USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.68**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	46	46
2	0	0	0	0	0	0	46	46
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	38	38
5	0	0	0	0	0	0	38	38
6	0	0	0	0	0	0	39	39
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	44	44
12	0	0	0	0	0	0	44	44
13	0	0	0	0	0	0	44	44
14	0	0	0	0	0	0	47	47
15	0	0	0	0	0	0	47	47
16	0	0	0	0	0	0	53	53
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	55	55
19	0	0	0	0	0	0	62	62
20	0	0	0	0	0	0	64	64
21	0	0	0	0	0	0	64	64
22	0	0	0	0	0	0	69	69
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	63	63
29	0	0	0	0	0	0	67	67
30	0	0	0	0	0	0	63	63
31	0	0	0	0	0	0	64	64
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.665**	**1.665**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.665,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.118,60**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.832.469,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.68
[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:** $ 31.832.469,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del01al 31 de enero 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	$	31.832.469,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.832.469,00	

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: JORGE CONEJO Jorge Ivan Conejo

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.75**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	37	37
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	44	44
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	49	49
21	0	0	0	0	0	0	49	49
22	0	0	0	0	0	0	49	49
23	0	0	0	0	0	0	49	49
24	0	0	0	0	0	0	49	49
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	46	46
29	0	0	0	0	0	0	46	46
30	0	0	0	0	0	0	42	42
31	0	0	0	0	0	0	42	42
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.362**	**1.362**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**1.362,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**24.583.827,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.75
[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:** **$ 24.583.827,60**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	24.583.827,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	24.583.827,60	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** Fact. N°: **FEV N0.67**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
11	0	0	0	0	0	0	24	24
12	0	0	0	0	0	0	24	24
13	0	0	0	0	0	0	24	24
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	24	24
16	0	0	0	0	0	0	24	24
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**744**	**744**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	744,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	13.429.051,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.67
[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:** **$ 13.429.051,20**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	13.429.051,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.429.051,20	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** Fact. N°: **FEV N0.81**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**74**	**74**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**74,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.306,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.428.658,06**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.81
[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:** **$ 1.428.658,06**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	1.428.658,06	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.428.658,06	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.76**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**62**	**62**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	62,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.228,76
VALOR TOTAL A PAGAR	1.130.183,12

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.76
[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: $ 1.130.183,12

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del01 al 31 de enero 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	$	1.130.183,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.130.183,12	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** Fact. N°: **FEV N0.85**

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 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	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	2	2
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**104**	**104**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**104,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.877.179,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.85
[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: $ 1.877.179,20

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	1.877.179,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.877.179,20	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

Reviso:

[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: **ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.82**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	323	323
2	0	0	0	0	0	0	323	323
3	0	0	0	0	0	0	323	323
4	0	0	0	0	0	0	323	323
5	0	0	0	0	0	0	323	323
6	0	0	0	0	0	0	323	323
7	0	0	0	0	0	0	337	337
8	0	0	0	0	0	0	337	337
9	0	0	0	0	0	0	337	337
10	0	0	0	0	0	0	337	337
11	0	0	0	0	0	0	342	340
12	0	0	0	0	0	0	342	342
13	0	0	0	0	0	0	342	342
14	0	0	0	0	0	0	342	342
15	0	0	0	0	0	0	342	342
16	0	0	0	0	0	0	342	342
17	0	0	0	0	0	0	342	342
18	0	0	0	0	0	0	342	342
19	0	0	0	0	0	0	347	347
20	0	0	0	0	0	0	350	350
21	0	0	0	0	0	0	352	352
22	0	0	0	0	0	0	352	352
23	0	0	0	0	0	0	352	352
24	0	0	0	0	0	0	352	352
25	0	0	0	0	0	0	352	352
26	0	0	0	0	0	0	352	352
27	0	0	0	0	0	0	352	352
28	0	0	0	0	0	0	354	354
29	0	0	0	0	0	0	355	355
30	0	0	0	0	0	0	356	356
31	0	0	0	0	0	0	357	357
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**10.605**	**10.603**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.603,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**193.279.542,28**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.82
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS Type your text

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:** **$ 193.279.542,28**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del01 al 31 de enero 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	$	193.279.542,28	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	193.279.542,28	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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: **ESTACION DE POLICIA PIENDAMO** Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** Fact. N°: **FEV N0.83**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	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	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	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**188**	**188**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	188,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	3.393.362,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.83
[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: $ 3.393.362,40

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	3.393.362,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.393.362,40	

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: JORGE CONEJO

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.108**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	17	17
11	0	0	0	0	0	0	17	17
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	17	17
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	17	17
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	17	17
20	0	0	0	0	0	0	17	17
21	0	0	0	0	0	0	19	19
22	0	0	0	0	0	0	19	19
23	0	0	0	0	0	0	19	19
24	0	0	0	0	0	0	19	19
25	0	0	0	0	0	0	19	19
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	17	17
28	0	0	0	0	0	0	17	17
29	0	0	0	0	0	0	17	17
30	0	0	0	0	0	0	17	17
31	0	0	0	0	0	0	18	18
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**547**	**547**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	547,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.118,60
VALOR TOTAL A PAGAR	10.457.874,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.108
[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:** $ 10.457.874,20

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del01 al 31 de enero 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	$	10.457.874,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.457.874,20	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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: **ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.66**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	164	164
2	0	0	0	0	0	0	163	163
3	0	0	0	0	0	0	163	163
4	0	0	0	0	0	0	163	163
5	0	0	0	0	0	0	164	164
6	0	0	0	0	0	0	166	166
7	0	0	0	0	0	0	166	166
8	0	0	0	0	0	0	166	166
9	0	0	0	0	0	0	164	164
10	0	0	0	0	0	0	162	162
11	0	0	0	0	0	0	168	168
12	0	0	0	0	0	0	165	165
13	0	0	0	0	0	0	171	171
14	0	0	0	0	0	0	171	171
15	0	0	0	0	0	0	174	174
16	0	0	0	0	0	0	175	175
17	0	0	0	0	0	0	175	175
18	0	0	0	0	0	0	185	185
19	0	0	0	0	0	0	185	185
20	0	0	0	0	0	0	185	185
21	0	0	0	0	0	0	188	188
22	0	0	0	0	0	0	188	188
23	0	0	0	0	0	0	188	188
24	0	0	0	0	0	0	188	188
25	0	0	0	0	0	0	189	189
26	0	0	0	0	0	0	188	188
27	0	0	0	0	0	0	190	190
28	0	0	0	0	0	0	185	185
29	0	0	0	0	0	0	180	180
30	0	0	0	0	0	0	185	185
31	0	0	0	0	0	0	185	185
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.449**	**5.449**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**5.449,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**98.353.360,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.66
[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:** $ 98.353.360,20

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	98.353.360,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	98.353.360,20	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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: **ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.84**

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 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	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	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	11	11
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	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**332**	**332**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	332,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	5.992.533,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.84
[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: $ 5.992.533,60

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	5.992.533,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.992.533,60	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.78**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
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	-	-	-	-	-	**115**	**115**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	115,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	2.075.727,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.78
[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:** **$ 2.075.727,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	2.075.727,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.075.727,00	

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: JORGE CONEJO

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: **ESTACION DE POLICIA TUMACO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.74**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	27	27
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	27	27
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	27	28
29	0	0	0	0	0	0	29	29
30	0	0	0	0	0	0	29	29
31	0	0	0	0	0	0	29	29
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**843**	**844**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	844,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	15.234.031,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.74
[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:** **$ 15.234.031,20**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	15.234.031,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.234.031,20	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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 EL BORDO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.71**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	99	0	0	99	0	99	0	99
2	99	0	0	99	0	99	0	99
3	99	0	0	99	0	99	0	99
4	99	0	0	99	0	99	0	99
5	99	0	0	99	0	99	0	99
6	99	0	0	99	0	99	0	99
7	99	0	0	99	0	99	0	99
8	99	0	0	99	0	99	0	99
9	99	0	0	99	0	99	0	99
10	99	0	0	99	0	99	0	99
11	99	0	0	99	0	99	0	99
12	99	0	0	99	0	99	0	99
13	99	0	0	99	0	99	0	99
14	99	0	0	99	0	99	0	99
15	99	0	0	99	0	99	0	99
16	99	0	0	99	1	98	0	98
17	99	0	0	99	1	98	0	98
18	99	0	0	99	1	98	0	98
19	99	0	0	99	0	99	0	99
20	99	0	0	99	0	99	0	99
21	99	0	0	99	0	99	0	99
22	99	0	0	99	0	99	0	99
23	99	0	0	99	0	99	0	99
24	99	0	0	99	0	99	0	99
25	99	0	1	98	0	98	0	98
26	98	0	0	98	0	98	0	98
27	98	0	0	98	0	98	0	98
28	98	0	0	98	0	98	0	98
29	98	0	0	98	0	98	0	98
30	98	0	1	97	0	97	0	97
31	97	0	0	97	0	97	0	97
TOTAL	3062	-	2	3.060	3	3.057	-	3.057

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.057,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.647,14
VALOR TOTAL A PAGAR	57.004.306,98

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.71
[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: $ 57.004.306,98

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	57.004.306,98	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	57.004.306,98	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.79**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	701	0	0	701	1	700	0	700
2	701	0	0	701	1	700	0	700
3	701	0	2	699	1	698	0	698
4	699	0	4	695	2	693	0	693
5	695	0	3	692	1	691	0	691
6	692	1	2	691	2	689	0	689
7	691	0	0	691	2	689	0	689
8	691	0	0	691	2	689	0	689
9	691	0	0	691	3	688	0	688
10	691	1	0	692	0	692	0	692
11	692	0	4	688	0	688	0	688
12	688	0	1	687	1	686	0	686
13	687	0	0	687	3	684	0	684
14	687	0	0	687	2	685	0	685
15	687	0	0	687	0	687	0	687
16	687	0	1	686	0	686	0	686
17	686	5	3	688	0	688	0	688
18	688	0	1	687	3	684	0	684
19	687	2	3	686	2	684	0	684
20	686	0	0	686	3	683	0	683
21	686	0	2	684	0	684	0	684
22	684	0	1	683	1	682	0	682
23	683	0	0	683	1	682	0	682
24	683	0	1	682	2	680	0	680
25	682	0	0	682	3	679	0	679
26	682	0	4	678	2	676	0	676
27	678	0	0	678	3	675	0	675
28	678	0	1	677	4	673	0	673
29	677	27	0	704	3	701	0	701
30	704	7	7	704	4	700	0	700
31	704	0	0	704	1	703	0	703
TOTAL	21369	**43**	**40**	**21.372**	**53**	**21.319**	**-**	**21.319**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**21.319,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.540,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**352.624.787,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.79
[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:** **$ 352.624.787,60**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	352.624.787,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	352.624.787,60	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.80**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	886	0	0	886	1	885	0	885
2	886	1	1	886	1	885	0	885
3	886	1	3	884	1	883	0	883
4	884	2	2	884	1	883	0	883
5	884	2	5	881	1	880	0	880
6	881	0	0	881	1	880	0	880
7	881	0	1	880	1	879	0	879
8	880	0	0	880	1	879	0	879
9	880	0	4	876	1	875	0	875
10	876	4	4	876	1	875	0	875
11	876	4	7	873	1	872	0	872
12	873	0	0	873	1	872	0	872
13	873	0	1	872	1	871	0	871
14	872	0	0	872	1	871	0	871
15	872	3	3	872	1	871	0	871
16	872	2	2	872	1	871	0	871
17	872	1	2	871	1	870	0	870
18	871	2	6	867	1	866	0	866
19	867	2	5	864	1	863	0	863
20	864	0	0	864	1	863	0	863
21	864	0	0	864	1	863	0	863
22	864	1	1	864	1	863	0	863
23	864	4	4	864	1	863	0	863
24	864	2	4	862	1	861	0	861
25	862	2	1	863	2	861	0	861
26	863	0	1	862	2	860	0	860
27	862	3	6	859	2	857	0	857
28	859	0	0	859	2	857	0	857
29	859	2	1	860	2	858	0	858
30	860	8	6	862	1	861	0	861
31	862	1	2	861	1	860	0	860
TOTAL	27019	**47**	**72**	**26.994**	**36**	**26.958**	**-**	**26.958**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**26.958,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.856,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**427.464.109,86**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-0-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.80
[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: $ 427.464.109,86

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	427.464.109,86	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	427.464.109,86	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo

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: **CPAMSPY POPAYAN** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.77**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2586	0	1	2585	7	2578	0	2578
2	2585	0	0	2585	8	2577	0	2577
3	2585	0	1	2584	10	2574	0	2574
4	2584	0	2	2582	9	2573	0	2573
5	2582	4	2	2584	9	2575	0	2575
6	2584	0	0	2584	9	2575	0	2575
7	2584	0	0	2584	9	2575	0	2575
8	2584	0	1	2583	10	2573	0	2573
9	2583	4	0	2587	9	2578	0	2578
10	2587	0	6	2581	37	2544	0	2544
11	2581	1	5	2577	34	2543	0	2543
12	2577	0	3	2574	36	2538	0	2538
13	2574	0	2	2572	10	2562	0	2562
14	2572	0	5	2567	11	2556	0	2556
15	2567	2	1	2568	11	2557	0	2557
16	2568	4	1	2571	15	2556	0	2556
17	2571	7	4	2574	12	2562	0	2562
18	2574	6	2	2578	14	2564	0	2564
19	2578	0	9	2569	7	2562	0	2562
20	2569	0	0	2569	6	2563	0	2563
21	2569	0	0	2569	6	2563	0	2563
22	2569	4	0	2573	7	2566	0	2566
23	2573	11	1	2583	16	2567	0	2567
24	2583	0	1	2582	0	2582	0	2582
25	2582	4	11	2575	35	2540	0	2540
26	2575	0	3	2572	32	2540	0	2540
27	2572	1	0	2573	33	2540	0	2540
28	2573	0	0	2573	9	2564	0	2564
29	2573	15	1	2587	10	2577	0	2577
30	2587	1	4	2584	10	2574	0	2574
31	2584	0	3	2581	10	2571	0	2571
TOTAL	79915	**64**	**69**	**79.910**	**441**	**79.469**	**-**	**79.469**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**79.469,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.208,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.288.066.134,29**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.77
[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:** **$ 1.288.066.134,29**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	1.288.066.134,29	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.288.066.134,29	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo 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: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.72**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	928	0	0	928	3	925	0	925
2	928	0	1	927	1	926	0	926
3	927	9	0	936	0	936	0	936
4	936	7	0	943	1	942	0	942
5	943	1	0	944	1	943	0	943
6	944	0	0	944	1	943	0	943
7	944	0	0	944	1	943	0	943
8	944	0	0	944	1	943	0	943
9	944	0	0	944	1	943	0	943
10	944	0	1	943	1	942	0	942
11	943	0	1	942	1	941	0	941
12	942	0	0	942	1	941	0	941
13	942	0	0	942	1	941	0	941
14	942	0	0	942	1	941	0	941
15	942	0	0	942	1	941	0	941
16	942	2	0	944	1	943	0	943
17	944	0	2	942	1	941	0	941
18	942	0	1	941	1	940	0	940
19	941	0	2	939	1	938	0	938
20	939	1	0	940	0	940	0	940
21	940	0	0	940	2	938	0	938
22	940	0	2	938	2	936	0	936
23	938	2	1	939	2	937	0	937
24	939	0	1	938	2	936	0	936
25	938	1	4	935	2	933	0	933
26	935	1	6	930	0	930	0	930
27	930	0	3	927	1	926	0	926
28	927	0	0	927	1	926	0	926
29	927	12	1	938	1	937	0	937
30	938	0	0	938	3	935	0	935
31	938	0	0	938	3	935	0	935
TOTAL	29091	**36**	**26**	**29.101**	**39**	**29.062**	**-**	**29.062**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.062,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.579,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**481.818.898,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.72
[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:** **$ 481.818.898,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	481.818.898,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	481.818.898,00	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo 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: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.69**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	364	0	0	364	0	364	0	364
2	364	0	0	364	0	364	0	364
3	364	0	0	364	0	364	0	364
4	364	0	2	362	0	362	0	362
5	362	0	0	362	0	362	0	362
6	362	0	0	362	0	362	0	362
7	362	0	0	362	0	362	0	362
8	362	0	0	362	0	362	0	362
9	362	0	0	362	0	362	0	362
10	362	0	1	361	0	361	0	361
11	361	0	0	361	0	361	0	361
12	361	8	1	368	0	368	0	368
13	368	0	0	368	0	368	0	368
14	368	0	0	368	0	368	0	368
15	368	0	0	368	0	368	0	368
16	368	7	3	372	0	372	0	372
17	372	0	0	372	0	372	0	372
18	372	0	6	366	0	366	0	366
19	366	0	1	365	0	365	0	365
20	365	0	0	365	0	365	0	365
21	365	0	0	365	0	365	0	365
22	365	0	0	365	0	365	0	365
23	365	0	0	365	0	365	0	365
24	365	4	0	369	0	369	0	369
25	369	0	0	369	0	369	0	369
26	369	0	2	367	0	367	0	367
27	367	0	0	367	0	367	0	367
28	367	0	0	367	0	367	0	367
29	367	4	1	370	0	370	0	370
30	370	0	4	366	0	366	0	366
31	366	0	0	366	0	366	0	366
TOTAL	11332	**23**	**21**	**11.334**	**-**	**11.334**	**-**	**11.334**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.334,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.100,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**205.149.933,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.69
[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:** **$ 205.149.933,60**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	205.149.933,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	205.149.933,60	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo 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 TUQUERRES** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.70**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	114	0	0	114	0	114	0	114
2	114	0	0	114	0	114	0	114
3	114	0	0	114	0	114	0	114
4	114	0	1	113	0	113	0	113
5	113	0	0	113	0	113	0	113
6	113	0	0	113	0	113	0	113
7	113	0	0	113	0	113	0	113
8	113	0	0	113	0	113	0	113
9	113	1	0	114	0	114	0	114
10	114	0	1	113	0	113	0	113
11	113	0	0	113	0	113	0	113
12	113	0	0	113	0	113	0	113
13	113	0	0	113	0	113	0	113
14	113	0	0	113	0	113	0	113
15	113	6	0	119	0	119	0	119
16	119	0	0	119	0	119	0	119
17	119	0	0	119	0	119	0	119
18	119	1	2	118	0	118	0	118
19	118	1	0	119	0	119	0	119
20	119	0	0	119	0	119	0	119
21	119	0	0	119	0	119	0	119
22	119	0	1	118	0	118	0	118
23	118	0	0	118	0	118	0	118
24	118	1	0	119	0	119	0	119
25	119	0	0	119	0	119	0	119
26	119	0	0	119	0	119	0	119
27	119	0	0	119	0	119	0	119
28	119	0	1	118	0	118	0	118
29	118	0	0	118	0	118	0	118
30	118	0	2	116	0	116	0	116
31	116	0	0	116	0	116	0	116
TOTAL	3596	**10**	**8**	**3.598**	**-**	**3.598**	**-**	**3.598**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.598,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.512,93**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.011.522,14**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.70
[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:** **$ 63.011.522,14**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	63.011.522,14	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	63.011.522,14	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo 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: **RM POPAYAN** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **ENERO**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.86**

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 ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	153	0	0	153	0	153	0	153
2	153	0	0	153	0	153	0	153
3	153	0	0	153	0	153	0	153
4	153	0	0	153	0	153	0	153
5	153	0	1	152	0	152	0	152
6	152	0	0	152	0	152	0	152
7	152	0	0	152	0	152	0	152
8	152	0	0	152	0	152	0	152
9	152	0	0	152	0	152	0	152
10	152	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	1	151	0	151	0	151
14	151	0	0	151	0	151	0	151
15	151	0	0	151	0	151	0	151
16	151	0	1	150	0	150	0	150
17	150	0	0	150	0	150	0	150
18	150	0	0	150	0	150	0	150
19	150	0	0	150	0	150	0	150
20	150	0	2	148	0	148	0	148
21	148	0	0	148	0	148	0	148
22	148	5	1	152	0	152	0	152
23	152	1	2	151	0	151	0	151
24	151	0	0	151	0	151	0	151
25	151	0	0	151	0	151	0	151
26	151	0	0	151	0	151	0	151
27	151	0	3	148	0	148	0	148
28	148	0	0	148	0	148	0	148
29	148	1	2	147	0	147	1	148
30	147	0	0	147	0	147	2	149
31	147	0	0	147	0	147	1	148
TOTAL	4676	**7**	**13**	**4.670**	**-**	**4.670**	**4**	**4.674**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.674,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.298,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.851.740,06**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro JORGE IVAN CONEJO

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	12-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.86
[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: $ 80.851.740,06

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero 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	$	80.851.740,06	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	80.851.740,06	

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: JORGE CONEJO Jorge Juan Conejo 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

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 31 ENERO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	12-04-2024

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	$ 37.686.048.200,15
	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 NO.76	19-03-2024	R-2024-005182	12-04-2024

1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO EPMSC PASTO		$ 427.464.109,86	FEV NO.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 NO.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 NO.81	19-03-2024	R-2024- 005198	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO EPMSC TUMACO		$ 205.149.933,60	FEV NO.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 NO. 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 NO. 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 NO. 85	19-03-2024	R-2024- 005206	12-04-2024
Total facturado							$	5.971.867.365,88
Saldo del Contrato:							$	40.302.949.687,24

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.

Jorge Juan Conejo		
JORGE CONEJO	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
GRUPO ALIMENTACION		**DIRECTOR DIRECCION LOGISTICA**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	**Firma y Nombre de quien Reviso el Informe**	**Firma y Nombre del Supervisor del Contrato 339-2023**