USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	01 AL 30 DE JUNIO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	8/11/2024

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	$ 21.468.858.961,13
TOTAL		**$**		**46.274.817.053,12**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	**Mes Facturado**	**Establecimiento Carcelario**		**Valor ($)**	**Factura**		**Memorando**	
					Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	CPMSTUL TULUA		$ 368.982.903,90	FEV 8	11/01/2024	R-2024-002796	4/03/2024
155223	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO VALLE DELCAUCA		$ 8.970.084,00	FEV9	11/01/2024	R-2024-002799	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.013.361.074,40	FEV44	21/02/2024	R-2024-002806	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO CAUCA		$ 2.042.433,45	FVE19	11/01/2023	R-2024-002816	4/03/2024
155223	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TAMBO CAUCA		$ 1.726.935,60	FEV14	11/01/2024	R-2024-002808	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	DE POPAYAN RM		$ 65.055.205,60	FEV22	12/01/2024	R-2024-002819	4/03/2024
155223	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO CAUCA		$ 3.453.871,20	FEV20	11/01/2024	R-2024-002817	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC IPIALES		$ 277.610.920,64	FEV15	11/01/2024	R-2024-002809	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUQUERRES		$ 49.203.788,04	FEV6	11/01/2024	R-2024-002793	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC EL BORDO		$ 43.830.207,40	FEV7	11/01/2024	R-2024-002795	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO CAUCA		$ 1.643.438,44	FEV12	11/01/2024	R-2024-002804	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC PASTO		$ 339.248.062,80	FEV16	11/01/2024	R-2024-002810	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE PASTO		$ 138.619.001,48	FEV18	11/01/2024	R-2024-002812	4/03/2024
155223	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	EPMSC TUMACO		$ 157.108.789,50	FEV5	11/01/2024	R-2024-002792	4/03/2024
155223	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.014.746,60	FEV10	11/01/2024	R-2024-002801	4/03/2024
155223	6-31 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	6-31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS TUMACO		$ 2.341.326,15	FVE21	11/01/2024	R-2024-002818	4/03/2024
1724	01-31 ENERO 2024	TULUA CPMSTUL TULUA		$ 481.818.898,00	FEV NO. 72	19/03/2024	R-2024-005177	12/04/2024
1724	01-31 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	01-31 ENERO 2024	ROLDANILLO ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO		$ 10.457.874,20	FEV NO. 108	8/04/2024	R-2024-005178	12/04/2024
1724	01-31 ENERO 2024	POPAYAN CPAMSPY POPAYAN		$ 1.288.066.134,29	FEV NO. 77	19/03/2024	R-2024- 005183	12/04/2024
1724	01-31 ENERO 2024	PIENDAMO ESTACION DE POLICIA PIENDAMO		$ 3.393.362,40	FEV NO. 83	19/03/2024	R-2024- 005203	12/04/2024
1724	01-31 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	01-31 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	01-31 ENERO 2024	POPAYAN DE POPAYAN		$ 80.851.740,06	FEV N0. 86	19/03/2024	R-2024-005207	12/04/2024
1724	01-31 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	01-31 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	01-31 ENERO 2024	IPIALES EPMSC IPIALES		$ 352.624.787,60	FEV N0. 79	19/03/2024	R-2024- 005188	12/04/2024
1724	01-31 ENERO 2024	TUQUERRES EPMSC TUQUERRES		$ 63.011.522,14	FEV N0. 70	19/03/2024	R-2024- 005174	12/04/2024
1724	01-31 ENERO 2024	EL BORDO EPMSC EL BORDO		$ 57.004.306,98	FEV N0. 71	19/03/2024	R-2024-005176	12/04/2024
1724	01-31 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	01-31 ENERO 2024	PASTO EPMSC PASTO		$ 427.464.109,86	FEV N0.80	19/03/2024	R-2024-005192	12/04/2024
1724	01-31 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	01-31 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	01-31 ENERO 2024	TUMACO EPMSC TUMACO		$ 205.149.933,60	FEV N0.69	19/03/2024	R-2024-005172	12/04/2024
1724	01-31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 15.234.031,20	FEV N0. 74	19/03/2024	R-2024-005179	12/04/2024
1724	01-31 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	01-31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS		$ 1.877.179,20	FEV N0. 85	19/03/2024	R-2024- 005206	12/04/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC EL BORDO - EL BORDO CAUCA		$ 54.542.884,50	FEV No. 92	22/03/2024	R-2024-007148	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.022.682,80	FEV No 89	22/03/2024	R-2024-007143	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-TUMACO-*NARIÑO		$ 20.847.519,00	FEV No. 96	22/03/2024	R-2024-007156	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA-POPAYAN - CAUCA		$ 11.696.270,40	FEV No. 88	22/03/2024	R-2024-007141	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	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	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 1.986.934,84	FEV No. 97	22/03/2024	R-2024-007157	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.209.336,60	FEV No. 106	22/03/2024	R-2024-007171	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO		$ 193.261.313,52	FEV No.103	22/03/2024	R-2024-007166	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 9.674.011,60	FEV No.109	22/03/2024	R-2024-007154	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 100.537.386,00	FEV No.87	22/03/2024	R-2024-007139	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 2.292.324,60	FEV No.99	22/03/2024	R-2024-007159	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 5.162.242,80	FEV No.105	22/03/2024	R-2024-007170	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO-		$ 14.530.089,00	FEV No.95	22/03/2024	R-2024-007155	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC IPIALES-IPIALES-NARIÑO		$ 331.353.833,20	FEV No.100	22/03/2024	R-2024-007161	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC PASTO - NARIÑO		$ 391.152.335,56	FEV No.101	22/03/2024	R-2024-007163	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.205.613.952,62	FEV No.98	22/03/2024	R-2024-007158	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	RM POPAYAN		$ 74.261.129,67	FEV No.107	22/03/2024	R-2024-007172	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC TUMACO		$ 193.239.870,40	FEV No.90	22/03/2024	R-2024-007146	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC TUQUERRES		$ 57.967.798,30	FEV No.91	22/03/2024	R-2024-007147	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.729.047,60	FEV No.104	22/03/2024	R-2024-007168	10/05/2024
1724	1-29 FEBRERO 2024	CPMSTUL TULUA		$ 450.028.225,70	FEV No.154	20/05/2024	R-2024-007681	20/05/2024
1724	01-31 MARZO 2024	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.275.942.243,61	FEV N0.121	10/04/2024	R-2024-009525	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)-POPAYAN-CAUCA		$ 11.822.619,00	FEV N0.111	10/04/2024	R-2024-009494	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 123.442.582,20	FEV N0.110	10/04/2024	R-2024-009494	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	RM POPAYAN		$ 78.568.378,98	FEV N0.158	28/05/2024	R-2024-009549	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	EPMSC EL BORDO		$ 57.526.426,90	FEV N0.119	11/04/2024	R-2024-009503	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	CPMSTUL TULUA		$ 480.187.063,80	FEV N0.156	26/06/2024	R-2024-009508	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.385.936,20	FEV N0.112	10/04/2024	R-2024-009498	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	EPMSC PASTO		$ 408.578.815,89	FEV N0.124	10/04/2024	R-2024-009532	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 215.208.740,56	FEV N0.126	10/04/2024	R-2024-009537	14/06/2024

1724	01-31 MARZO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 772.247,60	FEV N0.125	11/04/2024	R-2024-009536	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	EPMSC IPIALES		$ 350.921.126,40	FEV N0.123	11/04/2024	R-2024-009531	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	EPMSC TUQUERRES		$ 64.990.483,23	FEV N0.114	10/04/2024	R-2024-009500	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	EPMSC TUMACO		$ 212.915.005,20	FEV N0.113	10/04/2024	R-2024-009499	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 10.270.336,20	FEV N0.116	10/04/2024	R-2024-009512	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES--TUMACO-NARIÑO		$ 17.977.600,80	FEV N0.117	10/04/2024	R-2024-009518	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.913.278,80	FEV N0.129	10/04/2024	R-2024-009546	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 4.819.296,60	FEV N0.128	10/04/2024	R-2024-009543	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 4.710.997,80	FEV N0.122	10/04/2024	R-2024-009529	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.127	10/04/2024	R-2024-009539	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLOVALLE DEL CAUCA		$ 12.178.548,20	FEV N0.115	10/04/2024	R-2024-009510	14/06/2024
1724	01-31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 3.408.778,12	FEV N0.181	25/06/2024	R-2024-010387	26/06/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.236.004.721,37	FEV N0.149	8/06/2024	R-2024-011742	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	RM POPAYAN		$ 78.948.939,16	FEV N0.157	28/05/2024	R-2024-011741	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	EPMSC EL BORDO		$ 53.759.704,62	FEV N0.136	6/05/2024	R-2024-011722	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	CPMSTUL TULUA		$ 471.034.959,00	FEV N0.155	27/05/2024	R-2024-011723	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	EPMSC PASTO		$ 387.679.724,83	FEV N0.143	6/05/2024	R-2024-011731	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	EPMSC IPIALES		$ 349.316.707,60	FEV N0.142	6/05/2024	R-2024-011730	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	EPMSC TUMACO		$ 210.634.354,80	FEV N0.134	6/05/2024	R-2024-011718	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	EPMSC TUQUERRES		$ 62.626.237,68	FEV N0.135	6/05/2024	R-2024-011720	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 4.374.902,40	FEV N0.150	17/05/2024	R-2024-011728	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 48.695.074,20	FEV N0.133	6/05/2024	R-2024-011716	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO-NARIÑO		$ 213.768.668,52	FEV N0.145	6/05/2024	R-2024-011735	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-NARIÑO-PASTO		$ 598.491,89	FEV N0.144	6/05/2024	R-2024-011733	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 12.779.258,40	FEV N0.139	6/05/2024	R-2024-011726	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-NARIÑO-TUMACO		$ 16.678.015,20	FEV N0.140	6/05/2024	R-2024-011727	17/07/2024
1724	10-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-NARIÑO-TUMACO		$ 974.689,20	FEV N0.148	6/05/2024	R-2024-011740	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-CAUCA		$ 5.360.790,60	FEV N0.147	06-052024	R-2024-011739	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TAMBO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.141	6/05/2024	R-2024-011729	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-CAUCA		$ 5.757.886,20	FEV N0.146	6/05/2024	R-2024-011736	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 12.465.327,20	FEV N0.138	6/05/2024	R-2024-011724	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 136.709.185,20	FEV N0.131	6/05/2024	R-2024-011714	17/07/2024
1724	01-30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)		$ 11.786.519,40	FEV N0.132	6/05/2024	R-2024-011715	17/07/2024
1724	01-31 MAYO 2024	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.264.936.733,22	FEV N0.177	13/06/2024	R-2024-013700	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	RM POPAYAN		$ 77.322.909,30	FEV N0.172	6/06/2024	R-2024-013711	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	EPMSC EL BORDO		$ 56.221.127,10	FEV N0.163	6/06/2024	R-2024-013691	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	CPMSTUL TULUA		$ 496.054.028,10	FEV N0.164	6/06/2024	R-2024-013692	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 4.502.503,72	FEV N0.176	13/06/2024	R-2024-013699	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 48.828.904,40	FEV N0.175	13/06/2024	R-2024-013686	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	EPMSC PASTO		$ 393.467.409,38	FEV N0.161	5/06/2024	R-2024-013703	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO NARIÑO		$ 227.312.637,20	FEV N0.169	6/07/2024	R-2024-013705	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA-PASTO-NARIÑO		$ 91.143,80	FEV N0.173	6/06/2024	R-2024-013712	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-PASTO NARIÑO		$ 1.196.983,78	FEV N0.168	6/07/2024	R-2024-013704	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	EPMSC IPIALES		$ 368.404.329,20	FEV N0.160	5/07/2024	R-2024-013702	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	EPMSC TUQUERRES		$ 64.867.892,72	FEV N0.159	5/06/2024	R-2024-013690	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	EPMSC TUMACO		$ 217.367.703,60	FEV N0.162	6/06/2024	R-2024-013689	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.132.993,40	FEV N0.166	6/06/2024	R-2024-013695	14/08/2024

1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-TUMACO-NARIÑO		$ 14.205.192,60	FEV N0.167	6/06/2024	R-2024-013698	14/08/2024
1724	01-28 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO NARIÑO		$ 1.335.685,20	FEV N0.171	6/06/2024	R-2024-013708	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO		$ 5.180.292,60	FEV N0.170	6/07/2024	R-2024-013707	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 12.178.548,20	FEV N0.165	6/06/2024	R-2024-013694	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-CAUCA		$ 7.147.720,80	FEV N0.180	17/06/2024	R-2024-013706	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 148.712.302,20	FEV N0.179	17/06/2024	R-2024-013681	14/08/2024
1724	01-31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)-POPAYAN -CAUCA		$ 13.392.951,60	FEV N0.174	13/06/2024	R-2024-013683	14/08/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	CPMSTUL TULUA		$ 485.277.093,10	FEV192	11/07/2024	R-2024-019421	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 44.871.354,20	FEV190	11/07/2024	R-2024-019422	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.215.160.706,11	FEV201	11/07/2024	R-2024-019423	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	DE POPAYAN		$ 70.317.142,35	FEV187	3/07/2024	R-2024-019424	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC IPIALES		$ 351.632.363,60	FEV185	3/07/2024	R-2024-019425	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC TUQUERRES		$ 62.678.776,47	FEV183	3/07/2024	R-2024-019426	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC EL BORDO		$ 50.086.218,04	FEV191	11/07/2024	R-2024-019427	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 6.999.843,84	FEV200	17/07/2024	R-2024-019428	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PASTO		$ 381.035.780,10	FEV186	3/07/2024	R-2024-019429	6/11/2024
1724	01-20 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA-PASTO-NARIÑO		$ 455.719,00	FEV203	22/07/2024	R-2024-019430	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC TUMACO		$ 212.951.206,00	FEV182	11/07/2024	R-2024-019431	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.782.786,20	FEV193	11/07/2024	R-2024-019432	6/11/2024
1724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES - TUMACO NARIÑO		$ 9.151.248,60	FEV194	11/07/2024	R-2024-019433	6/11/2024
1724	08-14 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS - TUMACO NARIÑO		$ 433.195,20	FEV199	11/07/2024	R-2024-019434	6/11/2024
Total facturado							**$**	**22.189.056.604,90**
Saldo del Contrato:							**$**	**24.085.760.448,22**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

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

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

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Directora de Logística (E)
Firma y Nombre del Supervisor del Contrato

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-20 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV203**
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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
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	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	**25**	**25**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**25,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**455.719,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYDEN 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		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV203
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA		
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:** **$ 455.719,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 20 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 URI FISCALIA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	455.719,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	455.719,00	

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

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

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 **EPMSC PASTO** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV186**
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	802	1	7	796	1	795	0	795
2	796	0	0	796	1	795	0	795
3	796	0	0	796	1	795	0	795
4	796	12	1	807	1	806	0	806
5	807	3	5	805	2	803	0	803
6	805	7	4	808	2	806	0	806
7	808	3	8	803	2	801	0	801
8	803	0	0	803	2	801	0	801
9	803	0	1	802	3	799	0	799
10	802	0	0	802	2	800	0	800
11	802	7	6	803	2	801	0	801
12	803	2	2	803	1	802	0	802
13	803	9	3	809	1	808	0	808
14	809	4	5	808	2	806	0	806
15	808	0	1	807	2	805	0	805
16	807	1	0	808	2	806	0	806
17	808	0	2	806	2	804	0	804
18	806	1	1	806	1	805	0	805
19	806	5	6	805	1	804	0	804
20	805	0	4	801	2	799	0	799
21	801	9	3	807	2	805	0	805
22	807	0	1	806	2	804	0	804
23	806	0	0	806	2	804	0	804
24	806	1	5	802	2	800	0	800
25	802	0	1	801	2	799	0	799
26	801	14	15	800	2	798	0	798
27	800	7	8	799	2	797	0	797
28	799	1	4	796	2	794	0	794
29	796	0	0	796	2	794	0	794
30	796	0	0	796	2	794	0	794
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24089	**87**	**93**	**24.083**	**53**	**24.030**	**-**	**24.030**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**24.030,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.856,67**
VALOR TOTAL A PAGAR	**381.035.780,10**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO AYOFENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV186
[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: $ 381.035.780,10

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 EPMSC PASTO adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	381.035.780,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	381.035.780,10	

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)

ARGENCSA.
[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: **01-30 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV200**
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	16	16
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	16	16
5	0	0	0	0	0	0	16	16
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	13	13
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	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	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	11	11
21	0	0	0	0	0	0	11	11
22	0	0	0	0	0	0	11	11
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	12	12
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**384**	**384**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**384,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**6.999.843,84**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYOPENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV200
[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: $ 6.999.843,84

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 EL BORDO adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	6.999.843,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	6.999.843,84	

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)

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 **EPMSC EL BORDO** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV191**
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	94	0	0	94	0	94	0	94
2	94	0	0	94	0	94	0	94
3	94	0	0	94	0	94	0	94
4	94	0	0	94	0	94	0	94
5	94	0	3	91	0	91	0	91
6	91	0	3	88	0	88	0	88
7	88	0	0	88	0	88	0	88
8	88	0	0	88	0	88	0	88
9	88	0	0	88	0	88	0	88
10	88	0	0	88	0	88	0	88
11	88	0	0	88	0	88	0	88
12	88	1	0	89	0	89	0	89
13	89	0	1	88	0	88	0	88
14	88	0	0	88	0	88	0	88
15	88	0	1	87	0	87	0	87
16	87	0	0	87	0	87	0	87
17	87	0	1	86	1	85	0	85
18	86	4	0	90	1	89	0	89
19	90	0	0	90	1	89	0	89
20	90	0	0	90	0	90	0	90
21	90	0	0	90	0	90	0	90
22	90	0	0	90	0	90	0	90
23	90	0	0	90	0	90	0	90
24	90	0	0	90	0	90	0	90
25	90	0	0	90	0	90	0	90
26	90	0	0	90	0	90	0	90
27	90	0	0	90	0	90	0	90
28	90	0	0	90	0	90	0	90
29	90	0	0	90	0	90	0	90
30	90	0	1	89	0	89	0	89
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2694	**5**	**10**	**2.689**	**3**	**2.686**	**-**	**2.686**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.686,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.647,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.086.218,04**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ATYGENCIA 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		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV191
[6] Establecimiento:	EPMSC EL BORDO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] VALOR: $ 50.086.218,04

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 EPMSC EL BORDO adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	50.086.218,04	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.086.218,04	

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 TUQUERRES** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV183**
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	118	0	0	118	0	118	0	118
2	118	0	0	118	0	118	0	118
3	118	0	0	118	0	118	0	118
4	118	0	0	118	0	118	0	118
5	118	0	0	118	0	118	0	118
6	118	1	0	119	0	119	0	119
7	119	0	0	119	0	119	0	119
8	119	0	0	119	0	119	0	119
9	119	0	0	119	0	119	0	119
10	119	0	0	119	0	119	0	119
11	119	1	0	120	0	120	0	120
12	120	0	0	120	0	120	0	120
13	120	0	0	120	0	120	0	120
14	120	1	0	121	0	121	0	121
15	121	0	0	121	0	121	0	121
16	121	0	0	121	0	121	0	121
17	121	0	0	121	0	121	0	121
18	121	0	2	119	0	119	0	119
19	119	0	0	119	0	119	0	119
20	119	1	0	120	0	120	0	120
21	120	0	0	120	1	119	0	119
22	120	0	0	120	1	119	0	119
23	120	0	0	120	1	119	0	119
24	120	0	1	119	1	118	0	118
25	119	0	0	119	1	118	0	118
26	119	0	0	119	0	119	0	119
27	119	1	0	120	0	120	0	120
28	120	0	0	120	0	120	0	120
29	120	0	0	120	0	120	0	120
30	120	0	0	120	0	120	0	120
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3582	**5**	**3**	**3.584**	**5**	**3.579**	**-**	**3.579**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.579,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.512,93**
VALOR TOTAL A PAGAR	**62.678.776,47**

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		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV183
[6] Establecimiento:	EPMSC TUQUERRES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] VALOR: $ 62.678.776,47

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 EPMSC TUQUERRES adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	62.678.776,47	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.678.776,47	

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 **EPMSC IPIALES** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV185**
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	706	0	1	705	2	703	0	703
2	705	1	0	706	2	704	0	704
3	706	0	2	704	2	702	0	702
4	704	1	0	705	1	704	0	704
5	705	1	2	704	3	701	0	701
6	704	1	4	701	3	698	0	698
7	701	0	0	701	3	698	0	698
8	701	0	0	701	3	698	0	698
9	701	0	0	701	3	698	0	698
10	701	0	0	701	2	699	0	699
11	701	19	1	719	2	717	0	717
12	719	1	2	718	1	717	0	717
13	718	1	7	712	1	711	0	711
14	712	4	2	714	1	713	0	713
15	714	0	0	714	1	713	0	713
16	714	0	0	714	1	713	0	713
17	714	0	0	714	2	712	0	712
18	714	5	2	717	1	716	0	716
19	717	1	3	715	1	714	0	714
20	715	2	2	715	2	713	0	713
21	715	0	2	713	2	711	0	711
22	713	0	1	712	3	709	0	709
23	712	0	0	712	2	710	0	710
24	712	0	0	712	1	711	0	711
25	712	3	3	712	1	711	0	711
26	712	1	0	713	1	712	0	712
27	713	5	2	716	1	715	0	715
28	716	0	0	716	1	715	0	715
29	716	2	6	712	1	711	0	711
30	712	0	1	711	1	710	0	710
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	21305	**48**	**43**	**21.310**	**51**	**21.259**	**-**	**21.259**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**21.259,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.540,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**351.632.363,60**

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		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV185
[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: $ 351.632.363,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 EPMSC IPIALES adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	351.632.363,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	351.632.363,60	

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 **DE POPAYAN** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV187**
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	137	0	0	137	0	137	0	137
2	137	0	0	137	0	137	0	137
3	137	0	0	137	0	137	0	137
4	137	1	0	138	0	138	0	138
5	138	0	2	136	0	136	0	136
6	136	0	1	135	0	135	0	135
7	135	0	0	135	0	135	0	135
8	135	0	0	135	0	135	0	135
9	135	0	0	135	0	135	0	135
10	135	0	3	132	0	132	0	132
11	132	9	2	139	0	139	0	139
12	139	0	2	137	0	137	0	137
13	137	2	0	139	0	139	0	139
14	139	0	2	137	0	137	0	137
15	137	0	0	137	0	137	0	137
16	137	0	0	137	0	137	0	137
17	137	0	1	136	0	136	0	136
18	136	0	0	136	0	136	0	136
19	136	0	1	135	0	135	0	135
20	135	0	0	135	0	135	0	135
21	135	0	0	135	0	135	0	135
22	135	0	0	135	0	135	0	135
23	135	0	0	135	0	135	0	135
24	135	0	0	135	0	135	0	135
25	135	0	0	135	0	135	0	135
26	135	0	2	133	0	133	0	133
27	133	0	0	133	0	133	0	133
28	133	0	0	133	0	133	0	133
29	133	0	0	133	0	133	0	133
30	133	0	0	133	0	133	0	133
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4069	**12**	**16**	**4.065**	**-**	**4.065**	**-**	**4.065**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.065,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.298,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**70.317.142,35**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO AYDEN 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		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV187
[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: $ 70.317.142,35

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 DE POPAYAN adscrito al INPEC

10

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

11

VALOR FACTURA	$	70.317.142,35	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	70.317.142,35	

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 **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV201**
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	2529	0	11	2518	5	2513	3	2516
2	2518	2	0	2520	4	2516	3	2519
3	2520	0	0	2520	4	2516	2	2518
4	2520	5	6	2519	4	2515	1	2516
5	2519	11	6	2524	3	2521	1	2522
6	2524	5	5	2524	2	2522	2	2524
7	2524	2	25	2501	4	2497	2	2499
8	2501	0	0	2501	4	2497	0	2497
9	2501	0	0	2501	3	2498	4	2502
10	2501	0	0	2501	28	2473	4	2477
11	2501	2	2	2501	28	2473	4	2477
12	2501	3	3	2501	28	2473	2	2475
13	2501	6	6	2501	6	2495	2	2497
14	2501	1	3	2499	5	2494	0	2494
15	2499	0	0	2499	5	2494	0	2494
16	2499	0	1	2498	7	2491	0	2491
17	2498	1	0	2499	7	2492	0	2492
18	2499	15	0	2514	8	2506	0	2506
19	2514	2	5	2511	8	2503	0	2503
20	2511	3	0	2514	8	2506	0	2506
21	2514	9	11	2512	7	2505	0	2505
22	2512	4	3	2513	5	2508	0	2508
23	2513	0	0	2513	6	2507	0	2507
24	2513	2	2	2513	8	2505	1	2506
25	2513	1	0	2514	38	2476	0	2476
26	2514	4	7	2511	28	2483	0	2483
27	2511	1	1	2511	29	2482	0	2482
28	2511	0	14	2497	4	2493	0	2493
29	2497	0	0	2497	4	2493	0	2493
30	2497	0	0	2497	4	2493	0	2493
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	75276	**79**	**111**	**75.244**	**304**	**74.940**	**31**	**74.971**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**74.971,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.208,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.215.160.706,11**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO AYUDANTIA SA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV201
[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: $ 1.215.160.706,11

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 CPAMSPY POPAYAN adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.215.160.706,11	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.215.160.706,11	

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 CAI3 AGUACLARA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **01-30 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV190**
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	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	79	79
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	79	79
12	0	0	0	0	0	0	79	79
13	0	0	0	0	0	0	79	79
14	0	0	0	0	0	0	79	79
15	0	0	0	0	0	0	79	79
16	0	0	0	0	0	0	79	79
17	0	0	0	0	0	0	79	79
18	0	0	0	0	0	0	79	79
19	0	0	0	0	0	0	79	79
20	0	0	0	0	0	0	79	79
21	0	0	0	0	0	0	79	79
22	0	0	0	0	0	0	79	79
23	0	0	0	0	0	0	79	79
24	0	0	0	0	0	0	79	79
25	0	0	0	0	0	0	79	79
26	0	0	0	0	0	0	79	79
27	0	0	0	0	0	0	79	79
28	0	0	0	0	0	0	79	79
29	0	0	0	0	0	0	79	79
30	0	0	0	0	0	0	82	82
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.347**	**2.347**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.347,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.118,60**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.871.354,20**

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		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV190
[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: $ 44.871.354,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 CAI3 AGUACLARA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	44.871.354,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	44.871.354,20	

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)

ARAGENCIA 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 **CPMSTUL TULUA** Regional **OCCIDENTE**
Mes **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV192**
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	968	0	0	968	1	967	0	967
2	968	0	0	968	2	966	0	966
3	968	0	0	968	2	966	0	966
4	968	7	0	975	2	973	0	973
5	975	3	2	976	2	974	0	974
6	976	1	2	975	1	974	0	974
7	975	0	3	972	2	970	0	970
8	972	0	0	972	2	970	0	970
9	972	0	0	972	1	971	0	971
10	972	0	0	972	1	971	0	971
11	972	5	3	974	2	972	0	972
12	974	1	1	974	1	973	0	973
13	974	2	4	972	2	970	0	970
14	972	7	5	974	0	974	0	974
15	974	0	0	974	3	971	0	971
16	974	0	0	974	2	972	0	972
17	974	13	1	986	2	984	0	984
18	986	0	3	983	2	981	0	981
19	983	0	3	980	2	978	0	978
20	980	1	2	979	1	978	0	978
21	979	1	2	978	1	977	0	977
22	978	0	0	978	1	977	0	977
23	978	0	0	978	0	978	0	978
24	978	6	1	983	0	983	0	983
25	983	0	4	979	1	978	0	978
26	979	1	2	978	0	978	0	978
27	978	9	2	985	0	985	0	985
28	985	0	0	985	0	985	0	985
29	985	2	0	987	0	987	0	987
30	987	0	0	987	1	986	0	986
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29287	**59**	**40**	**29.306**	**37**	**29.269**	**-**	**29.269**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.269,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.579,90**
VALOR TOTAL A PAGAR	**485.277.093,10**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAGENCIA SA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV192
[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: $ 485.277.093,10

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 CPMSTUL TULUA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	485.277.093,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	485.277.093,10	

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)

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: **ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **08-14 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV199**
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	6	6
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	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
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	-	-	-	-	-	**24**	**24**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**24,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**433.195,20**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYOFENCSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV199
[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: $ 433.195,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 08 al 14 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 ESTACION DE GUARDACOSTAS adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	433.195,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	433.195,20	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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: **01-30 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV194**
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	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	26	26
7	0	0	0	0	0	0	26	26
8	0	0	0	0	0	0	18	18
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	19	19
12	0	0	0	0	0	0	19	19
13	0	0	0	0	0	0	16	16
14	0	0	0	0	0	0	18	18
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	14	14
19	0	0	0	0	0	0	12	12
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	10	10
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**507**	**507**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**507,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.151.248,60**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAFENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV194
[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: $ 9.151.248,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 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	$	9.151.248,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.151.248,60	

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)

ARGENCSA.
[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: **01-30 JUNIO**
Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV193**
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	26	26
2	0	0	0	0	0	0	26	26
3	0	0	0	0	0	0	26	26
4	0	0	0	0	0	0	26	26
5	0	0	0	0	0	0	26	26
6	0	0	0	0	0	0	26	26
7	0	0	0	0	0	0	26	26
8	0	0	0	0	0	0	26	26
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	28	28
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	29	29
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	27	27
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**819**	**819**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**819,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.049,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.782.786,20**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARAJENCSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV193
[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: $ 14.782.786,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 TUMACO adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	14.782.786,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.782.786,20	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[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 **01-30 JUNIO**
Contrato **327-2023** Fact. N° **FEV182**
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	386	0	0	386	0	386	0	386
2	386	0	0	386	0	386	0	386
3	386	0	0	386	0	386	0	386
4	386	0	0	386	0	386	0	386
5	386	1	2	385	0	385	0	385
6	385	4	3	386	0	386	0	386
7	386	5	0	391	0	391	0	391
8	391	0	0	391	0	391	0	391
9	391	0	0	391	0	391	0	391
10	391	0	0	391	0	391	0	391
11	391	0	0	391	0	391	0	391
12	391	1	0	392	0	392	0	392
13	392	2	0	394	0	394	0	394
14	394	3	5	392	0	392	0	392
15	392	0	0	392	0	392	0	392
16	392	0	0	392	0	392	0	392
17	392	0	1	391	0	391	0	391
18	391	6	0	397	0	397	0	397
19	397	0	1	396	0	396	0	396
20	396	0	0	396	0	396	0	396
21	396	0	2	394	0	394	0	394
22	394	0	1	393	0	393	0	393
23	393	0	0	393	0	393	0	393
24	393	0	0	393	0	393	0	393
25	393	5	1	397	0	397	0	397
26	397	2	0	399	0	399	0	399
27	399	0	0	399	0	399	0	399
28	399	0	4	395	0	395	0	395
29	395	0	0	395	0	395	0	395
30	395	0	0	395	0	395	0	395
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11756	**29**	**20**	**11.765**	**-**	**11.765**	**-**	**11.765**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.765,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.100,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**212.951.206,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO AYDENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD		[2] FECHA DE RADICACION	08-11-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV182
[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: $ 212.951.206,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 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 EPMSC TUMACO adscrito al INPEC

10

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

11

VALOR FACTURA	$	212.951.206,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	212.951.206,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Filemon Camelo Baron

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.