USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA TUMACO
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.166
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	26	26
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	27	27
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	26	26
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	783	783

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	783,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	14.132.993,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.166
[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:** **$ 14.132.993,40**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	14.132.993,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.132.993,40	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC TUMACO
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.162
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	393	1	0	394	0	394	0	394
2	394	1	2	393	0	393	0	393
3	393	4	6	391	0	391	0	391
4	391	0	0	391	0	391	0	391
5	391	0	0	391	0	391	0	391
6	391	2	0	393	0	393	0	393
7	393	2	1	394	0	394	0	394
8	394	0	1	393	0	393	0	393
9	393	0	3	390	0	390	0	390
10	390	0	4	386	0	386	0	386
11	386	0	1	385	0	385	0	385
12	385	0	0	385	0	385	0	385
13	385	0	0	385	0	385	0	385
14	385	0	2	383	0	383	0	383
15	383	0	0	383	0	383	0	383
16	383	3	0	386	0	386	0	386
17	386	0	0	386	0	386	0	386
18	386	0	1	385	0	385	0	385
19	385	0	0	385	0	385	0	385
20	385	0	0	385	0	385	0	385
21	385	0	0	385	0	385	0	385
22	385	3	3	385	0	385	0	385
23	385	3	1	387	0	387	0	387
24	387	0	2	385	0	385	0	385
25	385	0	0	385	0	385	0	385
26	385	0	0	385	0	385	0	385
27	385	1	0	386	0	386	0	386
28	386	2	1	387	0	387	0	387
29	387	0	0	387	0	387	0	387
30	387	0	0	387	0	387	0	387
31	387	0	1	386	0	386	0	386
TOTAL	12016	22	29	12.009	-	12.009	-	12.009

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.009,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.100,40
VALOR TOTAL A PAGAR	217.367.703,60

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.162
[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:** **$ 217.367.703,60**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	217.367.703,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	217.367.703,60	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC TUQUERRES
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.159
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	121	0	2	119	0	119	0	119
2	119	0	0	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	0	0	119	1	118	0	118
6	119	0	0	119	1	118	0	118
7	119	0	0	119	2	117	0	117
8	119	0	1	118	2	116	0	116
9	118	0	0	118	2	116	0	116
10	118	0	1	117	0	117	0	117
11	117	0	0	117	0	117	0	117
12	117	0	0	117	0	117	0	117
13	117	0	0	117	0	117	0	117
14	117	1	0	118	0	118	0	118
15	118	2	0	120	0	120	0	120
16	120	5	2	123	0	123	0	123
17	123	1	0	124	0	124	0	124
18	124	0	0	124	0	124	0	124
19	124	0	0	124	0	124	0	124
20	124	0	0	124	0	124	0	124
21	124	0	0	124	1	123	0	123
22	124	0	3	121	1	120	0	120
23	121	0	0	121	1	120	0	120
24	121	1	2	120	0	120	0	120
25	120	0	0	120	0	120	0	120
26	120	0	0	120	0	120	0	120
27	120	0	0	120	0	120	0	120
28	120	0	1	119	0	119	0	119
29	119	0	0	119	0	119	0	119
30	119	0	0	119	0	119	0	119
31	119	0	1	118	0	118	0	118
TOTAL	3718	10	13	3.715	11	3.704	-	3.704

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.704,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.512,93
VALOR TOTAL A PAGAR	64.867.892,72

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.159
[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:** **$ 64.867.892,72**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	64.867.892,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	64.867.892,72	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC IPIALES** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO 01 AL 31**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.160**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	718	0	0	718	1	717	0	717
2	718	2	0	720	0	720	0	720
3	720	3	3	720	1	719	0	719
4	720	3	0	723	0	723	0	723
5	723	0	0	723	1	722	0	722
6	723	3	0	726	2	724	0	724
7	726	10	3	733	2	731	0	731
8	733	1	7	727	1	726	0	726
9	727	1	6	722	2	720	0	720
10	722	0	0	722	2	720	0	720
11	722	0	0	722	1	721	0	721
12	722	3	0	725	3	722	0	722
13	725	0	0	725	3	722	0	722
14	725	4	6	723	3	720	0	720
15	723	9	2	730	3	727	0	727
16	730	1	3	728	3	725	0	725
17	728	2	3	727	1	726	0	726
18	727	0	5	722	1	721	0	721
19	722	0	1	721	0	721	0	721
20	721	0	0	721	1	720	0	720
21	721	1	4	718	1	717	0	717
22	718	1	0	719	1	718	0	718
23	719	0	1	718	1	717	0	717
24	718	0	1	717	2	715	0	715
25	717	1	2	716	2	714	0	714
26	716	0	3	713	2	711	0	711
27	713	0	0	713	2	711	0	711
28	713	2	6	709	2	707	0	707
29	709	4	6	707	2	705	0	705
30	707	2	0	709	2	707	0	707
31	709	0	3	706	2	704	0	704
TOTAL	22335	**53**	**65**	**22.323**	**50**	**22.273**	**-**	**22.273**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**22.273,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.540,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**368.404.329,20**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.160
[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:** **$ 368.404.329,20**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	368.404.329,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	368.404.329,20	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO 01 AL 31**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.168**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	62	62

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	62,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.306,19
VALOR TOTAL A PAGAR	1.196.983,78

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.168
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** $ 1.196.983,78

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.196.983,78	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.196.983,78	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 27 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.173
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.228,76
VALOR TOTAL A PAGAR	91.143,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.173
[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:** **$ 91.143,80**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	91.143,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	91.143,80	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.169
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	393	393
2	0	0	0	0	0	0	393	393
3	0	0	0	0	0	0	393	393
4	0	0	0	0	0	0	393	393
5	0	0	0	0	0	0	393	393
6	0	0	0	0	0	0	393	393
7	0	0	0	0	0	0	393	393
8	0	0	0	0	0	0	393	393
9	0	0	0	0	0	0	393	393
10	0	0	0	0	0	0	393	393
11	0	0	0	0	0	0	392	392
12	0	0	0	0	0	0	392	392
13	0	0	0	0	0	0	392	392
14	0	0	0	0	0	0	392	392
15	0	0	0	0	0	0	392	392
16	0	0	0	0	0	0	392	392
17	0	0	0	0	0	0	392	392
18	0	0	0	0	0	0	392	392
19	0	0	0	0	0	0	392	392
20	0	0	0	0	0	0	392	392
21	0	0	0	0	0	0	402	402
22	0	0	0	0	0	0	402	402
23	0	0	0	0	0	0	412	412
24	0	0	0	0	0	0	418	418
25	0	0	0	0	0	0	422	422
26	0	0	0	0	0	0	422	422
27	0	0	0	0	0	0	422	422
28	0	0	0	0	0	0	430	430
29	0	0	0	0	0	0	430	430
30	0	0	0	0	0	0	430	430
31	0	0	0	0	0	0	430	430
TOTAL	0	-	-	-	-	-	12.470	12.470

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.470,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.228,76
VALOR TOTAL A PAGAR	227.312.637,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.169
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$ 227.312.637,20**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	227.312.637,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	227.312.637,20	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PASTO** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO 01 AL 31**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.161**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	804	0	0	804	1	803	0	803
2	804	6	8	802	1	801	0	801
3	802	0	5	797	1	796	0	796
4	797	5	0	802	1	801	0	801
5	802	0	0	802	1	801	0	801
6	802	6	3	805	1	804	0	804
7	805	7	5	807	1	806	0	806
8	807	2	2	807	1	806	0	806
9	807	0	2	805	1	804	0	804
10	805	4	5	804	1	803	0	803
11	804	0	0	804	1	803	0	803
12	804	0	0	804	1	803	0	803
13	804	0	0	804	1	803	0	803
14	804	6	8	802	1	801	0	801
15	802	1	1	802	1	801	0	801
16	802	6	7	801	2	799	0	799
17	801	0	0	801	2	799	0	799
18	801	0	2	799	2	797	0	797
19	799	0	0	799	2	797	0	797
20	799	2	2	799	2	797	0	797
21	799	2	0	801	2	799	0	799
22	801	3	2	802	2	800	0	800
23	802	2	3	801	2	799	0	799
24	801	0	0	801	2	799	0	799
25	801	0	1	800	2	798	0	798
26	800	0	1	799	2	797	0	797
27	799	5	4	800	2	798	0	798
28	800	2	1	801	2	799	0	799
29	801	5	3	803	3	800	0	800
30	803	1	3	801	2	799	0	799
31	801	1	0	802	1	801	0	801
TOTAL	24863	66	68	24.861	47	24.814	-	24.814

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	24.814,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.856,67
VALOR TOTAL A PAGAR	393.467.409,38

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.161
[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:** **$ 393.467.409,38**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	393.467.409,38	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	393.467.409,38	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.175
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	94	94
2	0	0	0	0	0	0	94	94
3	0	0	0	0	0	0	94	94
4	0	0	0	0	0	0	95	95
5	0	0	0	0	0	0	95	95
6	0	0	0	0	0	0	87	87
7	0	0	0	0	0	0	81	81
8	0	0	0	0	0	0	77	77
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	81	81
11	0	0	0	0	0	0	82	82
12	0	0	0	0	0	0	82	82
13	0	0	0	0	0	0	82	82
14	0	0	0	0	0	0	85	85
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	83	83
21	0	0	0	0	0	0	84	84
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	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	76	76
29	0	0	0	0	0	0	76	76
30	0	0	0	0	0	0	76	76
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.554	2.554

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.554,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.118,60
VALOR TOTAL A PAGAR	48.828.904,40

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.175
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS

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

[8] **VALOR:** **$ 48.828.904,40**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	48.828.904,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	48.828.904,40	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO 01 AL 31**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.176**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	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	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**247**	**247**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**247,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.228,76**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.502.503,72**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.176
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447	TIPO	AHORROS

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

[8] **VALOR:** **$ 4.502.503,72**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	4.502.503,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.502.503,72	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSTUL TULUA
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.164
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	959	0	0	959	3	956	0	956
2	959	2	2	959	2	957	0	957
3	959	0	9	950	0	950	0	950
4	950	1	0	951	2	949	0	949
5	951	0	0	951	3	948	0	948
6	951	17	6	962	1	961	0	961
7	962	2	2	962	2	960	0	960
8	962	6	1	967	1	966	0	966
9	967	2	8	961	0	961	0	961
10	961	1	1	961	0	961	0	961
11	961	1	0	962	0	962	0	962
12	962	0	0	962	0	962	0	962
13	962	0	0	962	0	962	0	962
14	962	10	1	971	1	970	0	970
15	971	0	1	970	1	969	0	969
16	970	3	1	972	1	971	0	971
17	972	1	3	970	1	969	0	969
18	970	0	1	969	1	968	0	968
19	969	0	0	969	1	968	0	968
20	969	0	0	969	1	968	0	968
21	969	4	0	973	1	972	0	972
22	973	3	3	973	1	972	0	972
23	973	2	0	975	1	974	0	974
24	975	0	3	972	1	971	0	971
25	972	1	3	970	1	969	0	969
26	970	0	0	970	1	969	0	969
27	970	7	3	974	1	973	0	973
28	974	1	2	973	1	972	0	972
29	973	1	1	973	1	972	0	972
30	973	0	3	970	1	969	0	969
31	970	0	1	969	1	968	0	968
TOTAL	29941	65	55	29.951	32	29.919	-	29.919

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29.919,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.579,90
VALOR TOTAL A PAGAR	496.054.028,10

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.164
[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:** **$ 496.054.028,10**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	496.054.028,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	496.054.028,10	

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.

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC EL BORDO
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.163
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	97	0	0	97	0	97	0	97
2	97	0	1	96	0	96	0	96
3	96	1	0	97	0	97	0	97
4	97	0	0	97	0	97	0	97
5	97	0	0	97	0	97	0	97
6	97	0	0	97	0	97	0	97
7	97	0	0	97	0	97	0	97
8	97	0	1	96	0	96	0	96
9	96	1	0	97	0	97	0	97
10	97	1	0	98	0	98	0	98
11	98	0	0	98	0	98	0	98
12	98	0	0	98	0	98	0	98
13	98	0	0	98	0	98	0	98
14	98	0	0	98	0	98	0	98
15	98	0	0	98	0	98	0	98
16	98	1	0	99	1	98	0	98
17	99	0	0	99	1	98	0	98
18	99	0	0	99	1	98	0	98
19	99	0	0	99	0	99	0	99
20	99	0	0	99	0	99	0	99
21	99	0	1	98	0	98	0	98
22	98	0	0	98	0	98	0	98
23	98	0	1	97	0	97	0	97
24	97	0	0	97	0	97	0	97
25	97	0	0	97	0	97	0	97
26	97	0	0	97	0	97	0	97
27	97	0	0	97	0	97	0	97
28	97	0	0	97	0	97	0	97
29	97	0	0	97	0	97	0	97
30	97	1	3	95	0	95	0	95
31	95	0	1	94	0	94	0	94
TOTAL	3021	5	8	3.018	3	3.015	-	3.015

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.015,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.647,14
VALOR TOTAL A PAGAR	56.221.127,10

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.163
[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:** **$ 56.221.127,10**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	56.221.127,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.221.127,10	

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.

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **RM POPAYAN** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **MAYO 01 AL 31**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.172**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	157	0	0	157	0	157	0	157
2	157	0	0	157	0	157	0	157
3	157	0	2	155	0	155	0	155
4	155	0	1	154	1	153	0	153
5	154	0	0	154	0	154	0	154
6	154	0	0	154	0	154	3	157
7	154	0	2	152	0	152	3	155
8	152	0	3	149	0	149	3	152
9	149	0	2	147	0	147	3	150
10	147	0	5	142	0	142	0	142
11	142	0	3	139	0	139	0	139
12	139	0	1	138	0	138	0	138
13	138	0	0	138	0	138	0	138
14	138	2	0	140	0	140	0	140
15	140	0	1	139	0	139	0	139
16	139	0	0	139	0	139	0	139
17	139	0	0	139	0	139	0	139
18	139	4	1	142	0	142	0	142
19	142	0	0	142	0	142	0	142
20	142	0	0	142	0	142	0	142
21	142	0	1	141	0	141	0	141
22	141	0	0	141	0	141	0	141
23	141	2	0	143	0	143	0	143
24	143	0	0	143	0	143	0	143
25	143	0	3	140	0	140	0	140
26	140	0	0	140	0	140	0	140
27	140	0	0	140	0	140	0	140
28	140	0	1	139	0	139	0	139
29	139	1	2	138	0	138	0	138
30	138	0	0	138	0	138	0	138
31	138	0	1	137	0	137	0	137
TOTAL	4479	**9**	**29**	**4.459**	**1**	**4.458**	**12**	**4.470**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.470,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.298,19**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.322.909,30**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.172
[6] Establecimiento:	RM POPAYAN		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS

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

[8] **VALOR:** **$ 77.322.909,30**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	77.322.909,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.322.909,30	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPAMSPY POPAYAN
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.177
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2526	0	0	2526	6	2520	1	2521
2	2526	4	2	2528	6	2522	5	2527
3	2528	6	5	2529	5	2524	2	2526
4	2529	0	0	2529	4	2525	5	2530
5	2529	0	6	2523	3	2520	2	2522
6	2523	4	0	2527	3	2524	2	2526
7	2527	2	4	2525	15	2510	2	2512
8	2525	5	5	2525	5	2520	2	2522
9	2525	1	7	2519	5	2514	1	2515
10	2519	10	7	2522	28	2494	0	2494
11	2522	0	2	2520	28	2492	0	2492
12	2520	0	0	2520	28	2492	0	2492
13	2520	0	0	2520	5	2515	0	2515
14	2520	8	0	2528	7	2521	0	2521
15	2528	11	7	2532	7	2525	0	2525
16	2532	1	0	2533	4	2529	0	2529
17	2533	4	11	2526	4	2522	0	2522
18	2526	0	1	2525	4	2521	0	2521
19	2525	0	0	2525	3	2522	0	2522
20	2525	6	3	2528	4	2524	0	2524
21	2528	2	0	2530	4	2526	0	2526
22	2530	1	4	2527	3	2524	0	2524
23	2527	8	3	2532	4	2528	0	2528
24	2532	2	7	2527	5	2522	0	2522
25	2527	0	0	2527	27	2500	0	2500
26	2527	0	0	2527	27	2500	0	2500
27	2527	2	4	2525	36	2489	0	2489
28	2525	6	0	2531	11	2520	0	2520
29	2531	6	5	2532	14	2518	2	2520
30	2532	2	0	2534	5	2529	1	2530
31	2534	0	5	2529	7	2522	3	2525
TOTAL	78328	91	88	78.331	317	78.014	28	78.042

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	78.042,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.208,41
VALOR TOTAL A PAGAR	1.264.936.733,22

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.177
[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:** **$ 1.264.936.733,22**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.264.936.733,22	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.264.936.733,22	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.174
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	24	24
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	24	24
16	0	0	0	0	0	0	24	24
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	27	27
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	27	27
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	27	27
TOTAL	0	-	-	-	-	-	742	742

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	742,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	13.392.951,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.174
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$ 13.392.951,60**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	13.392.951,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.392.951,60	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.179
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	254	254
2	0	0	0	0	0	0	260	260
3	0	0	0	0	0	0	261	261
4	0	0	0	0	0	0	255	255
5	0	0	0	0	0	0	255	255
6	0	0	0	0	0	0	255	255
7	0	0	0	0	0	0	255	255
8	0	0	0	0	0	0	265	265
9	0	0	0	0	0	0	265	265
10	0	0	0	0	0	0	265	265
11	0	0	0	0	0	0	265	265
12	0	0	0	0	0	0	265	265
13	0	0	0	0	0	0	265	265
14	0	0	0	0	0	0	267	267
15	0	0	0	0	0	0	267	267
16	0	0	0	0	0	0	267	267
17	0	0	0	0	0	0	267	267
18	0	0	0	0	0	0	264	264
19	0	0	0	0	0	0	271	271
20	0	0	0	0	0	0	274	274
21	0	0	0	0	0	0	265	265
22	0	0	0	0	0	0	265	265
23	0	0	0	0	0	0	264	264
24	0	0	0	0	0	0	268	268
25	0	0	0	0	0	0	273	273
26	0	0	0	0	0	0	273	273
27	0	0	0	0	0	0	274	274
28	0	0	0	0	0	0	274	274
29	0	0	0	0	0	0	274	274
30	0	0	0	0	0	0	274	274
31	0	0	0	0	0	0	273	273
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.239	8.239

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.239,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	148.712.302,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.179
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$ 148.712.302,20**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	148.712.302,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	148.712.302,20	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA PIENDAMO
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.180
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	14	14
6	0	0	0	0	0	0	14	14
7	0	0	0	0	0	0	14	14
8	0	0	0	0	0	0	14	14
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	12	12
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	396	396

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	396,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	7.147.720,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.180
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** **$ 7.147.720,80**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	7.147.720,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.147.720,80	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 28
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.165
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	19	19
2	0	0	0	0	0	0	19	19
3	0	0	0	0	0	0	19	19
4	0	0	0	0	0	0	19	19
5	0	0	0	0	0	0	19	19
6	0	0	0	0	0	0	19	19
7	0	0	0	0	0	0	19	19
8	0	0	0	0	0	0	19	19
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	21	21
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	22	22
TOTAL	0	-	-	-	-	-	637	637

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	637,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.118,60
VALOR TOTAL A PAGAR	12.178.548,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.165
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	327305447
TIPO	AHORROS		

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

[8] **VALOR:** $ 12.178.548,20

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	12.178.548,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.178.548,20	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 28
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.170
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	11	11
2	0	0	0	0	0	0	11	11
3	0	0	0	0	0	0	11	11
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	10	10
7	0	0	0	0	0	0	10	10
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	11	11
31	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	-	-	-	-	-	287	287

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	287,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	5.180.292,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5]Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.170
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 327305447	TIPO AHORROS

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

[8] **VALOR:** **$ 5.180.292,60**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	5.180.292,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.180.292,60	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **MAYO 01 AL 28**

Contrato: **327-2023** — Fact. N°: **FEV N0.171**

Proveedor: **UT PENITENCIARIOS 2023**

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	74,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	1.335.685,20

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.171
[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:** **$ 1.335.685,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 mayo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 28 mayo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.335.685,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.335.685,20	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-8-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT PENITENCIARIOS 2023		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901779018-4		
[5] Contrato No.	327-2023	Factura N°	FEV N0.167
[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:** **$ 14.205.192,60**

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

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

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

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	14.205.192,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.205.192,60	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso:MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

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

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES
Regional: OCCIDENTE
Mes: MAYO 01 AL 31
Contrato: 327-2023
Fact. N°: FEV N0.167
Proveedor: UT PENITENCIARIOS 2023

DIA	INTERNOS DIA A	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	26	26
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	25	25
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	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	26	26
27	0	0	0	0	0	0	26	26
28	0	0	0	0	0	0	26	26
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	26	26
TOTAL	0	-	-	-	-	-	787	787

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	787,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.049,80
VALOR TOTAL A PAGAR	14.205.192,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 31 MAYO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	14-08-2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

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

SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 1

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

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación		Número de RP	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 DIC 2023 / 31 DIC 2023	155223	$ 5.229.709.621,38	$ 2.616.901.487,09
inicial	01 ENE 2024 AL31 DIC/2024	1724	$ 41.045.107.431,74	$ 24.374.692.393,94
TOTAL		$		46.274.817.053,12

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

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

1724	1 AL 31 ENERO 2024	EL BORDO ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 1.130.183,12	FEV N0.76	19-03-2024	R-2024-005182	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO EPMSC PASTO		$ 427.464.109,86	FEV N0.80	19-03-2024	R-2024-005192	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 193.279.542,28	FEV N0.82	19-03-2024	R-2024-005200	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	PASTO BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 1.428.658,06	FEV N0.81	19-03-2024	R-2024- 005198	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO EPMSC TUMACO		$ 205.149.933,60	FEV N0.69	19-03-2024	R-2024-005172	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 15.234.031,20	FEV N0. 74	19-03-2024	R-2024-005179	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES		$ 24.583.827,60	FEV N0. 75	19-03-2024	R-2024- 005181	12-04-2024
1724	1 AL 31 ENERO 2024	TUMACO ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS		$ 1.877.179,20	FEV N0. 85	19-03-2024	R-2024- 005206	12-04-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC EL BORDO - EL BORDO CAUCA		$ 54.542.884,50	FEV No. 92	22-03-2024	R-2024-007148	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA- TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.022.682,80	FEV No 89	22-03-2024	R-2024-007143	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-TUMACO-"NARIÑO		$ 20.847.519,00	FEV No. 96	22-03-2024	R-2024-007156	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA-POPAYAN - CAUCA		$ 11.696.270,40	FEV No. 88	22-03-2024	R-2024-007141	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-PASTO -NARIÑO		$ 1.119.759,02	FEV No. 102	22-03-2024	R-2024-007165	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 1.986.934,84	FEV No. 97	22-03-2024	R-2024-007157	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.209.336,60	FEV No. 106	22-03-2024	R-2024-007171	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO		$ 193.261.313,52	FEV No.103	22-03-2024	R-2024-007166	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 9.674.011,60	FEV No.109	22-03-2024	R-2024-007154	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 100.537.386,00	FEV No.87	22-03-2024	R-2024-007139	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 2.292.324,60	FEV No.99	22-03-2024	R-2024-007159	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 5.162.242,80	FEV No.105	22-03-2024	R-2024-007170	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA TUMACO-		$ 14.530.089,00	FEV No.95	22-03-2024	R-2024-007155	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC IPIALES-IPIALES-NARIÑO		$ 331.353.833,20	FEV No.100	22-03-2024	R-2024-007161	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC PASTO - NARIÑO		$ 391.152.335,56	FEV No.101	22-03-2024	R-2024-007163	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.205.613.952,62	FEV No.98	22-03-2024	R-2024-007158	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	RM POPAYAN		$ 74.261.129,67	FEV No.107	22-03-2024	R-2024-007172	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC TUMACO		$ 193.239.870,40	FEV No.90	22-03-2024	R-2024-007146	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	EPMSC TUQUERRES		$ 57.967.798,30	FEV No.91	22-03-2024	R-2024-007147	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.729.047,60	FEV No.104	22-03-2024	R-2024-007168	10-05-2024
1724	1 al 29 FEBRERO	CPMSTUL TULUA		$ 450.028.225,70	FEV No.154	20-05-2024	R-2024-007681	20-05-2024
1724	01-31 MARZO	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.275.942.243,61	FEV N0.121	10-04-2024	R-2024-009525	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)-POPAYAN-CAUCA		$ 11.822.619,00	FEV N0.111	10-04-2024	R-2024-009494	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 123.442.582,20	FEV N0.110	10-04-2024	R-2024-009494	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	RM POPAYAN		$ 78.568.378,98	FEV N0.158	28-05-2024	R-2024-009549	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC EL BORDO		$ 57.526.426,90	FEV N0.119	11-04-2024	R-2024-009503	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	CPMSTUL TULUA		$ 480.187.063,80	FEV N0.156	26-06-2024	R-2024-009508	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 42.385.936,20	FEV N0.112	10-04-2024	R-2024-009498	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC PASTO		$ 408.578.815,89	FEV N0.124	10-04-2024	R-2024-009532	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE		$ 215.208.740,56	FEV N0.126	10-04-2024	R-2024-009537	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"		$ 772.247,60	FEV N0.125	11-04-2024	R-2024-009536	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC IPIALES		$ 350.921.126,40	FEV N0.123	11-04-2024	R-2024-009531	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC TUQUERRES		$ 64.990.483,23	FEV N0.114	10-04-2024	R-2024-009500	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	EPMSC TUMACO		$ 212.915.005,20	FEV N0.113	10-04-2024	R-2024-009499	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 10.270.336,20	FEV N0.116	10-04-2024	R-2024-009512	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES--TUMACO-NARIÑO		$ 17.977.600,80	FEV N0.117	10-04-2024	R-2024-009518	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO-NARIÑO		$ 1.913.278,80	FEV N0.129	10-04-2024	R-2024-009546	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-EL TIMBO CAUCA		$ 4.819.296,60	FEV N0.128	10-04-2024	R-2024-009543	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAMBO-EL TAMBO-CAUCA		$ 4.710.997,80	FEV N0.122	10-04-2024	R-2024-009529	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-PIENDAMO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.127	10-04-2024	R-2024-009539	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLOVALLE DEL CAUCA		$ 12.178.548,20	FEV N0.115	10-04-2024	R-2024-009510	14-06-2024
1724	01-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO-EL BORDO CAUCA		$ 3.408.778,12	FEV N0.181	25-06-2024	R-2024-010387	26-06-2024
1724	01-30 ABRIL	CPAMSPY POPAYAN		$ 1.236.004.721,37	FEV N0.149	08-06-2024	R-2024-011742	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	RM POPAYAN		$ 78.948.939,16	FEV N0.157	28-05-2024	R-2024-011741	17-07-2024

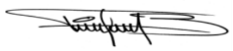
1724	01-30 ABRIL	EPMSC EL BORDO		$ 53.759.704,62	FEV N0.136	06-05-2024	R-2024-011722	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	CPMSTUL TULUA		$ 471.034.959,00	FEV N0.155	27-05-2024	R-2024-011723	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC PASTO		$ 387.679.724,83	FEV N0.143	06-05-2024	R-2024-011731	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC IPIALES		$ 349.316.707,60	FEV N0.142	06-05-2024	R-2024-011730	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC TUMACO		$ 210.634.354,80	FEV N0.134	06-05-2024	R-2024-011718	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	EPMSC TUQUERRES		$ 62.626.237,68	FEV N0.135	06-05-2024	R-2024-011720	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP EL BORDO		$ 4.374.902,40	FEV N0.150	17-05-2024	R-2024-011728	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI3 AGUACLARA-TULUA-VALLE DEL CAUCA		$ 48.695.074,20	FEV N0.133	06-05-2024	R-2024-011716	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO-NARIÑO		$ 213.768.668,52	FEV N0.145	06-05-2024	R-2024-011735	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	BATALLÓN DE A.S.P.C NO 23 GR "RAMON ESPINA"-NARIÑO-PASTO		$ 598.491,89	FEV N0.144	06-05-2024	R-2024-011733	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 12.779.258,40	FEV N0.139	06-05-2024	R-2024-011726	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SEDE ANTIGUO HOSPITAL SAN ANDRES-NARIÑO-TUMACO		$ 16.678.015,20	FEV N0.140	06-05-2024	R-2024-011727	17-07-2024
1724	10 AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-NARIÑO-TUMACO		$ 974.689,20	FEV N0.148	06-05-2024	R-2024-011740	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO-CAUCA		$ 5.360.790,60	FEV N0.147	06-052024	R-2024-011739	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAMBO-CAUCA		$ 4.386.101,40	FEV N0.141	06-05-2024	R-2024-011729	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA PIENDAMO-CAUCA		$ 5.757.886,20	FEV N0.146	06-05-2024	R-2024-011736	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA DE ROLDANILLO-ROLDANILLO - VALLE DEL CAUCA		$ 12.465.327,20	FEV N0.138	06-05-2024	R-2024-011724	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP SUR BARRIO BOLIVAR-POPAYAN -CAUCA		$ 136.709.185,20	FEV N0.131	06-05-2024	R-2024-011714	17-07-2024
1724	01-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP ARCELETAS URI (UNIDAD DE REACCION INMEDIATA)		$ 11.786.519,40	FEV N0.132	06-05-2024	R-2024-011715	17-07-2024
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	06-06-2024	R-2024-013711	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC EL BORDO		$ 56.221.127,10	FEV N0.163	06-06-2024	R-2024-013691	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	CPMSTUL TULUA		$ 496.054.028,10	FEV N0.164	06-06-2024	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	05-06-2024	R-2024-013703	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA EP PERMANENTE-PASTO NARIÑO		$ 227.312.637,20	FEV N0.169	06-07-2024	R-2024-013705	14-08-2024
1724	27-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA EP URI FISCALIA-PASTO-NARIÑO		$ 91.143,80	FEV N0.173	06-06-2024	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	06-07-2024	R-2024-013704	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC IPIALES		$ 368.404.329,20	FEV N0.160	05-07-2024	R-2024-013702	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC TUQUERRES		$ 64.867.892,72	FEV N0.159	05-06-2024	R-2024-013690	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	EPMSC TUMACO		$ 217.367.703,60	FEV N0.162	06-06-2024	R-2024-013689	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA TUMACO		$ 14.132.993,40	FEV N0.166	06-06-2024	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	06-06-2024	R-2024-013698	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA ESTACION DE GUARDACOSTAS-TUMACO NARIÑO		$ 1.335.685,20	FEV N0.171	06-06-2024	R-2024-013708	14-08-2024
1724	01-31 MAYO	ESTACION DE POLICIA EP TIMBIO		$ 5.180.292,60	FEV N0.170	06-07-2024	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	06-06-2024	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
								14-08-2024
Total facturado							$	19.283.223.172,09
Saldo del Contrato:							$	26.991.593.881,03

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

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

 **FILEMON CAMELO BARON GRUPO ALIMENTACION** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	 **MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesores de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	 **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**