SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**01 AL 31 DE AGOSTO 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**20/03/2024**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Número :	327-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	5/12/2023

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 (CEDENTE) / UT ANDINO COLOMBIANO (CESIONARIO)**	**Valor del Contrato**	**$ 54.198.594.434,06**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	155223 - 1724 - 137024 - 191124 - 2125

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

	Tipo de Modificación	Número de RP	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 DIC 2023 AL 31 DIC 2023	155223	$ 2.612.808.134,29	$ -
inicial	01 ENE 2024 AL 31 DIC/2024	1724 (Reserva)	$ 39.293.677.543,01	$ 13.634.966.143,58
Adición	HASTA 31 DIC/2024	137024	$ -	$ -
	CESION desde el 19 de diciembre de 2024	191124 (Reserva)	$ 5.987.270.421,63	$ 5.987.270.421,63
Adicion	Hasta el 31 de marzo de 2025	2125	$ 6.304.838.335,13	$ 6.304.838.335,13
TOTAL		**$**		**54.198.594.434,06**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	EstablecimientoCarcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	CPMSTUL TULUA	$ 368.982.903,90	FEV 8	11/01/2024	R-2024-002796	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 27.983.144,40	FEV4	11/01/2024	R-2024-002791	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO VALLE DELCAUCA	$ 8.970.084,00	FEV9	11/01/2024	R-2024-002799	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.013.361.074,40	FEV44	21/02/2024	R-2024-002806	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO CAUCA	$ 2.042.433,45	FVE19	11/01/2023	R-2024-002816	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR POPAYAN	$ 70.405.836,00	FEV2	11/01/2024	R-2024-002789	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMBO CAUCA	$ 1.726.935,60	FEV14	11/01/2024	R-2024-002808	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	DE POPAYAN RM	$ 65.055.205,60	FEV22	12/01/2024	R-2024-002819	4/03/2024
155223	06 - 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	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO CAUCA	$ 3.453.871,20	FEV20	11/01/2024	R-2024-002817	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC IPIALES	$ 277.610.920,64	FEV15	11/01/2024	R-2024-002809	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUQUERRES	$ 49.203.788,04	FEV6	11/01/2024	R-2024-002793	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC EL BORDO	$ 43.830.207,40	FEV7	11/01/2024	R-2024-002795	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO CAUCA	$ 1.643.438,44	FEV12	11/01/2024	R-2024-002804	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PASTO	$ 339.248.062,80	FEV16	11/01/2024	R-2024-002810	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE PASTO	$ 138.619.001,48	FEV18	11/01/2024	R-2024-002812	4/03/2024
155223	06 - 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	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUMACO	$ 157.108.789,50	FEV5	11/01/2024	R-2024-002792	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 14.014.746,60	FEV10	11/01/2024	R-2024-002801	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES TUMACO	$ 15.974.154,30	FEV11	11/01/2024	R-2024-002803	4/03/2024
155223	06 - 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS TUMACO	$ 2.341.326,15	FVE21	11/01/2024	R-2024-002818	4/03/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	TULUA CPMSTUL TULUA	$ 481.818.898,00	FEV N0. 72	19/03/2024	R-2024-005177	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	TULUA ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA	$ 31.832.469,00	FEV N0. 68	19/03/2024	R-2024-005171	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	ROLDANILLO ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO	$ 10.457.874,20	FEV N0. 108	8/04/2024	R-2024-005178	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	POPAYAN CPAMSPY POPAYAN	$ 1.288.066.134,29	FEV N0. 77	19/03/2024	R-2024- 005183	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	PIENDAMO ESTACION DE POLICIA PIENDAMO	$ 3.393.362,40	FEV N0. 83	19/03/2024	R-2024- 005203	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	POPAYAN ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR	$ 98.353.360,20	FEV N0. 66	19/03/2024	R-2024-005167	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	EL TAMBO ESTACION DE POLICIA TAMBO	$ 2.075.727,00	FEV N0. 78	19/03/2024	R-2024-005185	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	POPAYAN DE POPAYAN	$ 80.851.740,06	FEV N0. 86	19/03/2024	R-2024-005207	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	POPAYAN ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)	$ 13.429.051,20	FEV N0. 67	19/03/2024	R-2024-005169	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	TIMBIO ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO	$ 5.992.533,60	FEV N0. 84	19/03/2024	R-2024-005205	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	IPIALES EPMSC IPIALES	$ 352.624.787,60	FEV N0. 79	19/03/2024	R-2024- 005188	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	TUQUERRES EPMSC TUQUERRES	$ 63.011.522,14	FEV N0. 70	19/03/2024	R-2024- 005174	12/04/2024
1724	1 - 31 ENERO 2024	EL BORDO EPMSC EL BORDO	$ 57.004.306,98	FEV N0. 71	19/03/2024	R-2024-005176	12/04/2024

1724	1 - 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 - 31 ENERO 2024	PASTO EPMSC PASTO	$ 427.464.109,86	FEV N0.80	19/03/2024	R-2024-005192	12/04/2024
1724	1 - 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 - 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 - 31 ENERO 2024	TUMACO EPMSC TUMACO	$ 205.149.933,60	FEV N0.69	19/03/2024	R-2024-005172	12/04/2024
1724	1 - 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 - 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 - 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 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC EL BORDO - EL BORDO CAUCA	$ 54.542.884,50	FEV No. 92	22/03/2024	R-2024-007148	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	BATALLON 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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO	$ 193.261.313,52	FEV No.103	22/03/2024	R-2024-007166	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	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 - 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO-	$ 14.530.089,00	FEV No.95	22/03/2024	R-2024-007155	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC IPIALES-IPIALES-NARIÑO	$ 331.353.833,20	FEV No.100	22/03/2024	R-2024-007161	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC PASTO - NARIÑO	$ 391.152.335,56	FEV No.101	22/03/2024	R-2024-007163	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.205.613.952,62	FEV No.98	22/03/2024	R-2024-007158	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	RM POPAYAN	$ 74.261.129,67	FEV No.107	22/03/2024	R-2024-007172	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC TUMACO	$ 193.239.870,40	FEV No.90	22/03/2024	R-2024-007146	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 57.967.798,30	FEV No.91	22/03/2024	R-2024-007147	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA	$ 4.729.047,60	FEV No.104	22/03/2024	R-2024-007168	10/05/2024
1724	1 - 29 FEBRERO 2024	CPMSTUL TULUA	$ 450.028.225,70	FEV No.154	20/05/2024	R-2024-007681	20/05/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.275.942.243,61	FEV N0.121	10/04/2024	R-2024-009525	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	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 2024	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 2024	RM POPAYAN	$ 78.568.378,98	FEV N0.158	28/05/2024	R-2024-009549	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	EPMSC EL BORDO	$ 57.526.426,90	FEV N0.119	11/04/2024	R-2024-009503	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	CPMSTUL TULUA	$ 480.187.063,80	FEV N0.156	26/06/2024	R-2024-009508	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	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 2024	EPMSC PASTO	$ 408.578.815,89	FEV N0.124	10/04/2024	R-2024-009532	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	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 2024	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 2024	EPMSC IPIALES	$ 350.921.126,40	FEV N0.123	11/04/2024	R-2024-009531	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 64.990.483,23	FEV N0.114	10/04/2024	R-2024-009500	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	EPMSC TUMACO	$ 212.915.005,20	FEV N0.113	10/04/2024	R-2024-009499	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 10.270.336,20	FEV N0.116	10/04/2024	R-2024-009512	14/06/2024
1724	01 - 31 MARZO 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	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 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.236.004.721,37	FEV N0.149	8/06/2024	R-2024-011742	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	RM POPAYAN	$ 78.948.939,16	FEV N0.157	28/05/2024	R-2024-011741	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	EPMSC EL BORDO	$ 53.759.704,62	FEV N0.136	6/05/2024	R-2024-011722	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	CPMSTUL TULUA	$ 471.034.959,00	FEV N0.155	27/05/2024	R-2024-011723	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	EPMSC PASTO	$ 387.679.724,83	FEV N0.143	6/05/2024	R-2024-011731	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	EPMSC IPIALES	$ 349.316.707,60	FEV N0.142	6/05/2024	R-2024-011730	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	EPMSC TUMACO	$ 210.634.354,80	FEV N0.134	6/05/2024	R-2024-011718	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 62.626.237,68	FEV N0.135	6/05/2024	R-2024-011720	17/07/2024

1724	01 - 30 ABRIL 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 48.695.074,20	FEV N0.133	6/05/2024	R-2024-011716	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO-NARIÑO	$ 213.768.668,52	FEV N0.145	6/05/2024	R-2024-011735	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-NARIÑO-PASTO	$ 598.491,89	FEV N0.144	6/05/2024	R-2024-011733	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 12.779.258,40	FEV N0.139	6/05/2024	R-2024-011726	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-NARIÑO-TUMACO	$ 16.678.015,20	FEV N0.140	6/05/2024	R-2024-011727	17/07/2024
1724	10 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-NARIÑO-TUMACO	$ 974.689,20	FEV N0.148	6/05/2024	R-2024-011740	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	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 2024	ESTACION DE POLICIA TAMBO-CAUCA	$ 4.386.101,40	FEV N0.141	6/05/2024	R-2024-011729	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-CAUCA	$ 5.757.886,20	FEV N0.146	6/05/2024	R-2024-011736	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA	$ 12.465.327,20	FEV N0.138	6/05/2024	R-2024-011724	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN - CAUCA	$ 136.709.185,20	FEV N0.131	6/05/2024	R-2024-011714	17/07/2024
1724	01 - 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)	$ 11.786.519,40	FEV N0.132	6/05/2024	R-2024-011715	17/07/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.264.936.733,22	FEV N0.177	13/06/2024	R-2024-013700	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	RM POPAYAN	$ 77.322.909,30	FEV N0.172	6/06/2024	R-2024-013711	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	EPMSC EL BORDO	$ 56.221.127,10	FEV N0.163	6/06/2024	R-2024-013691	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	CPMSTUL TULUA	$ 496.054.028,10	FEV N0.164	6/06/2024	R-2024-013692	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO	$ 4.502.503,72	FEV N0.176	13/06/2024	R-2024-013699	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 48.828.904,40	FEV N0.175	13/06/2024	R-2024-013686	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	EPMSC PASTO	$ 393.467.409,38	FEV N0.161	5/06/2024	R-2024-013703	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO NARIÑO	$ 227.312.637,20	FEV N0.169	6/07/2024	R-2024-013705	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA-PASTO-NARIÑO	$ 91.143,80	FEV N0.173	6/06/2024	R-2024-013712	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-PASTO NARIÑO	$ 1.196.983,78	FEV N0.168	6/07/2024	R-2024-013704	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	EPMSC IPIALES	$ 368.404.329,20	FEV N0.160	5/07/2024	R-2024-013702	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 64.867.892,72	FEV N0.159	5/06/2024	R-2024-013690	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	EPMSC TUMACO	$ 217.367.703,60	FEV N0.162	6/06/2024	R-2024-013689	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 14.132.993,40	FEV N0.166	6/06/2024	R-2024-013695	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-TUMACO-NARIÑO	$ 14.205.192,60	FEV N0.167	6/06/2024	R-2024-013698	14/08/2024
1724	01 - 28 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO NARIÑO	$ 1.335.685,20	FEV N0.171	6/06/2024	R-2024-013708	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO	$ 5.180.292,60	FEV N0.170	6/07/2024	R-2024-013707	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA	$ 12.178.548,20	FEV N0.165	6/06/2024	R-2024-013694	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-CAUCA	$ 7.147.720,80	FEV N0.180	17/06/2024	R-2024-013706	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN - CAUCA	$ 148.712.302,20	FEV N0.179	17/06/2024	R-2024-013681	14/08/2024
1724	01 - 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)-POPAYAN -CAUCA	$ 13.392.951,60	FEV N0.174	13/06/2024	R-2024-013683	14/08/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	CPMSTUL TULUA	$ 485.277.093,10	FEV192	11/07/2024	R-2024-019421	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 44.871.354,20	FEV190	11/07/2024	R-2024-019422	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.215.160.706,11	FEV201	11/07/2024	R-2024-019423	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	DE POPAYAN	$ 70.317.142,35	FEV187	3/07/2024	R-2024-019424	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	EPMSC IPIALES	$ 351.632.363,60	FEV185	3/07/2024	R-2024-019425	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 62.678.776,47	FEV183	3/07/2024	R-2024-019426	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	EPMSC EL BORDO	$ 50.086.218,04	FEV191	11/07/2024	R-2024-019427	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO	$ 6.999.843,84	FEV200	17/07/2024	R-2024-019428	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	EPMSC PASTO	$ 381.035.780,10	FEV186	3/07/2024	R-2024-019429	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA-PASTO-NARIÑO	$ 455.719,00	FEV203	22/07/2024	R-2024-019430	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	EPMSC TUMACO	$ 212.951.206,00	FEV182	11/07/2024	R-2024-019431	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 14.782.786,20	FEV193	11/07/2024	R-2024-019432	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-S TUMACO-NARIÑO	$ 9.151.248,60	FEV194	11/07/2024	R-2024-019433	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO NARIÑO	$ 433.195,20	FEV199	11/07/2024	R-2024-019434	6/11/2024
1724	01 - 30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO	$ 6.840.874,20	FEV198	11/07/2024	R-2024-020269	19/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	CPMSTUL TULUA	$ 508.488.953,10	FEV221	5/08/2024	R-2024-020902	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 47.203.823,40	FEV220	5/08/2024	R-2024-020903	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.252.342.798,65	FEV225	8/08/2024	R-2024-020904	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	DE POPAYAN	$ 72.254.539,63	FEV217	2/08/2024	R-2024-020906	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-CAUCA	$ 7.869.712,80	FEV-224	8/08/2024	R-2024-020907	28/11/2024
1724	25 - 31 JULIO 2024	ESTACION POLICIA CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA CHANPAGNAT-IPIALES -NARIÑO	$ 6.270.693,44	FEV-226	7/09/2024	R-2024-020910	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	EPMSC IPIALES	$ 366.105.213,60	FEV-213	2/08/2024	R-2024-020908	28/11/2024

1724	01 - 31 JULIO 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 64.254.940,17	FEV-212	2/08/2024	R-2024-020911	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	EPMSC EL BORDO	$ 51.932.284,90	FEV-293	8/11/2024	R-2024-020913	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO	$ 7.455.562,84	FEV-223	8/08/2024	R-2024-020914	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	EPMSC PASTO	$ 395.211.643,08	FEV-214	2/08/2024	R-2024-020915	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	EPMSC TUMACO	$ 217.820.213,60	FEV-204	2/08/2024	R-2024-020917	28/11/2024
1724	01 - 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 16.353.118,80	FEV-208	2/08/2024	R-2024-020919	28/11/2024
1724	01 - 14 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES	$ 1.859.129,40	FEV-209	2/08/2024	R-2024-020921	28/11/2024
1724	19 - 31 JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS	$ 1.407.884,40	FEV-211	2/08/2024	R-2024-020922	28/11/2024
1724	01-31 AGOSTO 2024	CPMSTUL TULUA-VALLE DEL CAUCA	$ 511.506.494,90	FEV-229	3/09/2024	R-2025-007318	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE	$ 57.183.732,60	FEV-244	26/09/2024	R-2025-007319	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	ROLDANILLO ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-VALLE DEL CAUCA	$ 13.363.901,40	FEV-328	22/01/2025	R-2025-007320	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	CPAMSPY POPAYAN	$ 1.260.365.961,60	FEV-243	9/09/2024	R-2025-007321	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	DE POPAYAN	$ 74.641.689,85	FEV-233	3/09/2024	R-2025-007322	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-CAUCA	$ 6.876.973,80	FEV-232	3/09/2024	R-2025-007323	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC IPIALES	$ 371.960.515,20	FEV-231	3/09/2024	R-2025-007324	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC TUQUERRES	$ 66.566.646,93	FEV-237	5/09/2024	R-2025-007326	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC EL BORDO- EL BORDO CAUCA	$ 50.011.629,48	FEV-245	26/09/2024	R-2025-007327	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO- EL BORDO CAUCA	$ 8.111.798,20	FEV-249	26/09/2024	R-2025-007328	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC PASTO	$ 402.045.867,85	FEV-330	21/02/2025	R-2025-007329	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	EPMSC TUMACO	$ 216.933.294,00	FEV-236	5/09/2024	R-2025-007330	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO	$ 16.208.720,40	FEV-331	29/01/2025	R-2025-007331	19/03/2025
1724	27-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES	$ 90.249,00	FEV-246	5/09/2024	R-2025-007332	19/03/2025
1724	01-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS	$ 2.924.067,60	FEV-242	5/09/2024	R-2025-007334	19/03/2025
Total facturado						**$**	**28.271.519.533,72**
Saldo del Contrato:						**$**	**25.927.074.900,34**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

Las actividades del contrato 336 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de AGOSTO de 2024, fueron supervisadas por el Conosrcio Interalimentos en calidad de interventoría integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoría.

FILEMON CAMELO BARON
GRUPO DE ALIMENTACIÓN
Firma y nombre de quien elaboró el Informe

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG
Firma y nombre de quien Revisó el Informe

CARLOS ANDRES AREVALO J.
V°B° COORDINADOR GRUPO
ALIMENTACIÓN DILOG V°B° Firma y
Nombre de quien revisó

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
DIRECTORA LOGISTICA (E)
Firma y nombre del Supervisor del Contrato

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PASTO** Regional **OCCIDENTE**

Mes **01-31 AGOSTO 2024**

Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-330**

Proveedor **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	800	12	2	810	2	808	0	808
2	810	4	5	809	1	808	0	808
3	809	0	0	809	1	808	0	808
4	809	0	0	809	1	808	0	808
5	809	3	4	808	1	807	0	807
6	808	16	6	818	1	817	0	817
7	818	0	0	818	1	817	0	817
8	818	0	0	818	1	817	0	817
9	818	2	5	815	1	814	0	814
10	815	0	0	815	1	814	0	814
11	815	0	0	815	1	814	0	814
12	815	5	3	817	1	816	0	816
13	817	7	2	822	1	821	0	821
14	822	3	0	825	1	824	0	824
15	825	1	7	819	1	818	0	818
16	819	5	5	819	1	818	0	818
17	819	0	0	819	1	818	0	818
18	819	0	0	819	1	818	0	818
19	819	1	0	820	1	819	0	819
20	820	5	0	825	1	824	0	824
21	825	3	5	823	1	822	0	822
22	823	2	1	824	1	823	0	823
23	824	0	4	820	1	819	0	819
24	820	0	0	820	1	819	0	819
25	820	0	0	820	1	819	0	819
26	820	2	5	817	1	816	0	816
27	817	18	2	833	1	832	0	832
28	833	2	7	828	1	827	0	827
29	828	2	5	825	1	824	0	824
30	825	4	5	824	1	823	0	823
31	824	0	0	824	1	823	0	823
TOTAL	25363	**97**	**73**	**25.387**	**32**	**25.355**	**-**	**25.355**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**25.355,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.856,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**402.045.867,85**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-330
[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: $ 402.045.867,85

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	402.045.867,85	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	402.045.867,85	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-249**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	14	14
4	0	0	0	0	0	0	14	14
5	0	0	0	0	0	0	14	14
6	0	0	0	0	0	0	14	14
7	0	0	0	0	0	0	14	14
8	0	0	0	0	0	0	14	14
9	0	0	0	0	0	0	14	14
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	16	16
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	15	15
TOTAL	0	-	-	-	-	-	445	445

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	445,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.228,76
VALOR TOTAL A PAGAR	8.111.798,20

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-249
[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:** **$ 8.111.798,20**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	8.111.798,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.111.798,20	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC EL BORDO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-245**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	87	0	0	87	0	87	0	87
2	87	0	0	87	0	87	0	87
3	87	0	0	87	0	87	0	87
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	0	0	87	0	87	0	87
6	87	0	2	85	0	85	0	85
7	85	0	0	85	0	85	0	85
8	85	0	0	85	0	85	0	85
9	85	0	0	85	0	85	0	85
10	85	0	0	85	0	85	0	85
11	85	0	0	85	0	85	0	85
12	85	2	1	86	0	86	0	86
13	86	0	0	86	0	86	0	86
14	86	0	0	86	0	86	0	86
15	86	0	0	86	0	86	0	86
16	86	0	0	86	1	85	0	85
17	86	0	0	86	1	85	0	85
18	86	0	0	86	1	85	0	85
19	86	0	0	86	0	86	0	86
20	86	0	0	86	0	86	0	86
21	86	0	0	86	0	86	0	86
22	86	4	0	90	0	90	0	90
23	90	0	1	89	0	89	0	89
24	89	0	1	88	0	88	0	88
25	88	0	0	88	0	88	0	88
26	88	0	0	88	0	88	0	88
27	88	0	0	88	0	88	0	88
28	88	0	0	88	0	88	0	88
29	88	0	1	87	0	87	0	87
30	87	0	0	87	0	87	0	87
31	87	0	0	87	0	87	0	87
TOTAL	2685	**6**	**6**	**2.685**	**3**	**2.682**	**-**	**2.682**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.682,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.647,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.011.629,48**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-245
[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: $ 50.011.629,48

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	50.011.629,48	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.011.629,48	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TUQUERRES** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-237**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	117	0	0	117	0	117	0	117
2	117	0	0	117	0	117	0	117
3	117	0	0	117	0	117	0	117
4	117	0	0	117	0	117	0	117
5	117	0	0	117	0	117	0	117
6	117	0	0	117	0	117	0	117
7	117	0	0	117	0	117	0	117
8	117	0	0	117	0	117	0	117
9	117	0	0	117	0	117	0	117
10	117	0	0	117	0	117	0	117
11	117	0	0	117	0	117	0	117
12	117	0	0	117	0	117	0	117
13	117	0	0	117	0	117	0	117
14	117	8	0	125	0	125	0	125
15	125	2	0	127	0	127	0	127
16	127	0	1	126	0	126	0	126
17	126	0	0	126	0	126	0	126
18	126	0	0	126	0	126	0	126
19	126	0	0	126	0	126	0	126
20	126	0	0	126	0	126	0	126
21	126	1	0	127	0	127	0	127
22	127	0	0	127	0	127	0	127
23	127	0	0	127	0	127	0	127
24	127	0	0	127	0	127	0	127
25	127	0	0	127	0	127	0	127
26	127	1	1	127	0	127	0	127
27	127	0	1	126	0	126	0	126
28	126	0	0	126	0	126	0	126
29	126	2	0	128	0	128	0	128
30	128	0	0	128	0	128	0	128
31	128	0	0	128	0	128	0	128
TOTAL	3790	**14**	**3**	**3.801**	**-**	**3.801**	**-**	**3.801**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.801,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.512,93**
VALOR TOTAL A PAGAR	**66.566.646,93**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-237
[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: $ 66.566.646,93

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	66.566.646,93	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	66.566.646,93	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC IPIALES** Regional **OCCIDENTE**

Mes **01-31 AGOSTO 2024**

Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-231**

Proveedor **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	720	0	1	719	3	716	0	716
2	719	0	0	719	5	714	0	714
3	719	0	6	713	3	710	0	710
4	713	0	0	713	3	710	0	710
5	713	0	0	713	3	710	0	710
6	713	4	1	716	1	715	0	715
7	716	0	0	716	1	715	0	715
8	716	1	0	717	2	715	0	715
9	717	2	2	717	0	717	0	717
10	717	0	0	717	2	715	0	715
11	717	0	0	717	3	714	0	714
12	717	0	3	714	1	713	0	713
13	714	7	0	721	0	721	0	721
14	721	8	1	728	2	726	0	726
15	728	2	2	728	4	724	0	724
16	728	1	2	727	4	723	0	723
17	727	5	0	732	2	730	0	730
18	732	0	0	732	4	728	0	728
19	732	0	0	732	4	728	0	728
20	732	8	1	739	1	738	0	738
21	739	9	1	747	1	746	0	746
22	747	0	1	746	0	746	0	746
23	746	0	5	741	1	740	0	740
24	741	1	2	740	0	740	0	740
25	740	0	0	740	2	738	0	738
26	740	0	7	733	2	731	0	731
27	733	5	0	738	0	738	0	738
28	738	0	4	734	0	734	0	734
29	734	0	2	732	0	732	0	732
30	732	0	0	732	3	729	0	729
31	732	0	0	732	0	732	0	732
TOTAL	22533	**53**	**41**	**22.545**	**57**	**22.488**	**-**	**22.488**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**22.488,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.540,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**371.960.515,20**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-231
[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: $ 371.960.515,20

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	371.960.515,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	371.960.515,20	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-232**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	13	13
4	0	0	0	0	0	0	12	12
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	-	-	-	-	-	381	381

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	381,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	6.876.973,80

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-232
[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:** **$ 6.876.973,80**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	6.876.973,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.876.973,80	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **DE POPAYAN** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-233**
Proveedor **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	140	0	2	138	0	138	0	138
2	138	0	2	136	0	136	0	136
3	136	0	0	136	0	136	0	136
4	136	0	0	136	0	136	0	136
5	136	4	0	140	0	140	0	140
6	140	0	0	140	0	140	0	140
7	140	0	0	140	0	140	0	140
8	140	0	0	140	0	140	0	140
9	140	0	0	140	0	140	0	140
10	140	0	0	140	0	140	0	140
11	140	0	0	140	0	140	0	140
12	140	0	0	140	0	140	0	140
13	140	0	0	140	0	140	0	140
14	140	0	0	140	0	140	0	140
15	140	0	0	140	0	140	0	140
16	140	0	0	140	0	140	0	140
17	140	0	0	140	0	140	0	140
18	140	0	0	140	0	140	0	140
19	140	0	0	140	0	140	0	140
20	140	0	0	140	0	140	0	140
21	140	0	1	139	0	139	0	139
22	139	0	0	139	0	139	0	139
23	139	0	0	139	0	139	0	139
24	139	0	1	138	0	138	0	138
25	138	0	0	138	0	138	0	138
26	138	1	0	139	0	139	0	139
27	139	0	0	139	0	139	0	139
28	139	1	0	140	0	140	0	140
29	140	0	0	140	0	140	0	140
30	140	0	1	139	0	139	0	139
31	139	0	0	139	0	139	0	139
TOTAL	4316	**6**	**7**	**4.315**	**-**	**4.315**	**-**	**4.315**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.315,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.298,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.641.689,85**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-233
[6] Establecimiento:	DE 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: $ 74.641.689,85

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	74.641.689,85	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.641.689,85	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CPAMSPY POPAYAN** Regional **OCCIDENTE**

Mes **01-31 AGOSTO 2024**

Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-243**

Proveedor **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2502	0	7	2495	3	2492	0	2492
2	2495	11	2	2504	3	2501	0	2501
3	2504	0	2	2502	2	2500	0	2500
4	2502	0	1	2501	4	2497	0	2497
5	2501	3	1	2503	3	2500	0	2500
6	2503	14	4	2513	3	2510	0	2510
7	2513	0	1	2512	3	2509	0	2509
8	2512	7	1	2518	3	2515	0	2515
9	2518	3	5	2516	5	2511	0	2511
10	2516	0	0	2516	28	2488	0	2488
11	2516	0	1	2515	28	2487	0	2487
12	2515	6	2	2519	28	2491	0	2491
13	2519	3	2	2520	4	2516	0	2516
14	2520	6	1	2525	4	2521	0	2521
15	2525	0	0	2525	4	2521	0	2521
16	2525	6	6	2525	4	2521	0	2521
17	2525	2	5	2522	5	2517	0	2517
18	2522	0	1	2521	3	2518	0	2518
19	2521	0	0	2521	3	2518	0	2518
20	2521	3	0	2524	2	2522	0	2522
21	2524	1	3	2522	4	2518	0	2518
22	2522	8	4	2526	3	2523	0	2523
23	2526	0	2	2524	3	2521	0	2521
24	2524	0	10	2514	3	2511	5	2516
25	2514	0	2	2512	27	2485	5	2490
26	2512	9	1	2520	26	2494	0	2494
27	2520	4	7	2517	26	2491	0	2491
28	2517	4	3	2518	3	2515	0	2515
29	2518	2	4	2516	3	2513	0	2513
30	2516	1	2	2515	3	2512	0	2512
31	2515	0	1	2514	2	2512	0	2512
TOTAL	77983	**93**	**81**	**77.995**	**245**	**77.750**	**10**	**77.760**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**77.760,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.208,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.260.365.961,60**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-243
[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: $ 1.260.365.961,60

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.260.365.961,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.260.365.961,60	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-328**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	23	23
18	0	0	0	0	0	0	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	22	22
TOTAL	0	-	-	-	-	-	699	699

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	699,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.118,60
VALOR TOTAL A PAGAR	13.363.901,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-328
[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:** **$ 13.363.901,40**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	13.363.901,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.363.901,40	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-244**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	87	87
2	0	0	0	0	0	0	89	89
3	0	0	0	0	0	0	89	89
4	0	0	0	0	0	0	90	90
5	0	0	0	0	0	0	90	90
6	0	0	0	0	0	0	90	90
7	0	0	0	0	0	0	90	90
8	0	0	0	0	0	0	88	88
9	0	0	0	0	0	0	85	85
10	0	0	0	0	0	0	89	89
11	0	0	0	0	0	0	90	90
12	0	0	0	0	0	0	91	91
13	0	0	0	0	0	0	95	95
14	0	0	0	0	0	0	108	108
15	0	0	0	0	0	0	102	102
16	0	0	0	0	0	0	100	100
17	0	0	0	0	0	0	100	100
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	100	100
24	0	0	0	0	0	0	100	100
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	99	99
27	0	0	0	0	0	0	96	96
28	0	0	0	0	0	0	105	105
29	0	0	0	0	0	0	106	106
30	0	0	0	0	0	0	106	106
31	0	0	0	0	0	0	106	106
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.991**	**2.991**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.991,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.118,60**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.183.732,60**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-244
[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:** **$** **57.183.732,60**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	57.183.732,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	57.183.732,60	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSTUL TULUA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-229**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	995	0	3	992	0	992	0	992
2	992	0	0	992	0	992	0	992
3	992	0	0	992	0	992	0	992
4	992	0	0	992	0	992	0	992
5	992	0	0	992	0	992	0	992
6	992	0	8	984	0	984	0	984
7	984	0	0	984	0	984	0	984
8	984	6	0	990	0	990	0	990
9	990	6	2	994	0	994	0	994
10	994	0	6	988	1	987	0	987
11	988	0	0	988	0	988	0	988
12	988	0	0	988	1	987	0	987
13	988	7	0	995	2	993	0	993
14	995	1	1	995	2	993	0	993
15	995	9	1	1003	1	1002	0	1002
16	1003	0	3	1000	1	999	0	999
17	1000	0	0	1000	1	999	0	999
18	1000	0	0	1000	1	999	0	999
19	1000	0	0	1000	1	999	0	999
20	1000	2	0	1002	1	1001	0	1001
21	1002	4	5	1001	1	1000	0	1000
22	1001	0	0	1001	1	1000	0	1000
23	1001	2	2	1001	0	1001	0	1001
24	1001	0	0	1001	0	1001	0	1001
25	1001	0	0	1001	0	1001	0	1001
26	1001	3	0	1004	0	1004	0	1004
27	1004	0	5	999	0	999	0	999
28	999	1	0	1000	0	1000	0	1000
29	1000	0	3	997	0	997	0	997
30	997	3	4	996	0	996	0	996
31	996	0	2	994	1	993	0	993
TOTAL	30867	**44**	**45**	**30.866**	**15**	**30.851**	**-**	**30.851**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**30.851,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.579,90**
VALOR TOTAL A PAGAR	**511.506.494,90**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-229
[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: $ 511.506.494,90

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	511.506.494,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	511.506.494,90	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-242**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	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	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**162**	**162**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**162,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.924.067,60**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-242
[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: $ 2.924.067,60

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	2.924.067,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.924.067,60	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **27-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-246**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	90.249,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-246
[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: $ 90.249,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 27 al 31 de AGOSTO del 2024

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	90.249,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	90.249,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC TUMACO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-236**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	384	6	1	389	0	389	0	389
2	389	3	0	392	0	392	0	392
3	392	0	3	389	0	389	0	389
4	389	0	0	389	0	389	0	389
5	389	0	3	386	0	386	0	386
6	386	0	0	386	0	386	0	386
7	386	0	0	386	0	386	0	386
8	386	2	1	387	0	387	0	387
9	387	0	3	384	0	384	0	384
10	384	0	0	384	0	384	0	384
11	384	0	0	384	0	384	0	384
12	384	0	0	384	0	384	0	384
13	384	0	0	384	0	384	0	384
14	384	1	1	384	0	384	0	384
15	384	0	0	384	0	384	0	384
16	384	0	0	384	0	384	0	384
17	384	0	0	384	0	384	0	384
18	384	0	0	384	0	384	0	384
19	384	0	0	384	0	384	0	384
20	384	5	0	389	0	389	0	389
21	389	4	3	390	0	390	0	390
22	390	0	0	390	0	390	0	390
23	390	0	0	390	0	390	0	390
24	390	0	0	390	0	390	0	390
25	390	0	0	390	0	390	0	390
26	390	1	3	388	0	388	0	388
27	388	1	0	389	0	389	0	389
28	389	2	5	386	0	386	0	386
29	386	0	1	385	0	385	0	385
30	385	0	0	385	0	385	0	385
31	385	0	0	385	0	385	0	385
TOTAL	11984	**25**	**24**	**11.985**	**-**	**11.985**	**-**	**11.985**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.985,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.100,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**216.933.294,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-236
[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: $ 216.933.294,00

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	216.933.294,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	216.933.294,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TUMACO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-31 AGOSTO 2024**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-331**
Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	29	29
2	0	0	0	0	0	0	29	29
3	0	0	0	0	0	0	29	29
4	0	0	0	0	0	0	29	29
5	0	0	0	0	0	0	28	28
6	0	0	0	0	0	0	28	28
7	0	0	0	0	0	0	29	29
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	28	28
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	28	28
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	29	29
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	29	29
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	32	32
TOTAL	0	-	-	-	-	-	898	898

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	898,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	16.208.720,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo.Bo. CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	20-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-331
[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: $ 16.208.720,40

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	16.208.720,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.208.720,40	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza Vo.BO. Carlos Andres Arevalo Jaramillo

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.