USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 31 DE JULIO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	4/12/2024

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**	**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	$ 18.445.187.575,12
	TOTAL	**$**		**46.274.817.053,12**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	EstablecimientoCarcelario		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	4/03/2024
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	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO VALLE DELCAUCA		$ 8.970.084,00	FEV9	11/01/2024	R-2024-002799	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.013.361.074,40	FEV44	21/02/2024	R-2024-002806	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO CAUCA		$ 2.042.433,45	FVE19	11/01/2023	R-2024-002816	4/03/2024
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	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMBO CAUCA		$ 1.726.935,60	FEV14	11/01/2024	R-2024-002808	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	DE POPAYAN RM		$ 65.055.205,60	FEV22	12/01/2024	R-2024-002819	4/03/2024
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	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO CAUCA		$ 3.453.871,20	FEV20	11/01/2024	R-2024-002817	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC IPIALES		$ 277.610.920,64	FEV15	11/01/2024	R-2024-002809	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUQUERRES		$ 49.203.788,04	FEV6	11/01/2024	R-2024-002793	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC EL BORDO		$ 43.830.207,40	FEV7	11/01/2024	R-2024-002795	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO CAUCA		$ 1.643.438,44	FEV12	11/01/2024	R-2024-002804	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PASTO		$ 339.248.062,80	FEV16	11/01/2024	R-2024-002810	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE PASTO		$ 138.619.001,48	FEV18	11/01/2024	R-2024-002812	4/03/2024
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	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUMACO		$ 157.108.789,50	FEV5	11/01/2024	R-2024-002792	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.014.746,60	FEV10	11/01/2024	R-2024-002801	4/03/2024
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	4/03/2024
155223	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS TUMACO		$ 2.341.326,15	FVE21	11/01/2024	R-2024-002818	4/03/2024
1724	01 AL 31 ENERO 2024	TULUA CPMSTUL TULUA		$ 481.818.898,00	FEV N0. 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 N0. 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 N0. 108	8/04/2024	R-2024-005178	12/04/2024
1724	1 AL 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 AL 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 AL 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 AL 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 AL 31 ENERO 2024	POPAYAN DE POPAYAN		$ 80.851.740,06	FEV N0. 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 N0. 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 N0. 84	19/03/2024	R-2024-005205	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	IPIALES EPMSC IPIALES		$ 352.624.787,60	FEV N0. 79	19/03/2024	R-2024- 005188	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUQUERRES EPMSC TUQUERRES		$ 63.011.522,14	FEV N0. 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 N0. 71	19/03/2024	R-2024-005176	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	EL BORDO ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 1.130.183,12	FEV N0.76	19/03/2024	R-2024-005182	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO EPMSC PASTO		$ 427.464.109,86	FEV N0.80	19/03/2024	R-2024-005192	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 193.279.542,28	FEV N0.82	19/03/2024	R-2024-005200	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 1.428.658,06	FEV N0.81	19/03/2024	R-2024- 005198	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO EPMSC TUMACO		$ 205.149.933,60	FEV N0.69	19/03/2024	R-2024-005172	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 15.234.031,20	FEV N0. 74	19/03/2024	R-2024-005179	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES		$ 24.583.827,60	FEV N0. 75	19/03/2024	R-2024- 005181	12/04/2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS		$ 1.877.179,20	FEV N0. 85	19/03/2024	R-2024- 005206	12/04/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC EL BORDO - EL BORDO CAUCA		$ 54.542.884,50	FEV No. 92	22/03/2024	R-2024-007148	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.022.682,80	FEV No 89	22/03/2024	R-2024-007143	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-TUMACO-*NARIÑO		$ 20.847.519,00	FEV No. 96	22/03/2024	R-2024-007156	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA-POPAYAN - CAUCA		$ 11.696.270,40	FEV No. 88	22/03/2024	R-2024-007141	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-PASTO -NARIÑO		$ 1.119.759,02	FEV No. 102	22/03/2024	R-2024-007165	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 1.986.934,84	FEV No. 97	22/03/2024	R-2024-007157	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.209.336,60	FEV No. 106	22/03/2024	R-2024-007171	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO		$ 193.261.313,52	FEV No.103	22/03/2024	R-2024-007166	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 9.674.011,60	FEV No.109	22/03/2024	R-2024-007154	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 100.537.386,00	FEV No.87	22/03/2024	R-2024-007139	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 2.292.324,60	FEV No.99	22/03/2024	R-2024-007159	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 5.162.242,80	FEV No.105	22/03/2024	R-2024-007170	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA TUMACO-		$ 14.530.089,00	FEV No.95	22/03/2024	R-2024-007155	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC IPIALES-IPIALES-NARIÑO		$ 331.353.833,20	FEV No.100	22/03/2024	R-2024-007161	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC PASTO - NARIÑO		$ 391.152.335,56	FEV No.101	22/03/2024	R-2024-007163	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.205.613.952,62	FEV No.98	22/03/2024	R-2024-007158	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	RM POPAYAN		$ 74.261.129,67	FEV No.107	22/03/2024	R-2024-007172	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC TUMACO		$ 193.239.870,40	FEV No.90	22/03/2024	R-2024-007146	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC TUQUERRES		$ 57.967.798,30	FEV No.91	22/03/2024	R-2024-007147	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.729.047,60	FEV No.104	22/03/2024	R-2024-007168	10/05/2024
1724	1 al 29 FEBRERO	CPMSTUL TULUA		$ 450.028.225,70	FEV No.154	20/05/2024	R-2024-007681	20/05/2024
1724	01-31 MARZO	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.275.942.243,61	FEV N0.121	10/04/2024	R-2024-009525	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)-POPAYAN-CAUCA		$ 11.822.619,00	FEV N0.111	10/04/2024	R-2024-009494	14/06/2024

1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 123.442.582,20	FEV N0.110	10/04/2024	R-2024-009494	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	RM POPAYAN		$ 78.568.378,98	FEV N0.158	28/05/2024	R-2024-009549	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC EL BORDO		$ 57.526.426,90	FEV N0.119	11/04/2024	R-2024-009503	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	CPMSTUL TULUA		$ 480.187.063,80	FEV N0.156	26/06/2024	R-2024-009508	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.385.936,20	FEV N0.112	10/04/2024	R-2024-009498	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC PASTO		$ 408.578.815,89	FEV N0.124	10/04/2024	R-2024-009532	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 215.208.740,56	FEV N0.126	10/04/2024	R-2024-009537	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 772.247,60	FEV N0.125	11/04/2024	R-2024-009536	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC IPIALES		$ 350.921.126,40	FEV N0.123	11/04/2024	R-2024-009531	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC TUQUERRES		$ 64.990.483,23	FEV N0.114	10/04/2024	R-2024-009500	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC TUMACO		$ 212.915.005,20	FEV N0.113	10/04/2024	R-2024-009499	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 10.270.336,20	FEV N0.116	10/04/2024	R-2024-009512	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES--TUMACO-NARIÑO		$ 17.977.600,80	FEV N0.117	10/04/2024	R-2024-009518	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.913.278,80	FEV N0.129	10/04/2024	R-2024-009546	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 4.819.296,60	FEV N0.128	10/04/2024	R-2024-009543	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 4.710.997,80	FEV N0.122	10/04/2024	R-2024-009529	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.127	10/04/2024	R-2024-009539	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLOVALLE DEL CAUCA		$ 12.178.548,20	FEV N0.115	10/04/2024	R-2024-009510	14/06/2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 3.408.778,12	FEV N0.181	25/06/2024	R-2024-010387	26/06/2024
1724	01-30 ABRIL	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.236.004.721,37	FEV N0.149	8/06/2024	R-2024-011742	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	RM POPAYAN		$ 78.948.939,16	FEV N0.157	28/05/2024	R-2024-011741	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC EL BORDO		$ 53.759.704,62	FEV N0.136	6/05/2024	R-2024-011722	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	CPMSTUL TULUA		$ 471.034.959,00	FEV N0.155	27/05/2024	R-2024-011723	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC PASTO		$ 387.679.724,83	FEV N0.143	6/05/2024	R-2024-011731	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC IPIALES		$ 349.316.707,60	FEV N0.142	6/05/2024	R-2024-011730	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC TUMACO		$ 210.634.354,80	FEV N0.134	6/05/2024	R-2024-011718	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC TUQUERRES		$ 62.626.237,68	FEV N0.135	6/05/2024	R-2024-011720	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 4.374.902,40	FEV N0.150	17/05/2024	R-2024-011728	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 48.695.074,20	FEV N0.133	6/05/2024	R-2024-011716	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO-NARIÑO		$ 213.768.668,52	FEV N0.145	6/05/2024	R-2024-011735	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-NARIÑO-PASTO		$ 598.491,89	FEV N0.144	6/05/2024	R-2024-011733	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 12.779.258,40	FEV N0.139	6/05/2024	R-2024-011726	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-NARIÑO-TUMACO		$ 16.678.015,20	FEV N0.140	6/05/2024	R-2024-011727	17/07/2024
1724	10 AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-NARIÑO-TUMACO		$ 974.689,20	FEV N0.148	6/05/2024	R-2024-011740	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-CAUCA		$ 5.360.790,60	FEV N0.147	06-052024	R-2024-011739	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAMBO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.141	6/05/2024	R-2024-011729	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL	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	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	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	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	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.264.936.733,22	FEV N0.177	13/06/2024	R-2024-013700	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	RM POPAYAN		$ 77.322.909,30	FEV N0.172	6/06/2024	R-2024-013711	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC EL BORDO		$ 56.221.127,10	FEV N0.163	6/06/2024	R-2024-013691	14/08/2024

1724	01-31 MAYO	CPMSTUL TULUA		$ 496.054.028,10	FEV N0.164	6/06/2024	R-2024-013692	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	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	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	EPMSC PASTO		$ 393.467.409,38	FEV N0.161	5/06/2024	R-2024-013703	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO NARIÑO		$ 227.312.637,20	FEV N0.169	6/07/2024	R-2024-013705	14/08/2024
1724	27-31 MAYO	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	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	EPMSC IPIALES		$ 368.404.329,20	FEV N0.160	5/07/2024	R-2024-013702	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC TUQUERRES		$ 64.867.892,72	FEV N0.159	5/06/2024	R-2024-013690	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC TUMACO		$ 217.367.703,60	FEV N0.162	6/06/2024	R-2024-013689	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.132.993,40	FEV N0.166	6/06/2024	R-2024-013695	14/08/2024
1724	01-31 MAYO	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	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	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	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	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	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	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	CPMSTUL TULUA		$ 485.277.093,10	FEV192	11/07/2024	R-2024-019421	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	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	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.215.160.706,11	FEV201	11/07/2024	R-2024-019423	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	DE POPAYAN		$ 70.317.142,35	FEV187	3/07/2024	R-2024-019424	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	EPMSC IPIALES		$ 351.632.363,60	FEV185	3/07/2024	R-2024-019425	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	EPMSC TUQUERRES		$ 62.678.776,47	FEV183	3/07/2024	R-2024-019426	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	EPMSC EL BORDO		$ 50.086.218,04	FEV191	11/07/2024	R-2024-019427	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 6.999.843,84	FEV200	17/07/2024	R-2024-019428	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	EPMSC PASTO		$ 381.035.780,10	FEV186	3/07/2024	R-2024-019429	6/11/2024
1724	01-20 JUNIO	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	EPMSC TUMACO		$ 212.951.206,00	FEV182	11/07/2024	R-2024-019431	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.782.786,20	FEV193	11/07/2024	R-2024-019432	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO	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	08-14 JUNIO	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	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO		$ 6.840.874,20	FEV198	11/07/2024	R-2024-020269	19/11/2024
1724	01-31 JULIO	CPMSTUL TULUA		$ 508.488.953,10	FEV221	5/08/2024	R-2024-020902	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	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	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.252.342.798,65	FEV225	8/08/2024	R-2024-020904	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	DE POPAYAN		$ 72.254.539,63	FEV217	2/08/2024	R-2024-020906	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	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	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	EPMSC IPIALES		$ 366.105.213,60	FEV-213	2/08/2024	R-2024-020908	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	EPMSC TUQUERRES		$ 64.254.940,17	FEV-212	2/08/2024	R-2024-020911	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	EPMSC EL BORDO		$ 51.932.284,90	FEV-293	8/11/2024	R-2024-020913	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	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	EPMSC PASTO		$ 395.211.643,08	FEV-214	2/08/2024	R-2024-020915	28/11/2024
1724	01-31 JULIO	EPMSC TUMACO		$ 217.820.213,60	FEV-204	2/08/2024	R-2024-020917	28/11/2024

1724	01-31 JULIO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 16.353.118,80	FEV-208	2/08/2024	R-2024-020919	28/11/2024
1724	01-14 JULIO	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	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS		$ 1.407.884,40	FEV-211	2/08/2024	R-2024-020922	28/11/2024
Total facturado							**$**	**25.212.727.990,91**
Saldo del Contrato:							**$**	**21.062.089.062,21**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

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

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO ALIMENTACION** **Firma y** **Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesor Financiero DILOG** **Firma y** **Nombre de quien Revisó**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **Directora de Logística (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC TUQUERRES** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-31 JULIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-212**
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	120	1	0	121	0	121	0	121
2	121	1	3	119	0	119	0	119
3	119	0	0	119	0	119	0	119
4	119	0	0	119	0	119	0	119
5	119	1	0	120	0	120	0	120
6	120	0	0	120	0	120	0	120
7	120	0	0	120	0	120	0	120
8	120	0	0	120	0	120	0	120
9	120	1	0	121	0	121	0	121
10	121	0	0	121	0	121	0	121
11	121	0	3	118	0	118	0	118
12	118	1	0	119	0	119	0	119
13	119	0	0	119	0	119	0	119
14	119	0	1	118	0	118	0	118
15	118	0	0	118	0	118	0	118
16	118	0	0	118	0	118	0	118
17	118	0	0	118	1	117	0	117
18	118	0	0	118	1	117	0	117
19	118	0	0	118	1	117	0	117
20	118	0	0	118	1	117	0	117
21	118	0	0	118	1	117	0	117
22	118	0	0	118	1	117	0	117
23	118	0	0	118	0	118	0	118
24	118	0	0	118	1	117	0	117
25	118	0	0	118	0	118	0	118
26	118	0	0	118	0	118	0	118
27	118	0	0	118	0	118	0	118
28	118	0	0	118	1	117	0	117
29	118	0	0	118	0	118	0	118
30	118	0	1	117	1	116	0	116
31	117	0	0	117	0	117	0	117
TOTAL	3681	**5**	**8**	**3.678**	**9**	**3.669**	**-**	**3.669**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.669,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.512,93**
VALOR TOTAL A PAGAR	**64.254.940,17**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARYSEN S.A.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-212
[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:** **$ 64.254.940,17**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	64.254.940,17	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	64.254.940,17	

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION POLICIA CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA CHANPAGNAT** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **25-30 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-226**
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	53	53
26	0	0	0	0	0	0	57	57
27	0	0	0	0	0	0	57	57
28	0	0	0	0	0	0	57	57
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**344**	**344**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**344,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.270.693,44**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-226
[6] Establecimiento:	ESTACION POLICIA CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA CHANPAGNAT		
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: $ 6.270.693,44

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 25 al 30 de JULIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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 POLICIA CENTRO DE DETENCION TRANSITORIA CHANPAGNAT adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	6.270.693,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.270.693,44	

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)

AYDEN SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 JULIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-213**
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	711	0	1	710	1	709	0	709
2	710	9	1	718	1	717	0	717
3	718	0	1	717	3	714	0	714
4	717	1	0	718	3	715	0	715
5	718	0	3	715	3	712	0	712
6	715	0	6	709	3	706	0	706
7	709	0	0	709	3	706	0	706
8	709	1	0	710	2	708	0	708
9	710	3	0	713	2	711	0	711
10	713	10	4	719	1	718	0	718
11	719	0	0	719	1	718	0	718
12	719	0	3	716	1	715	0	715
13	716	0	0	716	3	713	0	713
14	716	0	0	716	3	713	0	713
15	716	0	0	716	2	714	0	714
16	716	2	0	718	2	716	0	716
17	718	1	1	718	3	715	0	715
18	718	0	1	717	2	715	0	715
19	717	0	5	712	2	710	0	710
20	712	0	1	711	1	710	0	710
21	711	0	0	711	1	710	0	710
22	711	0	1	710	2	708	0	708
23	710	14	2	722	2	720	0	720
24	722	2	2	722	1	721	0	721
25	722	0	1	721	1	720	0	720
26	721	0	3	718	1	717	0	717
27	718	0	1	717	1	716	0	716
28	717	0	0	717	1	716	0	716
29	717	0	0	717	1	716	0	716
30	717	9	5	721	3	718	0	718
31	721	1	2	720	3	717	0	717
TOTAL	22184	**53**	**44**	**22.193**	**59**	**22.134**	**-**	**22.134**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**22.134,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.540,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**366.105.213,60**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-213
[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: $ 366.105.213,60

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	366.105.213,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	366.105.213,60	

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

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-224**
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	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	14	14
10	0	0	0	0	0	0	14	14
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	14	14
15	0	0	0	0	0	0	14	14
16	0	0	0	0	0	0	14	14
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	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**436**	**436**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**436,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.869.712,80**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-224
[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: $ 7.869.712,80

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	7.869.712,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.869.712,80	

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)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 JULIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV217**
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	133	0	0	133	0	133	0	133
2	133	4	1	136	0	136	0	136
3	136	0	1	135	0	135	0	135
4	135	0	1	134	0	134	0	134
5	134	0	0	134	0	134	0	134
6	134	0	0	134	0	134	0	134
7	134	0	0	134	0	134	0	134
8	134	0	0	134	0	134	0	134
9	134	0	0	134	0	134	0	134
10	134	2	0	136	0	136	0	136
11	136	1	1	136	0	136	0	136
12	136	0	0	136	0	136	0	136
13	136	0	1	135	0	135	0	135
14	135	0	0	135	0	135	0	135
15	135	0	0	135	0	135	0	135
16	135	0	0	135	0	135	0	135
17	135	0	0	135	0	135	0	135
18	135	1	1	135	0	135	0	135
19	135	0	1	134	0	134	0	134
20	134	0	1	133	0	133	0	133
21	133	0	0	133	0	133	0	133
22	133	0	2	131	0	131	0	131
23	131	0	0	131	0	131	0	131
24	131	0	0	131	0	131	0	131
25	131	5	1	135	0	135	0	135
26	135	0	0	135	0	135	0	135
27	135	0	0	135	0	135	0	135
28	135	0	0	135	0	135	0	135
29	135	4	0	139	0	139	0	139
30	139	0	0	139	0	139	0	139
31	139	1	0	140	0	140	0	140
TOTAL	4170	**18**	**11**	**4.177**	**-**	**4.177**	**-**	**4.177**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.177,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.298,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**72.254.539,63**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAFENGSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV217
[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: $ 72.254.539,63

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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 DE POPAYAN adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	72.254.539,63	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	72.254.539,63	

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

[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 JULIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV225**
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	2497	0	0	2497	4	2493	0	2493
2	2497	0	1	2496	4	2492	0	2492
3	2496	0	2	2494	3	2491	0	2491
4	2494	0	2	2492	3	2489	0	2489
5	2492	5	7	2490	3	2487	0	2487
6	2490	2	0	2492	3	2489	0	2489
7	2492	1	1	2492	3	2489	0	2489
8	2492	9	2	2499	4	2495	0	2495
9	2499	0	2	2497	4	2493	0	2493
10	2497	23	5	2515	25	2490	0	2490
11	2515	1	8	2508	25	2483	0	2483
12	2508	0	7	2501	26	2475	0	2475
13	2501	0	2	2499	2	2497	0	2497
14	2499	0	0	2499	2	2497	0	2497
15	2499	0	1	2498	2	2496	0	2496
16	2498	2	1	2499	2	2497	1	2498
17	2499	2	4	2497	3	2494	1	2495
18	2497	4	2	2499	2	2497	1	2498
19	2499	7	2	2504	3	2501	1	2502
20	2504	8	10	2502	3	2499	0	2499
21	2502	0	1	2501	3	2498	0	2498
22	2501	11	6	2506	3	2503	1	2504
23	2506	1	2	2505	2	2503	0	2503
24	2505	2	3	2504	2	2502	0	2502
25	2504	1	3	2502	25	2477	0	2477
26	2502	0	5	2497	25	2472	0	2472
27	2497	0	3	2494	25	2469	0	2469
28	2494	0	1	2493	1	2492	0	2492
29	2493	10	0	2503	2	2501	0	2501
30	2503	4	2	2505	2	2503	0	2503
31	2505	2	5	2502	6	2496	0	2496
TOTAL	77477	**95**	**90**	**77.482**	**222**	**77.260**	**5**	**77.265**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**77.265,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.208,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.252.342.798,65**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV225
[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: $ 1.252.342.798,65

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.252.342.798,65	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.252.342.798,65	

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	AYAFENPSA.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV220**
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	82	82
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	82	82
6	0	0	0	0	0	0	83	83
7	0	0	0	0	0	0	83	83
8	0	0	0	0	0	0	75	75
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	72	72
11	0	0	0	0	0	0	76	76
12	0	0	0	0	0	0	76	76
13	0	0	0	0	0	0	76	76
14	0	0	0	0	0	0	76	76
15	0	0	0	0	0	0	76	76
16	0	0	0	0	0	0	76	76
17	0	0	0	0	0	0	76	76
18	0	0	0	0	0	0	76	76
19	0	0	0	0	0	0	79	79
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	83	83
27	0	0	0	0	0	0	86	86
28	0	0	0	0	0	0	86	86
29	0	0	0	0	0	0	86	86
30	0	0	0	0	0	0	87	87
31	0	0	0	0	0	0	87	87
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.469**	**2.469**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.469,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.118,60**
VALOR TOTAL A PAGAR	**47.203.823,40**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC	**AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA**

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV220
[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:** **$** **47.203.823,40**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	47.203.823,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	47.203.823,40	

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

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV221**
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	987	0	0	987	1	986	0	986
2	987	1	0	988	1	987	0	987
3	988	0	1	987	1	986	0	986
4	987	0	1	986	1	985	0	985
5	986	0	0	986	2	984	0	984
6	986	0	0	986	0	986	0	986
7	986	0	0	986	0	986	0	986
8	986	13	2	997	0	997	0	997
9	997	2	4	995	0	995	0	995
10	995	1	3	993	0	993	0	993
11	993	0	1	992	0	992	0	992
12	992	0	3	989	0	989	0	989
13	989	0	1	988	0	988	0	988
14	988	0	0	988	0	988	0	988
15	988	0	0	988	0	988	0	988
16	988	3	2	989	0	989	0	989
17	989	1	0	990	0	990	0	990
18	990	3	3	990	0	990	0	990
19	990	0	0	990	0	990	0	990
20	990	0	0	990	0	990	0	990
21	990	0	0	990	0	990	0	990
22	990	0	0	990	0	990	0	990
23	990	0	0	990	0	990	0	990
24	990	0	0	990	0	990	0	990
25	990	0	0	990	0	990	0	990
26	990	0	0	990	0	990	0	990
27	990	0	0	990	0	990	0	990
28	990	0	0	990	0	990	0	990
29	990	0	0	990	0	990	0	990
30	990	0	0	990	0	990	0	990
31	990	0	0	990	0	990	0	990
TOTAL	30672	**24**	**21**	**30.675**	**6**	**30.669**	**-**	**30.669**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**30.669,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.579,90**
VALOR TOTAL A PAGAR	**508.488.953,10**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV221
[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: $ 508.488.953,10

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	508.488.953,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	508.488.953,10	

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

[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: **01-30 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV198**
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	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
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	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	13	13
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	13	13
21	0	0	0	0	0	0	13	13
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	13	13
24	0	0	0	0	0	0	13	13
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**379**	**379**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**379,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.840.874,20**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV198
[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: $ 6.840.874,20

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	6.840.874,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.840.874,20	

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.

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

ARAFENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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: **19-31 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-211**
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	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	8	8
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	-	-	-	-	-	**78**	**78**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**78,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.407.884,40**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-211
[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: $ 1.407.884,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 19 al 31 de JULIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.407.884,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.407.884,40	

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)

AYDEN S.A.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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: **01-14 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-209**
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	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	7	7
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	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**103**	**103**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**103,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.859.129,40**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAFENGSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-209
[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: $ 1.859.129,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 14 de JULIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.859.129,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.859.129,40	

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)

ARGENCOSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-208**
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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	29	29
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	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	29	29
24	0	0	0	0	0	0	31	31
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	28	28
30	0	0	0	0	0	0	29	29
31	0	0	0	0	0	0	29	29
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**906**	**906**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**906,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.353.118,80**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-208
[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: $ 16.353.118,80

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	16.353.118,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.353.118,80	

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

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-204**
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	395	0	0	395	0	395	0	395
2	395	1	0	396	0	396	0	396
3	396	0	2	394	0	394	0	394
4	394	0	1	393	0	393	0	393
5	393	0	4	389	0	389	0	389
6	389	0	0	389	0	389	0	389
7	389	1	0	390	0	390	0	390
8	390	0	1	389	0	389	0	389
9	389	0	1	388	0	388	0	388
10	388	3	2	389	0	389	0	389
11	389	1	1	389	0	389	0	389
12	389	0	0	389	0	389	0	389
13	389	0	0	389	0	389	0	389
14	389	0	0	389	0	389	0	389
15	389	0	0	389	0	389	0	389
16	389	1	0	390	0	390	0	390
17	390	0	2	388	0	388	0	388
18	388	0	1	387	0	387	0	387
19	387	0	0	387	0	387	0	387
20	387	0	0	387	0	387	0	387
21	387	0	0	387	0	387	0	387
22	387	0	0	387	0	387	0	387
23	387	1	0	388	0	388	0	388
24	388	0	1	387	0	387	0	387
25	387	1	3	385	0	385	0	385
26	385	0	1	384	0	384	0	384
27	384	0	0	384	0	384	0	384
28	384	0	0	384	0	384	0	384
29	384	0	0	384	0	384	0	384
30	384	0	0	384	0	384	0	384
31	384	0	0	384	0	384	0	384
TOTAL	12045	**9**	**20**	**12.034**	**-**	**12.034**	**-**	**12.034**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.034,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.100,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**217.820.213,60**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-204
[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: $ 217.820.213,60

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	217.820.213,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	217.820.213,60	

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)

AYDEN SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PASTO** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-31 JULIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV-214**
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	796	0	0	796	2	794	0	794
2	796	15	0	811	2	809	0	809
3	811	3	7	807	2	805	0	805
4	807	2	3	806	2	804	0	804
5	806	0	2	804	3	801	0	801
6	804	0	0	804	3	801	0	801
7	804	0	0	804	3	801	0	801
8	804	5	5	804	3	801	0	801
9	804	15	3	816	3	813	0	813
10	816	1	2	815	3	812	0	812
11	815	6	9	812	2	810	0	810
12	812	1	3	810	2	808	0	808
13	810	1	3	808	2	806	0	806
14	808	0	0	808	2	806	0	806
15	808	0	0	808	1	807	0	807
16	808	2	2	808	1	807	0	807
17	808	3	0	811	2	809	0	809
18	811	1	6	806	1	805	0	805
19	806	1	2	805	1	804	0	804
20	805	0	0	805	1	804	0	804
21	805	0	0	805	1	804	0	804
22	805	0	1	804	1	803	0	803
23	804	9	6	807	1	806	0	806
24	807	2	6	803	1	802	0	802
25	803	1	0	804	2	802	0	802
26	804	1	2	803	2	801	0	801
27	803	0	1	802	2	800	0	800
28	802	0	0	802	1	801	0	801
29	802	2	2	802	1	801	0	801
30	802	1	3	800	2	798	0	798
31	800	0	0	800	1	799	0	799
TOTAL	24976	**72**	**68**	**24.980**	**56**	**24.924**	**-**	**24.924**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**24.924,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.856,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**395.211.643,08**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-214
[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: $ 395.211.643,08

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	395.211.643,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	395.211.643,08	

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	AYAENGSA.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-223**
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	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
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	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	14	14
16	0	0	0	0	0	0	14	14
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	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	16	16
30	0	0	0	0	0	0	16	16
31	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**409**	**409**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**409,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.455.562,84**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA ACUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-223
[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:** **$** **7.455.562,84**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	7.455.562,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.455.562,84	

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)**

AYA ENGSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 JULIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV-293**
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	89	0	0	89	0	89	0	89
2	89	2	0	91	0	91	0	91
3	91	0	0	91	0	91	0	91
4	91	0	0	91	0	91	0	91
5	91	0	0	91	0	91	0	91
6	91	0	0	91	0	91	0	91
7	91	0	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	0	91	0	91	0	91
11	91	0	0	91	0	91	0	91
12	91	0	0	91	0	91	0	91
13	91	0	0	91	0	91	0	91
14	91	0	0	91	0	91	0	91
15	91	0	0	91	0	91	0	91
16	91	0	0	91	1	90	0	90
17	91	0	1	90	1	89	0	89
18	90	0	0	90	1	89	0	89
19	90	0	0	90	0	90	0	90
20	90	0	1	89	0	89	0	89
21	89	0	0	89	0	89	0	89
22	89	0	0	89	0	89	0	89
23	89	0	0	89	0	89	0	89
24	89	0	0	89	0	89	0	89
25	89	0	0	89	0	89	0	89
26	89	0	0	89	0	89	0	89
27	89	0	0	89	0	89	0	89
28	89	0	0	89	0	89	0	89
29	89	0	0	89	0	89	0	89
30	89	0	2	87	0	87	0	87
31	87	0	0	87	0	87	0	87
TOTAL	2790	**2**	**4**	**2.788**	**3**	**2.785**	**-**	**2.785**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.785,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.647,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.932.284,90**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO (Arofen S.A.)

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C	[2] FECHA DE RADICACION	04-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV-293
[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: $ 51.932.284,90

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	51.932.284,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	51.932.284,90	

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)

AYDEN SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.