYAN		$ 78.568.378,98	FEV N0.158	28-05-2024	R-2024-009549	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC EL BORDO		$ 57.526.426,90	FEV N0.119	11-04-2024	R-2024-009503	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 3.299.405,56	FEV N0.118	10-05-2024	R-2024-009522	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	CPMSTUL TULUA		$ 480.187.063,80	FEV N0.156	26-06-2024	R-2024-009508	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.385.936,20	FEV N0.112	10-04-2024	R-2024-009498	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC PASTO		$ 408.578.815,89	FEV N0.124	10-04-2024	R-2024-009532	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 215.208.740,56	FEV N0.126	10-04-2024	R-2024-009537	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 772.247,60	FEV N0.125	11-04-2024	R-2024-009536	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC IPIALES		$ 350.921.126,40	FEV N0.123	11-04-2024	R-2024-009531	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC TUQUERRES		$ 64.990.483,23	FEV N0.114	10-04-2024	R-2024-009500	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC TUMACO		$ 212.915.005,20	FEV N0.113	10-04-2024	R-2024-009499	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 10.270.336,20	FEV N0.116	10-04-2024	R-2024-009512	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES--TUMACO-NARIÑO		$ 17.977.600,80	FEV N0.117	10-04-2024	R-2024-009518	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.913.278,80	FEV N0.129	10-04-2024	R-2024-009546	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 4.819.296,60	FEV N0.128	10-04-2024	R-2024-009543	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 4.710.997,80	FEV N0.122	10-04-2024	R-2024-009529	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.127	10-04-2024	R-2024-009539	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLOVALLE DEL CAUCA		$ 12.178.548,20	FEV N0.115	10-04-2024	R-2024-009510	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 3.408.778,12	FEV N0.181	25-06-2024	R-2024-010387	26-06-2024
1724	01-30 ABRIL	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.236.004.721,37	FEV N0.149	08-06-2024	R-2024-011742	17-07-2024

1724	01-30 ABRIL	RM POPAYAN		$ 78.948.939,16	FEV N0.157	28-05-2024	R-2024-011741	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC EL BORDO		$ 53.759.704,62	FEV N0.136	06-05-2024	R-2024-011722	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	CPMSTUL TULUA		$ 471.034.959,00	FEV N0.155	27-05-2024	R-2024-011723	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC PASTO		$ 387.679.724,83	FEV N0.143	06-05-2024	R-2024-011731	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC IPIALES		$ 349.316.707,60	FEV N0.142	06-05-2024	R-2024-011730	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC TUMACO		$ 210.634.354,80	FEV N0.134	06-05-2024	R-2024-011718	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC TUQUERRES		$ 62.626.237,68	FEV N0.135	06-05-2024	R-2024-011720	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 4.374.902,40	FEV N0.150	17-05-2024	R-2024-011728	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 48.695.074,20	FEV N0.133	06-05-2024	R-2024-011716	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO-NARIÑO		$ 213.768.668,52	FEV N0.145	06-05-2024	R-2024-011735	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-NARIÑO-PASTO		$ 598.491,89	FEV N0.144	06-05-2024	R-2024-011733	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 12.779.258,40	FEV N0.139	06-05-2024	R-2024-011726	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-NARIÑO-TUMACO		$ 16.678.015,20	FEV N0.140	06-05-2024	R-2024-011727	17-07-2024
1724	10 AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-NARIÑO-TUMACO		$ 974.689,20	FEV N0.148	06-05-2024	R-2024-011740	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-CAUCA		$ 5.360.790,60	FEV N0.147	06-052024	R-2024-011739	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAMBO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.141	06-05-2024	R-2024-011729	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-CAUCA		$ 5.757.886,20	FEV N0.146	06-05-2024	R-2024-011736	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 12.465.327,20	FEV N0.138	06-05-2024	R-2024-011724	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 136.709.185,20	FEV N0.131	06-05-2024	R-2024-011714	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)		$ 11.786.519,40	FEV N0.132	06-05-2024	R-2024-011715	17-07-2024
Total facturado							$	15.849.662.585,53
Saldo del Contrato:							$	30.425.154.467,59

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

La presente facturación se tramita con el aval del equipo técnico y financiero de la USPEC, tras verificar la obligación No. 20 en el marco de lo establecido en el oficio de lineamientos realizado por la Dirección Logística para garantizar la continuidad del servicio interrumpido y evitar afectaciones a la ecuación económica del contrato numero 327 -2023.

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO ALIMENTACION**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesores de Logística
Firma y Nombre de quien Revisó

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
DIRECTOR DE LOGÍSTICA
Firma y Nombre del Supervisor del Contrato