

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO							
Nombre del Supervisor (e)		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
Período del Informe		SEPTIEMBRE DE 2024							
Fecha de Elaboración del Informe		24/10/2024							
DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
Número : CTO 332-2023					Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023		
Objeto: 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 N° 6, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.									
Contratista :		UNION TEMPORAL NUTRIENDO USPEC 2024			Valor del Contrato		\$ 45.926.321.010		
Tiempo de Ejecución del Contrato:		06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024			Número de RP		154223 - 1224		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO									
Tipo de Modificación		Fecha (dd/mm/aaaa)		N°. Registro Presupuestal		Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación	
inicial		06 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2023		154223		\$ 4.905.451.882		\$ 2.323.809.483,32	
inicial		01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024		1224		\$ 41.020.869.127		\$ 12.219.830.054,28	
TOTAL MODIFICACIONES						\$		45.926.321.010	
FACTURACIÓN DEL CONTRATO									
N°. Registro Presupuestal a Afectar		Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
						Número	Fecha	Número	Fecha
154223	06 al 31 de Diciembre de 2023	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 2.457.068.350,00	FV 40	3/01/2024	R-2024-001793	15/02/2024	
154223	06 al 31 de Diciembre de 2023	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 23.287.099,00	FV 41	3/01/2024	R-2024-001795	15/02/2024	
154223	06 al 31 de Diciembre de 2023	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 8.189.726,00	FV 42	3/01/2024	R-2024-001797	15/02/2024	
1224	01-31 ENERO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.170.409.732,00	FV 81	3/01/2024	R-2024-002111	21/02/2024	
1224	01-31 ENERO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 33.215.280,00	FV 82	3/01/2024	R-2024-002113	21/02/2024	
1224	01-31 ENERO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 10.195.419,00	FV 83	3/01/2024	R-2024-002114	21/02/2024	
1224	01-29 FEBRERO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 2.959.730.928,00	FV 130	2/03/2024	R-2024-003661	15/03/2024	
1224	01-29 FEBRERO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 34.610.880,00	FV 128	2/03/2024	R-2024-003663	15/03/2024	
1224	01-29 FEBRERO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 9.534.987,00	FV 129	2/03/2024	R-2024-003665	15/03/2024	
1224	01-31 MARZO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.149.406.477,00	FV 182	10/04/2024	R-2024-005191	11/04/2024	
1224	01-31 MARZO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 38.064.990,00	FV 175	2/04/2024	R-2024-005195	11/04/2024	
1224	01-31 MARZO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 11.915.294,00	FV 176	2/04/2024	R-2024-005196	11/04/2024	
154223	Contingencia 06 al 31 de Diciembre de 2023	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 93.097.224,00	FV 181	2/04/2024	R-2024-005204	11/04/2024	
1224	Contingencia 01-31 ENERO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 120.312.264,24	FV 178	2/04/2024	R-2024-005197	11/04/2024	
1224	Contingencia 01-29 FEBRERO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 112.503.268,08	FV 179	2/04/2024	R-2024-005199	11/04/2024	
1224	Contingencia 01-31 MARZO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 120.406.673,52	FV 180	2/04/2024	R-2024-005201	11/04/2024	
1224	01-30 ABRIL 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.044.910.015,00	FV 225	2/05/2024	R-2024-005191	14/05/2024	
1224	01-30 ABRIL 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 36.076.260,00	FV 226	2/05/2024	R-2024-005195	14/05/2024	
1224	01-30 ABRIL 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 11.282.380,00	FV 227	2/05/2024	R-2024-005196	14/05/2024	
1224	Contingencia 01-30 ABRIL 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 116.222.319,36	FV 228	2/05/2024	R-2024-005201	14/05/2024	
1224	01-31 MAYO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.147.664.401,00	FV 229	1/06/2024	R-2024-009544	13/06/2024	
1224	01-31 MAYO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 36.564.720,00	FV 231	1/06/2024	R-2024-009551	13/06/2024	

1224	01-31 MAYO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 11.956.571,00	FV 232	1/06/2024	R-2024-009556	13/06/2024
1224	Contingencia 01-31 MAYO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 119.418.747,84	FV 230	1/06/2024	R-2024-009548	13/06/2024
1224	01-30 JUNIO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.049.194.960,00	FV 277	2/07/2024	R-2024-012363	29/07/2024
1224	01-30 JUNIO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 32.761.710,00	FV 278	2/07/2024	R-2024-012364	29/07/2024
1224	01-30 JUNIO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 11.282.380,00	FV 279	2/07/2024	R-2024-012365	29/07/2024
1224	01-31 JULIO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.124.792.629,00	FV 363	2/08/2024	R-2024-015077	4/09/2024
1224	01-31 JULIO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 32.377.920,00	FV 367	2/08/2024	R-2024-015078	4/09/2024
1224	01-31 JULIO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 11.874.017,00	FV 368	2/08/2024	R-2024-015080	4/09/2024
1224	01-31 AGOSTO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.127.995.801,00	FV 371	2/09/2024	R-2024-017057	4/10/2024
1224	01-31 AGOSTO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 31.924.350,00	FV 372	2/09/2024	R-2024-017059	4/10/2024
				-\$ 52.335,00	NC 2-20	24/09/2024		
1224	01-31 AGOSTO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 13.552.615,00	FV 373	2/09/2024	R-2024-017061	4/10/2024
1224	01-31 SEPTIEMBRE 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	\$ 3.024.946.386,00	FV 419	1/10/2024	R-2024-018435	24/10/2024
1224	01-31 SEPTIEMBRE 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	\$ 31.994.130,00	FV 420	1/10/2024	R-2024-018436	24/10/2024
1224	01-31 SEPTIEMBRE 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	\$ 13.992.903,00	FV 421	1/10/2024	R-2024-018438	24/10/2024
Total facturado:		\$						31.382.681.472,04
Saldo del Contrato:		\$						14.543.639.537,60
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 332-2023 para el periodo objeto de cobro correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2024, fueron supervisadas por El Consorcio Interalimentos 2024, en calidad de interventoria integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoria se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoria.								
PROBLEMAS PRESENTADOS								
SOLUCIONES APLICADAS								
</								

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	24/10/2024			
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT NUTRIENDO USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.411-1					
5 Contrato No.		332-2023	Factura N°		FV-419		
6 Establecimiento:		COBOG BOGOTA LA PICOTA					
BANCO		BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234	TIPO	CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 332-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$	3.024.946.386,00				
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Septiembre del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento COBOG BOGOTA LA PICOTA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324					
11							
VALOR FACTURA		\$	3.024.946.386,00				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$	3.024.946.386,00				
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO		CARMEN CECILIA AGUDELO					
10 Nombre del Supervisor (e)		11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Giovanni Camelo Arias		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							

COBOG BOGOTA LA PICOTA

Nombre

Regional

CENTRAL

Mes

sep-24

Contrato

332-2023

Fact. N°

FV-419

Proveedor

UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	7242	2	1	7243	189	7054	0	7054
2	7243	3	10	7236	43	7193	0	7193
3	7236	27	5	7258	35	7223	0	7223
4	7258	7	4	7261	35	7226	0	7226
5	7261	0	10	7251	35	7216	0	7216
6	7251	3	10	7244	35	7209	0	7209
7	7244	15	0	7259	33	7226	0	7226
8	7259	0	5	7254	33	7221	0	7221
9	7254	13	0	7267	33	7234	0	7234
10	7267	27	56	7238	34	7204	0	7204
11	7238	5	15	7228	34	7194	0	7194
12	7228	1	37	7192	34	7158	0	7158
13	7192	8	10	7190	35	7155	0	7155
14	7190	1	2	7189	36	7153	0	7153
15	7189	0	0	7189	33	7156	0	7156
16	7189	18	3	7204	30	7174	0	7174
17	7204	29	15	7218	34	7184	0	7184
18	7218	11	20	7209	29	7180	0	7180
19	7209	12	4	7217	34	7183	0	7183
20	7217	2	10	7209	37	7172	0	7172
21	7209	2	4	7207	38	7169	0	7169
22	7207	16	1	7222	39	7183	0	7183
23	7222	4	9	7217	33	7184	0	7184
24	7217	15	11	7221	34	7187	0	7187
25	7221	16	31	7206	32	7174	0	7174
26	7206	15	12	7209	33	7176	0	7176
27	7209	12	18	7203	33	7170	0	7170
28	7203	0	13	7190	34	7156	0	7156
29	7190	0	1	7189	34	7155	0	7155
30	7189	7	8	7188	143	7045	0	7045
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	216.662	271	325	216.608	1.294	215.314	-	215.314

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

215.314,00

-

14.049,00

3.024.946.386,00

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	24/10/2024			
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT NUTRIENDO USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.411-1					
5 Contrato No.		332-2023	Factura N°		FV-420		
6 Establecimiento:		BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES					
BANCO		BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234	TIPO	CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 332-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$	31.994.130,00				
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Septiembre del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324					
11							
VALOR FACTURA		\$	31.994.130,00				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$	31.994.130,00				
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO		CARMEN CECILIA AGUDELO					
10 Nombre del Supervisor (e)		11 Firma de Supervisor					
Elaboró: Giovanni Camelo Arias		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							

BATALLÓN DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES

Nombre

Regional

CENTRAL

Mes

sep-24

Contrato

332-2023

Fact. N°

FV-420

Proveedor

UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	59	0	0	59	0	59	0	59
2	59	0	0	59	0	59	0	59
3	59	0	0	59	0	59	0	59
4	59	0	0	59	0	59	0	59
5	59	1	0	60	0	60	0	60
6	60	0	0	60	0	60	0	60
7	60	2	1	61	1	60	0	60
8	61	0	0	61	2	59	0	59
9	61	0	0	61	2	59	0	59
10	61	0	0	61	1	60	0	60
11	61	0	2	59	1	58	0	58
12	59	0	0	59	0	59	0	59
13	59	0	0	59	0	59	0	59
14	59	0	0	59	0	59	0	59
15	59	0	0	59	0	59	0	59
16	59	0	0	59	0	59	0	59
17	59	1	0	60	3	57	0	57
18	60	0	0	60	2	58	0	58
19	60	2	1	61	0	61	0	61
20	61	0	0	61	1	60	0	60
21	61	5	0	66	0	66	0	66
22	66	0	0	66	1	65	0	65
23	66	0	0	66	3	63	0	63
24	66	0	0	66	1	65	0	65
25	66	1	1	66	3	63	0	63
26	66	1	0	67	0	67	0	67
27	67	0	0	67	0	67	0	67
28	67	0	1	66	1	65	0	65
29	66	0	0	66	1	65	0	65
30	66	0	0	66	1	65	0	65
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.851	13	6	1.858	24	1.834	-	1.834

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.834,00

-

17.445,00

31.994.130,00

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	24/10/2024			
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT NUTRIENDO USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.411-1					
5 Contrato No.		332-2023	Factura N°		FV-421		
6 Establecimiento:		EJEPO (BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA)					
BANCO		BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234	TIPO	CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 332-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$	13.992.903,00				
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Crédito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Septiembre del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEPO (BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA) adscrito al INPEC							
10		NOMBRE CESIONARIO				NEFINCOL S.A.S	
		TIPO CUENTA BANCARIA				CORRIENTE - BANCOLOMBIA	
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				48702753324	
11		VALOR FACTURA				\$ 13.992.903,00	
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
		VALOR A PAGAR				\$ 13.992.903,00	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO		Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor (e)		11					
Elaboró: Giovanni Camelo Arias		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							

EJEPO (BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA)

Nombre

Regional

CENTRAL

Mes

sep-24

Contrato

332-2023

Fact. N°

FV-421

Proveedor

UT NUTRIENDO USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	33	0	0	33	0	33	0	33
2	33	0	0	33	0	33	0	33
3	33	0	0	33	0	33	0	33
4	33	1	0	34	0	34	0	34
5	34	0	0	34	0	34	0	34
6	34	0	0	34	0	34	0	34
7	34	0	0	34	0	34	0	34
8	34	0	0	34	0	34	0	34
9	34	0	0	34	0	34	0	34
10	34	0	0	34	0	34	0	34
11	34	0	0	34	0	34	0	34
12	34	0	0	34	0	34	0	34
13	34	0	0	34	0	34	0	34
14	34	0	0	34	0	34	0	34
15	34	0	0	34	0	34	0	34
16	34	0	0	34	0	34	0	34
17	34	0	0	34	0	34	0	34
18	34	0	0	34	0	34	0	34
19	34	0	0	34	0	34	0	34
20	34	0	0	34	0	34	0	34
21	34	0	0	34	0	34	0	34
22	34	0	0	34	0	34	0	34
23	34	0	0	34	0	34	0	34
24	34	0	0	34	0	34	0	34
25	34	0	0	34	0	34	0	34
26	34	0	0	34	0	34	0	34
27	34	0	0	34	0	34	0	34
28	34	0	0	34	0	34	0	34
29	34	0	0	34	0	34	0	34
30	34	0	0	34	0	34	0	34
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.016	1	-	1.017	-	1.017	-	1.017

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.017,00

-

13.759,00

13.992.903,00

Supervisor (e)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS