USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**jun-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**30/07/2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número : CTO 333-2023	**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°.7, 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**	**$ 50.659.267.069**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	**154323 - 1324**

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	154323	$ 6.435.963.749,30	$ 2.843.422.247,30
Inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	1324	$ 44.223.303.319,70	$ 16.102.763.767,50
	TOTAL MODIFICACIONES	**$**		**50.659.267.069**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.363.488.588,00	FV 44	29/01/2024	R-2024-001818	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ARBOG	BOGOTA	$ 2.089.230,00	FV 6	3/01/2024	R-2024-001819	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 175.364.520,00	FV 4	3/01/2024	R-2024-001820	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 41.697.020,00	FV 7	3/01/2024	R-2024-001821	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	CPMSGAC GACHETA	GACHETA	$ 31.606.580,00	FV 8	3/01/2024	R-2024-001822	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 84.053.195,00	FV 9	3/01/2024	R-2024-001823	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 65.243.208,00	FV 10	3/01/2024	R-2024-001824	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 14.702.520,00	FV 11	3/01/2024	R-2024-001825	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 34.044.096,00	FV 12	3/01/2024	R-2024-001826	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 22.811.736,00	FV 13	3/01/2024	R-2024-001827	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 48.027.864,00	FV 14	3/01/2024	R-2024-001828	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 58.095.240,00	FV 15	3/01/2024	R-2024-001829	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 44.758.946,00	FV 16	3/01/2024	R-2024-001830	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 150.153.120,00	FV 17	3/01/2024	R-2024-001831	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 96.252.000,00	FV 18	3/01/2024	R-2024-001832	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 50.051.040,00	FV 19	3/01/2024	R-2024-001833	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 50.323.598,00	FV 20	3/01/2024	R-2024-001834	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 66.097.206,00	FV 21	3/01/2024	R-2024-001835	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 122.751.954,00	FV 22	3/01/2024	R-2024-001836	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 29.177.557,00	FV 23	3/01/2024	R-2024-001837	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 61.611.134,00	FV 24	3/01/2024	R-2024-001838	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 141.094.200,00	FV 25	3/01/2024	R-2024-001839	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 18.776.382,00	FV 26	3/01/2024	R-2024-001840	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA SOACHA	SOACHA	$ 184.634.423,00	FV 27	3/01/2024	R-2024-001841	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 19.095.700,00	FV 28	3/01/2024	R-2024-001842	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 82.507.785,00	FV 29	3/01/2024	R-2024-001843	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 90.994.800,00	FV 30	3/01/2024	R-2024-001844	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 22.748.700,00	FV 31	3/01/2024	R-2024-001845	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 34.298.815,00	FV 32	3/01/2024	R-2024-001846	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 4.994.260,00	FV 33	3/01/2024	R-2024-001847	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 4.920.815,00	FV 34	3/01/2024	R-2024-001853	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 16.319.479,00	FV 35	3/01/2024	R-2024-001848	15/02/2024

154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 61.106.240,00	FV 36	3/01/2024	R-2024-001849	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 43.222.530,00	FV 37	3/01/2024	R-2024-001850	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 49.648.820,00	FV 38	3/01/2024	R-2024-001851	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 5.567.131,00	FV 39	3/01/2024	R-2024-001852	15/02/2024
154323	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 200.211.070,00	FV 43	4/01/2024	R-2024-001854	15/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.773.886.620,00	FV 87	20/02/2024	R-2024-002120	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ARBOG	BOGOTA	$ 2.707.695,00	FV 86	5/02/2024	R-2024-002174	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 219.466.359,00	FV 45	1/02/2024	R-2024-002121	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 51.946.608,00	FV 46	1/02/2024	R-2024-002122	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	CPMSGAC GACHETA	GACHETA	$ 40.677.642,00	FV 84	2/02/2024	R-2024-002123	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 108.746.613,00	FV 48	1/02/2024	R-2024-002124	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 81.681.125,00	FV 49	1/02/2024	R-2024-002221	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 19.336.822,00	FV 50	2/02/2024	R-2024-002125	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 44.569.985,00	FV 51	2/02/2024	R-2024-002126	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 31.744.947,00	FV 52	2/02/2024	R-2024-002127	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 61.923.600,00	FV 53	2/02/2024	R-2024-002128	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 78.899.800,00	FV 54	2/02/2024	R-2024-002129	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 57.689.704,00	FV 55	1/02/2024	R-2024-002130	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 211.289.222,00	FV 56	2/02/2024	R-2024-002131	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 127.423.852,00	FV 57	2/02/2024	R-2024-002132	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 64.919.201,00	FV 58	2/02/2024	R-2024-002133	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 64.769.922,00	FV 59	2/02/2024	R-2024-002134	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 82.918.871,00	FV 60	2/02/2024	R-2024-002135	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 159.093.333,00	FV 61	2/02/2024	R-2024-002136	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 36.632.169,00	FV 62	2/02/2024	R-2024-002137	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 79.831.780,00	FV 63	2/02/2024	R-2024-002138	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 178.795.659,00	FV 64	2/02/2024	R-2024-002140	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 23.929.871,00	FV 65	2/02/2024	R-2024-002141	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	SOACHA	$ 231.630.140,00	FV 66	2/02/2024	R-2024-002142	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 252.198.765,00	FV 67	2/02/2024	R-2024-002146	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 26.409.418,00	FV 68	2/02/2024	R-2024-002148	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 113.897.748,00	FV 69	2/02/2024	R-2024-002150	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 122.875.660,00	FV 70	2/02/2024	R-2024-002151	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 33.476.960,00	FV 71	2/02/2024	R-2024-002153	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 46.879.112,00	FV 72	2/02/2024	R-2024-002156	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 5.875.856,00	FV 73	2/02/2024	R-2024-002159	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 3.416.938,00	FV 74	2/02/2024	R-2024-002162	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 19.703.278,00	FV 75	2/02/2024	R-2024-002164	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 69.296.780,00	FV 76	2/02/2024	R-2024-002165	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 5.253.143,00	FV 77	2/02/2024	R-2024-002167	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 56.967.895,00	FV 78	2/02/2024	R-2024-002169	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 64.347.010,00	FV 79	2/02/2024	R-2024-002170	22/02/2024
1324	01- 31 ENERO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 5.955.691,00	FV 80	2/02/2024	R-2024-002173	22/02/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.662.181.140,00	FV 132	1/03/2024	R-2024-003669	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ARBOG	BOGOTA	$ 2.550.474,00	FV 97	1/03/2024	R-2024-003670	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 207.140.139,00	FV 88	1/03/2024	R-2024-003671	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 48.301.232,00	FV 89	1/03/2024	R-2024-003675	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	CPMSGAC GACHETA	GACHETA	$ 39.143.266,00	FV 90	1/03/2024	R-2024-003677	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 103.930.183,00	FV 92	1/03/2024	R-2024-003678	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 72.028.655,00	FV 93	1/03/2024	R-2024-003680	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 17.649.317,00	FV 94	1/03/2024	R-2024-003682	15/03/2024

1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 45.800.871,00	FV 95	1/03/2024	R-2024-003685	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 32.936.127,00	FV 96	1/03/2024	R-2024-003686	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 57.898.900,00	FV 98	1/03/2024	R-2024-003692	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 76.353.550,00	FV 99	1/03/2024	R-2024-003693	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 53.576.915,00	FV 100	1/03/2024	R-2024-003694	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 198.121.876,00	FV 101	1/03/2024	R-2024-003695	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 123.705.445,00	FV 102	1/03/2024	R-2024-003696	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 60.685.690,00	FV 103	1/03/2024	R-2024-003697	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 62.606.992,00	FV 104	1/03/2024	R-2024-003698	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 80.048.073,00	FV 105	1/03/2024	R-2024-003699	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 148.829.247,00	FV 106	1/03/2024	R-2024-003700	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 34.213.620,00	FV 107	1/03/2024	R-2024-003701	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 61.859.798,00	FV 108	1/03/2024	R-2024-003702	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 162.554.021,00	FV 109	1/03/2024	R-2024-003703	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 28.786.632,00	FV 110	1/03/2024	R-2024-003704	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 241.277.337,00	FV 111	1/03/2024	R-2024-003706	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 11.767.679,00	FV 112	1/03/2024	R-2024-003707	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 102.371.022,00	FV 113	1/03/2024	R-2024-003708	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 119.071.460,00	FV 114	1/03/2024	R-2024-003709	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 36.577.383,00	FV 115	1/03/2024	R-2024-003710	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 42.520.121,00	FV 116	1/03/2024	R-2024-003711	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 7.823.830,00	FV 117	1/03/2024	R-2024-003713	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 207.571,00	FV 118	2/03/2024	R-2024-003714	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.869.402,00	FV 119	2/03/2024	R-2024-003715	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 60.195.590,00	FV 120	2/03/2024	R-2024-003716	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 23.407.622,00	FV 121	2/03/2024	R-2024-003717	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 6.642.272,00	FV 122	2/03/2024	R-2024-003718	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 49.492.642,00	FV 123	2/03/2024	R-2024-003719	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 60.195.590,00	FV 124	2/03/2024	R-2024-003720	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 7.153.216,00	FV 125	2/03/2024	R-2024-003721	15/03/2024
1324	01- 29 FEBRERO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	SOACHA	$ 227.894.170,00	FV 126	2/03/2024	R-2024-003705	15/03/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.753.560.180,00	FV 184	11/04/2024	R-2024-005273	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ARBOG	BOGOTA	$ 2.829.978,00	FV 173	1/04/2024	R-2024-005277	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 229.088.763,00	FV 133	1/04/2024	R-2024-005279	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 49.830.988,00	FV 134	1/04/2024	R-2024-005281	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	CPMSGAC GACHETA	GACHETA	$ 41.828.424,00	FV 135	1/04/2024	R-2024-005283	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 110.882.595,00	FV 136	1/04/2024	R-2024-005284	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 80.536.760,00	FV 138	1/04/2024	R-2024-005287	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 20.289.766,00	FV 139	1/04/2024	R-2024-005292	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 46.277.343,00	FV 140	1/04/2024	R-2024-005296	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 37.661.141,00	FV 141	1/04/2024	R-2024-005299	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 60.938.300,00	FV 142	1/04/2024	R-2024-005301	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 74.774.875,00	FV 143	1/04/2024	R-2024-005302	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 57.708.147,00	FV 144	2/04/2024	R-2024-005303	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 207.087.905,00	FV 145	2/04/2024	R-2024-005304	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 132.800.250,00	FV 146	2/04/2024	R-2024-005307	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 64.790.425,00	FV 147	2/04/2024	R-2024-005308	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 67.719.372,00	FV 148	2/04/2024	R-2024-005309	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 92.494.752,00	FV 149	2/04/2024	R-2024-005310	12/04/2024

1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 158.365.802,00	FV 151	2/04/2024	R-2024-005311	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 36.573.180,00	FV 152	2/04/2024	R-2024-005312	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 67.778.361,00	FV 153	2/04/2024	R-2024-005313	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 175.787.220,00	FV 154	2/04/2024	R-2024-005314	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 29.140.566,00	FV 155	2/04/2024	R-2024-005315	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 255.855.208,00	FV 157	2/04/2024	R-2024-005318	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 24.908.520,00	FV 158	2/04/2024	R-2024-005319	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 113.935.790,00	FV 159	2/04/2024	R-2024-005320	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 113.270.055,00	FV 160	2/04/2024	R-2024-005321	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 35.379.060,00	FV 161	2/04/2024	R-2024-005323	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 49.449.799,00	FV 162	2/04/2024	R-2024-005324	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 10.139.045,00	FV 163	2/04/2024	R-2024-005325	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 1.836.205,00	FV 164	2/04/2024	R-2024-005327	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 13.364.379,00	FV 165	2/04/2024	R-2024-005328	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 71.053.150,00	FV 166	2/04/2024	R-2024-005329	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 45.170.643,00	FV 167	2/04/2024	R-2024-005330	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 3.081.631,00	FV 168	2/04/2024	R-2024-005331	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 51.147.469,00	FV 169	2/04/2024	R-2024-005332	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 64.347.010,00	FV 170	2/04/2024	R-2024-005333	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 10.825.626,00	FV 171	2/04/2024	R-2024-005334	12/04/2024
1324	01- 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	SOACHA	$ 263.661.167,00	FV 156	2/04/2024	R-2024-005317	12/04/2024
1324	22 - 31 MARZO 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 1.696.221,00	FV 137	1/04/2024	R-2024-005286	12/04/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.699.131.490,00	FV-224	2/05/2024	R-2024-007305	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ARBOG	BOGOTA	$ 1.834.245,00	FV-185	2/05/2024	R-2024-007306	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 225.828.279,00	FV-186	2/05/2024	R-2024-007308	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 47.292.244,00	FV-187	2/05/2024	R-2024-007309	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	CPMSGAC GACHETA	GACHETA	$ 42.478.866,00	FV-188	2/05/2024	R-2024-007310	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 106.589.690,00	FV-189	2/05/2024	R-2024-007311	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 80.006.040,00	FV-191	2/05/2024	R-2024-007313	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 21.897.859,00	FV-192	2/05/2024	R-2024-007314	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 43.617.041,00	FV-193	2/05/2024	R-2024-007315	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 30.394.943,00	FV-194	2/05/2024	R-2024-007316	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 58.199.500,00	FV-195	2/05/2024	R-2024-007317	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 73.807.300,00	FV-196	2/05/2024	R-2024-007318	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 53.060.511,00	FV-197	2/05/2024	R-2024-007319	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 200.729.590,00	FV-198	2/05/2024	R-2024-007325	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 133.395.839,00	FV-199	2/05/2024	R-2024-007328	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 62.778.300,00	FV-200	2/05/2024	R-2024-007329	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 69.783.987,00	FV-201	2/05/2024	R-2024-007332	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 98.786.912,00	FV-202	2/05/2024	R-2024-007334	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 153.961.290,00	FV-203	2/05/2024	R-2024-007335	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 37.359.700,00	FV-204	2/05/2024	R-2024-007338	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 85.887.984,00	FV-205	2/05/2024	R-2024-007343	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 171.264.730,00	FV-206	2/05/2024	R-2024-007344	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 27.115.277,00	FV-207	2/05/2024	R-2024-007345	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 287.214.396,00	FV-209	2/05/2024	R-2024-007354	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 24.940.454,00	FV-210	2/05/2024	R-2024-007360	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 115.077.050,00	FV-211	2/05/2024	R-2024-007364	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 105.661.655,00	FV-212	2/05/2024	R-2024-007365	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 34.275.842,00	FV-213	2/05/2024	R-2024-007367	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 44.228.590,00	FV-214	2/05/2024	R-2024-007370	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 9.963.408,00	FV-215	2/05/2024	R-2024-007373	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 3.736.278,00	FV-216	2/05/2024	R-2024-007375	15/05/2024

1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.677.798,00	FV-217	2/05/2024	R-2024-007376	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 71.851.500,00	FV-218	2/05/2024	R-2024-007382	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 33.450.865,00	FV-219	2/05/2024	R-2024-007384	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 2.618.588,00	FV-220	2/05/2024	R-2024-007385	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 49.549.705,00	FV-221	2/05/2024	R-2024-007386	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 62.271.300,00	FV-222	2/05/2024	R-2024-007388	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 9.787.771,00	FV-223	2/05/2024	R-2024-007389	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	SOACHA	$ 263.838.134,00	FV-208	2/05/2024	R-2024-007352	15/05/2024
1324	01- 30 ABRIL 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 6.910.530,00	FV-190	2/05/2024	R-2024-007312	15/05/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.763.588.490,00	FV-274	12/06/2024	R-2024-009417	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ARBOG	BOGOTA	$ 1.624.617,00	FV-275	12/06/2024	R-2024-009418	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 240.858.315,00	FV-234	1/06/2024	R-2024-009420	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 51.474.662,00	FV-235	1/06/2024	R-2024-009421	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 43.735.512,00	FV-276	18/06/2024	R-2024-009423	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 109.709.899,00	FV-237	1/06/2024	R-2024-009424	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 81.233.330,00	FV-239	1/06/2024	R-2024-009428	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 23.922.865,00	FV-240	1/06/2024	R-2024-009430	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 48.580.291,00	FV-241	1/06/2024	R-2024-009433	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 29.620.676,00	FV-242	1/06/2024	R-2024-009435	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 61.890.200,00	FV-243	1/06/2024	R-2024-009439	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 80.240.825,00	FV-244	1/06/2024	R-2024-009442	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 52.193.690,00	FV-245	1/06/2024	R-2024-009443	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 211.015.573,00	FV-247	1/06/2024	R-2024-009446	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 138.176.648,00	FV-248	1/06/2024	R-2024-009447	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 64.870.910,00	FV-249	1/06/2024	R-2024-009448	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 71.180.060,00	FV-250	1/06/2024	R-2024-009449	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 107.871.218,00	FV-251	1/06/2024	R-2024-009450	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 159.407.941,00	FV-252	1/06/2024	R-2024-009451	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 43.651.860,00	FV-253	1/06/2024	R-2024-009452	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 94.716.671,00	FV-254	1/06/2024	R-2024-009453	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 182.865.900,00	FV-255	1/06/2024	R-2024-009454	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 34.842.836,00	FV-256	1/06/2024	R-2024-009455	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 309.248.856,00	FV-258	1/06/2024	R-2024-009457	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 27.335.504,00	FV-259	1/06/2024	R-2024-009458	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 128.962.380,00	FV-260	1/06/2024	R-2024-009459	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 111.615.228,00	FV-261	1/06/2024	R-2024-009460	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 39.107.176,00	FV-262	1/06/2024	R-2024-009461	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	BOGOTA	$ 32.253.340,00	FV-263	1/06/2024	R-2024-009462	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 10.665.956,00	FV-264	1/06/2024	R-2024-009463	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 2.969.862,00	FV-265	1/06/2024	R-2024-009464	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.885.369,00	FV-266	1/06/2024	R-2024-009465	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 74.246.550,00	FV-267	1/06/2024	R-2024-009466	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 37.123.275,00	FV-268	1/06/2024	R-2024-009467	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 4.279.156,00	FV-269	1/06/2024	R-2024-009468	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 51.603.973,00	FV-270	1/06/2024	R-2024-009469	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 65.736.139,00	FV-271	1/06/2024	R-2024-009470	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 10.282.748,00	FV-272	1/06/2024	R-2024-009471	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	SOACHA	$ 280.453.369,00	FV-257	1/06/2024	R-2024-009456	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	LETICIA	$ 7.894.757,00	FV-238	1/06/2024	R-2024-009425	13/06/2024
1324	01- 31 MAYO 2024	CONTINGENCIA EPMSC GUATEQUE	LETICIA	$ 4.175.495,20	FV-246	1/06/2024	R-2024-009444	13/06/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	CPMS BOGOTA LA MODELO	BOGOTA	$ 1.728.526.880,00	FV-282	2/07/2024	R-2024-012430	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ARBOG	BOGOTA	$ 1.572.210,00	FV-283	2/07/2024	R-2024-012431	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	CPMS CHIQUINQUIRA	CHIQUINQUIRA	$ 235.550.088,00	FV-284	2/07/2024	R-2024-012432	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	CPMSMOQ MONIQUIRA	MONIQUIRA	$ 49.521.782,00	FV-285	2/07/2024	R-2024-012433	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	CPMSGAC GACHETA EP GACHETA	GACHETA	$ 42.300.696,00	FV-287	2/07/2024	R-2024-012434	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	EPMSC LETICIA	LETICIA	$ 105.772.991,00	FV-288	2/07/2024	R-2024-012435	30/07/2024

1324	01- 31 JUNIO 2024	CPMSUBA UBATE	UBATE	$ 76.805.135,00	FV-290	2/07/2024	R-2024-012437	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	EJECO FACATATIVA	FACATATIVA	$ 25.530.958,00	FV-291	2/07/2024	R-2024-012438	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA	FACATATIVA	$ 47.528.082,00	FV-292	2/07/2024	R-2024-012439	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CRA 5 - FACATATIVA	FACATATIVA	$ 26.186.107,00	FV-293	2/07/2024	R-2024-012440	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	CPMSLME LA MESA	LA MESA	$ 60.988.400,00	FV-294	2/07/2024	R-2024-012441	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	EPMSC CAQUEZA	CAQUEZA	$ 77.287.175,00	FV-295	2/07/2024	R-2024-012442	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	EPMSC GUATEQUE	GUATEQUE	$ 52.654.765,00	FV-296	2/07/2024	R-2024-012443	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA KENNEDY	BOGOTA	$ 208.794.187,00	FV-298	2/07/2024	R-2024-012444	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	URI PUENTE ARANDA	BOGOTA	$ 137.355.701,00	FV-299	2/07/2024	R-2024-012445	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CANDELARIA	BOGOTA	$ 62.778.300,00	FV-300	2/07/2024	R-2024-012446	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA USME	BOGOTA	$ 69.764.324,00	FV-301	2/07/2024	R-2024-012447	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	BOGOTA	$ 104.272.889,00	FV-302	2/07/2024	R-2024-012448	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA BOSA	BOGOTA	$ 154.452.865,00	FV-303	2/07/2024	R-2024-012449	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ANTONIO NARINO	BOGOTA	$ 44.831.640,00	FV-304	2/07/2024	R-2024-012450	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA RAFAEL URIBE URIBE	BOGOTA	$ 86.300.907,00	FV-305	2/07/2024	R-2024-012451	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	BOGOTA	$ 176.377.110,00	FV-306	2/07/2024	R-2024-012452	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA TUNJUELITO FATIMA	BOGOTA	$ 37.910.264,00	FV-307	2/07/2024	R-2024-012454	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	BOGOTA	$ 305.640.314,00	FV-309	2/07/2024	R-2024-012456	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA TERMINAL	BOGOTA	$ 29.858.290,00	FV-310	2/07/2024	R-2024-012457	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SUBA	BOGOTA	$ 137.578.893,00	FV-311	2/07/2024	R-2024-012458	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ENGATIVA	BOGOTA	$ 103.664.450,00	FV-312	2/07/2024	R-2024-012460	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA	$ 39.088.155,00	FV-313	2/07/2024	R-2024-012461	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA DIJIN	BOGOTA	$ 14.929.145,00	FV-314	2/07/2024	R-2024-012462	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA BUNKER	BOGOTA	$ 3.385.004,00	FV-315	2/07/2024	R-2024-012463	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA	BOGOTA	$ 12.278.623,00	FV-316	2/07/2024	R-2024-012464	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA FE	BOGOTA	$ 72.091.005,00	FV-317	2/07/2024	R-2024-012466	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA FONTIBON	BOGOTA	$ 35.925.750,00	FV-318	2/07/2024	R-2024-012468	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA AEROPUERTO	BOGOTA	$ 5.652.318,00	FV-319	2/07/2024	R-2024-012469	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA TEUSAQUILLO	BOGOTA	$ 50.767.049,00	FV-320	2/07/2024	R-2024-012470	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARTIRES	BOGOTA	$ 67.141.235,00	FV-321	2/07/2024	R-2024-012472	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CTI	BOGOTA	$ 10.522.253,00	FV-322	2/07/2024	R-2024-012473	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SOACHA	BOGOTA	$ 258.568.450,00	FV-308	2/07/2024	R-2024-012455	30/07/2024
1324	01- 31 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA LETICIA	SOACHA	$ 9.716.624,00	FV-289	2/07/2024	R-2024-012436	30/07/2024
Total facturado:	**$**							**31.713.081.054,20**
Saldo del Contrato:	**$**							**18.946.186.014,80**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 333-2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Junio de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministros de Servicios - Grupo de Alimentación, por tanto en el informe de supervision se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

GIOVANNY CAMELO ARIAS	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
GRUPO ALIMENTACIÓN	**ASESOR LOGISTICO**	**DIRECTOR DE LOGÍSTICA**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	**Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 282
[6] Establecimiento:	CPMS BOGOTA LA MODELO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 1.728.526.880,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMS BOGOTA LA MODELO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.728.526.880,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.728.526.880,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS BOGOTA LA MODELO — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 282
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	3818	1	12	3807	15	3792	0	3792
2	3807	0	1	3806	13	3793	0	3793
3	3806	0	0	3806	11	3795	0	3795
4	3806	10	3	3813	12	3801	0	3801
5	3813	21	9	3825	12	3813	0	3813
6	3825	29	4	3850	14	3836	0	3836
7	3850	13	10	3853	16	3837	0	3837
8	3853	0	9	3844	18	3826	0	3826
9	3844	0	1	3843	19	3824	0	3824
10	3843	1	0	3844	20	3824	0	3824
11	3844	38	0	3882	18	3864	0	3864
12	3882	19	10	3891	21	3870	0	3870
13	3891	3	7	3887	17	3870	0	3870
14	3887	2	11	3878	19	3859	0	3859
15	3878	0	4	3874	18	3856	0	3856
16	3874	0	0	3874	17	3857	0	3857
17	3874	0	4	3870	18	3852	0	3852
18	3870	7	0	3877	16	3861	0	3861
19	3877	3	8	3872	18	3854	0	3854
20	3872	3	6	3869	21	3848	0	3848
21	3869	2	2	3869	19	3850	0	3850
22	3869	1	10	3860	19	3841	0	3841
23	3860	0	1	3859	17	3842	0	3842
24	3859	2	2	3859	21	3838	0	3838
25	3859	0	0	3859	18	3841	0	3841
26	3859	56	7	3908	18	3890	0	3890
27	3908	2	14	3896	18	3878	0	3878
28	3896	0	10	3886	20	3866	0	3866
29	3886	0	1	3885	18	3867	0	3867
30	3885	0	0	3885	18	3867	0	3867
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	115764	213	146	115.831	519	115.312	-	115.312

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	115.312,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.990,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.728.526.880,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 283
[6] Establecimiento:	ARBOG		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 1.572.210,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 ARBOG adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.572.210,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.572.210,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ARBOG
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 283
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	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	90	90

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	90,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.469,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.572.210,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 284
[6] Establecimiento:	CPMS CHIQUINQUIRA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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:** **$ 235.550.088,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMS CHIQUINQUIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	235.550.088,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	235.550.088,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS CHIQUINQUIRA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 284
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	397	0	0	397	0	397	0	397
2	397	0	1	396	0	396	0	396
3	396	0	0	396	0	396	0	396
4	396	0	2	394	0	394	0	394
5	394	0	1	393	0	393	0	393
6	393	3	0	396	0	396	0	396
7	396	1	2	395	1	394	0	394
8	395	0	1	394	0	394	0	394
9	394	0	0	394	1	393	0	393
10	394	0	0	394	1	393	0	393
11	394	1	0	395	2	393	0	393
12	395	0	0	395	1	394	0	394
13	395	5	0	400	1	399	0	399
14	400	0	0	400	1	399	0	399
15	400	0	0	400	1	399	0	399
16	400	0	1	399	1	398	0	398
17	399	0	1	398	1	397	0	397
18	398	0	2	396	1	395	0	395
19	396	0	0	396	1	395	0	395
20	396	1	0	397	0	397	0	397
21	397	1	5	393	0	393	0	393
22	393	0	0	393	0	393	0	393
23	393	0	0	393	0	393	0	393
24	393	0	0	393	0	393	0	393
25	393	0	0	393	0	393	0	393
26	393	1	0	394	0	394	0	394
27	394	0	1	393	0	393	0	393
28	393	3	0	396	0	396	0	396
29	396	0	0	396	1	395	0	395
30	396	0	0	396	3	393	0	393
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11866	16	17	11.865	17	11.848	-	11.848

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.848,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.881,00
VALOR TOTAL A PAGAR	235.550.088,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 285
[6] Establecimiento:	CPMSMOQ MONIQUIRA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 49.521.782,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMSMOQ MONIQUIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	49.521.782,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	49.521.782,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSMOQ MONIQUIRA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 285
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	102	0	1	101	0	101	0	101
2	101	0	0	101	0	101	0	101
3	101	0	0	101	0	101	0	101
4	101	0	0	101	0	101	0	101
5	101	0	0	101	0	101	0	101
6	101	0	0	101	0	101	0	101
7	101	0	0	101	0	101	0	101
8	101	0	1	100	0	100	0	100
9	100	0	0	100	0	100	0	100
10	100	0	0	100	0	100	0	100
11	100	0	0	100	0	100	0	100
12	100	0	0	100	0	100	0	100
13	100	0	0	100	0	100	0	100
14	100	0	0	100	0	100	0	100
15	100	0	0	100	0	100	0	100
16	100	0	0	100	0	100	0	100
17	100	0	0	100	0	100	0	100
18	100	2	0	102	0	102	0	102
19	102	0	0	102	0	102	0	102
20	102	0	0	102	0	102	0	102
21	102	2	0	104	0	104	0	104
22	104	0	0	104	0	104	0	104
23	104	0	0	104	0	104	0	104
24	104	0	0	104	0	104	0	104
25	104	0	0	104	0	104	0	104
26	104	0	2	102	0	102	0	102
27	102	0	0	102	0	102	0	102
28	102	0	0	102	0	102	0	102
29	102	0	0	102	0	102	0	102
30	102	0	0	102	0	102	0	102
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3043	4	4	3.043	-	3.043	-	3.043

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.043,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.274,00
VALOR TOTAL A PAGAR	49.521.782,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 287
[6] Establecimiento:	CPMSGAC GACHETA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 42.228.696,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMSGAC GACHETA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	42.228.696,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	42.228.696,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSGAC GACHETA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 287
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	84	0	0	84	0	84	0	84
2	84	0	0	84	0	84	0	84
3	84	0	0	84	0	84	0	84
4	84	0	1	83	0	83	0	83
5	83	2	0	85	1	84	0	84
6	85	0	0	85	0	85	0	85
7	85	0	0	85	0	85	0	85
8	85	0	0	85	0	85	0	85
9	85	0	0	85	0	85	0	85
10	85	0	0	85	0	85	0	85
11	85	0	0	85	0	85	0	85
12	85	0	0	85	0	85	0	85
13	85	0	0	85	1	84	0	84
14	85	0	0	85	0	85	0	85
15	85	0	0	85	0	85	0	85
16	85	0	0	85	0	85	0	85
17	85	0	0	85	1	84	0	84
18	85	0	0	85	1	84	0	84
19	85	0	0	85	1	84	0	84
20	85	0	0	85	0	85	0	85
21	85	0	0	85	0	85	0	85
22	85	0	0	85	0	85	0	85
23	85	0	0	85	0	85	0	85
24	85	0	1	84	0	84	0	84
25	84	0	0	84	0	84	0	84
26	84	0	0	84	0	84	0	84
27	84	0	0	84	0	84	0	84
28	84	0	0	84	1	83	0	83
29	84	0	0	84	0	84	0	84
30	84	0	0	84	0	84	0	84
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2538	2	2	2.538	6	2.532	-	2.532

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.532,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.678,00
VALOR TOTAL A PAGAR	42.228.696,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 287
[6] Establecimiento:	CPMSGAC GACHETA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **72.000,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMSGAC GACHETA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	72.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	72.000,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSGAC GACHETA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 287
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	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4	4

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR	72.000,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 288
[6] Establecimiento:	EPMSC LETICIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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:** **$ 105.772.991,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 LETICIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	105.772.991,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	105.772.991,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC LETICIA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 288
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	170	0	0	170	1	169	0	169
2	170	0	0	170	1	169	0	169
3	170	0	0	170	1	169	0	169
4	170	0	0	170	1	169	0	169
5	170	0	0	170	1	169	0	169
6	170	0	0	170	2	168	0	168
7	170	1	1	170	1	169	0	169
8	170	0	0	170	1	169	0	169
9	170	0	0	170	1	169	0	169
10	170	0	0	170	1	169	0	169
11	170	0	0	170	1	169	0	169
12	170	0	1	169	1	168	0	168
13	169	0	1	168	0	168	0	168
14	168	0	0	168	0	168	0	168
15	168	0	0	168	0	168	0	168
16	168	0	0	168	0	168	0	168
17	168	0	0	168	0	168	0	168
18	168	0	0	168	0	168	0	168
19	168	0	0	168	0	168	0	168
20	168	0	0	168	0	168	0	168
21	168	0	0	168	0	168	0	168
22	168	0	0	168	0	168	0	168
23	168	0	0	168	0	168	0	168
24	168	1	0	169	0	169	0	169
25	169	0	1	168	0	168	0	168
26	168	0	0	168	0	168	0	168
27	168	0	0	168	0	168	0	168
28	168	0	0	168	0	168	0	168
29	168	0	0	168	0	168	0	168
30	168	0	0	168	0	168	0	168
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5066	2	4	5.064	13	5.051	-	5.051

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.051,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	105.772.991,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 290
[6] Establecimiento:	CPMSUBA UBATE		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 76.805.135,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMSUBA UBATE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	76.805.135,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	76.805.135,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSUBA UBATE — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 290
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	155	0	0	155	0	155	0	155
2	155	0	0	155	0	155	0	155
3	155	0	0	155	0	155	0	155
4	155	1	0	156	0	156	0	156
5	156	0	0	156	0	156	0	156
6	156	0	1	155	0	155	0	155
7	155	2	3	154	0	154	0	154
8	154	0	0	154	0	154	0	154
9	154	0	0	154	0	154	0	154
10	154	0	0	154	0	154	0	154
11	154	0	1	153	0	153	0	153
12	153	0	1	152	0	152	0	152
13	152	5	1	156	0	156	0	156
14	156	0	1	155	0	155	0	155
15	155	0	0	155	0	155	0	155
16	155	0	0	155	0	155	0	155
17	155	0	0	155	0	155	0	155
18	155	0	1	154	0	154	0	154
19	154	0	0	154	0	154	0	154
20	154	1	0	155	0	155	0	155
21	155	0	1	154	0	154	0	154
22	154	0	0	154	0	154	0	154
23	154	0	0	154	0	154	0	154
24	154	0	0	154	0	154	0	154
25	154	0	1	153	0	153	0	153
26	153	1	0	154	0	154	0	154
27	154	0	0	154	0	154	0	154
28	154	0	0	154	0	154	0	154
29	154	0	0	154	0	154	0	154
30	154	0	0	154	0	154	0	154
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4632	10	11	4.631	-	4.631	-	4.631

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.631,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.585,00
VALOR TOTAL A PAGAR	76.805.135,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 291
[6] Establecimiento:	EJECO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 25.530.958,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 EJECO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	25.530.958,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	25.530.958,00	

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



JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECO
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 291
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	40	1	0	41	0	41	0	41
2	41	0	0	41	0	41	0	41
3	41	0	0	41	0	41	0	41
4	41	0	0	41	0	41	0	41
5	41	1	0	42	0	42	0	42
6	42	0	0	42	0	42	0	42
7	42	0	0	42	0	42	0	42
8	42	0	0	42	0	42	0	42
9	42	0	0	42	0	42	0	42
10	42	0	0	42	0	42	0	42
11	42	0	0	42	0	42	0	42
12	42	2	0	44	0	44	0	44
13	44	0	0	44	0	44	0	44
14	44	0	0	44	0	44	0	44
15	44	0	0	44	0	44	0	44
16	44	0	0	44	0	44	0	44
17	44	0	0	44	0	44	0	44
18	44	0	0	44	0	44	0	44
19	44	0	0	44	0	44	0	44
20	44	0	0	44	0	44	0	44
21	44	0	0	44	0	44	0	44
22	44	0	0	44	0	44	0	44
23	44	0	0	44	1	43	0	43
24	44	0	0	44	1	43	0	43
25	44	0	0	44	1	43	0	43
26	44	0	0	44	1	43	0	43
27	44	0	0	44	1	43	0	43
28	44	0	0	44	1	43	0	43
29	44	0	0	44	1	43	0	43
30	44	0	0	44	1	43	0	43
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1290	4	-	1.294	8	1.286	-	1.286

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.286,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.530.958,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 292
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 47.528.082,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 POLINAL FACATATIVA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	47.528.082,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	47.528.082,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 292
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	84	0	0	84	2	82	0	82
2	84	0	0	84	2	82	0	82
3	84	0	0	84	2	82	0	82
4	84	0	0	84	2	82	0	82
5	84	0	1	83	1	82	0	82
6	83	0	0	83	1	82	0	82
7	83	0	0	83	0	83	0	83
8	83	0	2	81	0	81	0	81
9	81	0	0	81	0	81	0	81
10	81	0	0	81	0	81	0	81
11	81	0	0	81	3	78	0	78
12	81	0	0	81	2	79	0	79
13	81	0	0	81	2	79	0	79
14	81	0	2	79	1	78	0	78
15	79	0	0	79	1	78	0	78
16	79	0	0	79	2	77	0	77
17	79	0	0	79	2	77	0	77
18	79	0	1	78	2	76	0	76
19	78	3	0	81	1	80	0	80
20	81	0	0	81	1	80	0	80
21	81	0	0	81	4	77	0	77
22	81	0	0	81	1	80	0	80
23	81	1	0	82	1	81	0	81
24	82	0	0	82	2	80	0	80
25	82	0	0	82	0	82	0	82
26	82	0	0	82	2	80	0	80
27	82	0	0	82	2	80	0	80
28	82	1	0	83	7	76	0	76
29	83	0	0	83	4	79	0	79
30	83	0	0	83	4	79	0	79
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2449	5	6	2.448	54	2.394	-	2.394

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.394,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	47.528.082,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 293
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FACTATAIVA CRA 5 #2-10		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 26.186.107,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 FACTATAIVA CRA 5 #2-10 adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	26.186.107,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	26.186.107,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA FACTATAIVA CRA 5 #2-10
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 293
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	0	0	0	0	0	0	51	51
2	0	0	0	0	0	0	53	53
3	0	0	0	0	0	0	52	52
4	0	0	0	0	0	0	52	52
5	0	0	0	0	0	0	52	52
6	0	0	0	0	0	0	53	53
7	0	0	0	0	0	0	55	55
8	0	0	0	0	0	0	56	56
9	0	0	0	0	0	0	57	57
10	0	0	0	0	0	0	56	56
11	0	0	0	0	0	0	57	57
12	0	0	0	0	0	0	36	36
13	0	0	0	0	0	0	39	39
14	0	0	0	0	0	0	39	39
15	0	0	0	0	0	0	39	39
16	0	0	0	0	0	0	39	39
17	0	0	0	0	0	0	39	39
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	43	43
20	0	0	0	0	0	0	42	42
21	0	0	0	0	0	0	42	42
22	0	0	0	0	0	0	43	43
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
25	0	0	0	0	0	0	44	44
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	31	32
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.318	1.319

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.319,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	26.186.107,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 294
[6] Establecimiento:	CPMS LME LA MESA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 60.988.400,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CPMS LME LA MESA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	60.988.400,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	60.988.400,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS LME LA MESA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 294
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	123	0	0	123	0	123	0	123
2	123	0	0	123	0	123	0	123
3	123	0	0	123	0	123	0	123
4	123	0	0	123	0	123	0	123
5	123	0	0	123	0	123	0	123
6	123	0	0	123	0	123	0	123
7	123	0	1	122	0	122	0	122
8	122	0	0	122	0	122	0	122
9	122	0	0	122	0	122	0	122
10	122	0	0	122	0	122	0	122
11	122	0	0	122	0	122	0	122
12	122	0	1	121	0	121	0	121
13	121	0	0	121	0	121	0	121
14	121	1	1	121	0	121	0	121
15	121	0	0	121	0	121	0	121
16	121	0	0	121	0	121	0	121
17	121	0	0	121	0	121	0	121
18	121	1	0	122	0	122	0	122
19	122	0	0	122	1	121	0	121
20	122	0	1	121	1	120	0	120
21	121	0	0	121	1	120	0	120
22	121	0	0	121	0	121	0	121
23	121	0	0	121	0	121	0	121
24	121	0	0	121	0	121	0	121
25	121	1	0	122	0	122	0	122
26	122	0	0	122	0	122	0	122
27	122	1	1	122	0	122	0	122
28	122	0	0	122	0	122	0	122
29	122	0	0	122	0	122	0	122
30	122	0	0	122	0	122	0	122
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3656	4	5	3.655	3	3.652	-	3.652

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.652,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.700,00
VALOR TOTAL A PAGAR	60.988.400,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 295
[6] Establecimiento:	EPMSC CAQUEZA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 77.287.175,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CAQUEZA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	77.287.175,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	77.287.175,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CAQUEZA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 295
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	149	0	1	148	0	148	0	148
2	148	0	0	148	0	148	0	148
3	148	0	0	148	0	148	0	148
4	148	4	0	152	0	152	0	152
5	152	0	0	152	0	152	0	152
6	152	1	1	152	0	152	0	152
7	152	0	0	152	0	152	0	152
8	152	0	0	152	0	152	0	152
9	152	0	0	152	0	152	0	152
10	152	0	0	152	0	152	0	152
11	152	0	0	152	0	152	0	152
12	152	2	0	154	0	154	0	154
13	154	0	1	153	0	153	0	153
14	153	0	0	153	0	153	0	153
15	153	0	0	153	0	153	0	153
16	153	0	0	153	0	153	0	153
17	153	0	0	153	0	153	0	153
18	153	0	0	153	0	153	0	153
19	153	0	0	153	0	153	0	153
20	153	0	0	153	0	153	0	153
21	153	0	0	153	0	153	0	153
22	153	0	2	151	0	151	0	151
23	151	0	0	151	0	151	0	151
24	151	0	0	151	0	151	0	151
25	151	0	0	151	0	151	0	151
26	151	2	2	151	0	151	0	151
27	151	0	0	151	0	151	0	151
28	151	1	0	152	0	152	0	152
29	152	0	0	152	0	152	0	152
30	152	0	0	152	0	152	0	152
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4550	10	7	4.553	-	4.553	-	4.553

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.553,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.975,00
VALOR TOTAL A PAGAR	77.287.175,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 296
[6] Establecimiento:	EPMSC GUATEQUE		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 52.654.765,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 GUATEQUE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	52.654.765,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	52.654.765,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC GUATEQUE
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 296
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	93	0	0	93	0	93	0	93
2	93	0	0	93	0	93	0	93
3	93	0	0	93	0	93	0	93
4	93	0	0	93	2	91	0	91
5	93	5	0	98	2	96	0	96
6	98	0	0	98	2	96	0	96
7	98	1	0	99	0	99	0	99
8	99	0	1	98	0	98	0	98
9	98	0	0	98	0	98	0	98
10	98	0	0	98	0	98	0	98
11	98	0	1	97	0	97	0	97
12	97	0	0	97	0	97	0	97
13	97	0	0	97	0	97	0	97
14	97	0	0	97	0	97	0	97
15	97	0	1	96	0	96	0	96
16	96	0	0	96	0	96	0	96
17	96	0	0	96	0	96	0	96
18	96	0	1	95	0	95	0	95
19	95	0	0	95	0	95	0	95
20	95	0	0	95	0	95	0	95
21	95	0	0	95	0	95	0	95
22	95	0	0	95	0	95	0	95
23	95	0	0	95	0	95	0	95
24	95	0	2	93	1	92	0	92
25	93	1	0	94	1	93	0	93
26	94	0	0	94	1	93	0	93
27	94	0	0	94	0	94	0	94
28	94	0	0	94	0	94	0	94
29	94	0	0	94	0	94	0	94
30	94	0	0	94	0	94	0	94
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2863	7	6	2.864	9	2.855	-	2.855

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.855,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.443,00
VALOR TOTAL A PAGAR	52.654.765,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 298
[6] Establecimiento:	KENNEDY		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 208.794.187,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 KENNEDY adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	208.794.187,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	208.794.187,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: KENNEDY — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 298
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	0	0	0	0	0	0	432	432
2	0	0	0	0	0	0	432	432
3	0	0	0	0	0	0	432	432
4	0	0	0	0	0	0	432	432
5	0	0	0	0	0	0	432	432
6	0	0	0	0	0	0	432	432
7	0	0	0	0	0	0	432	432
8	0	0	0	0	0	0	431	431
9	0	0	0	0	0	0	432	432
10	0	0	0	0	0	0	431	431
11	0	0	0	0	0	0	432	432
12	0	0	0	0	0	0	432	432
13	0	0	0	0	0	0	432	432
14	0	0	0	0	0	0	432	432
15	0	0	0	0	0	0	432	432
16	0	0	0	0	0	0	432	432
17	0	0	0	0	0	0	432	432
18	0	0	0	0	0	0	432	432
19	0	0	0	0	0	0	433	433
20	0	0	0	0	0	0	433	433
21	0	0	0	0	0	0	433	433
22	0	0	0	0	0	0	435	435
23	0	0	0	0	0	0	432	432
24	0	0	0	0	0	0	433	433
25	0	0	0	0	0	0	433	433
26	0	0	0	0	0	0	433	433
27	0	0	0	0	0	0	433	433
28	0	0	0	0	0	0	433	433
29	0	0	0	0	0	0	433	433
30	0	0	0	0	0	0	433	433
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	12.971	12.971

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.971,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	208.794.187,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 299
[6] Establecimiento:	URI PUENTE ARANDA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 137.355.701,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 URI PUENTE ARANDA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	137.355.701,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	137.355.701,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: URI PUENTE ARANDA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 299
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	0	0	0	0	0	0	277	277
2	0	0	0	0	0	0	277	277
3	0	0	0	0	0	0	277	277
4	0	0	0	0	0	0	277	277
5	0	0	0	0	0	0	277	277
6	0	0	0	0	0	0	277	277
7	0	0	0	0	0	0	277	277
8	0	0	0	0	0	0	284	284
9	0	0	0	0	0	0	287	287
10	0	0	0	0	0	0	285	285
11	0	0	0	0	0	0	287	287
12	0	0	0	0	0	0	285	285
13	0	0	0	0	0	0	287	287
14	0	0	0	0	0	0	287	287
15	0	0	0	0	0	0	287	287
16	0	0	0	0	0	0	287	287
17	0	0	0	0	0	0	287	287
18	0	0	0	0	0	0	287	287
19	0	0	0	0	0	0	287	287
20	0	0	0	0	0	0	287	287
21	0	0	0	0	0	0	287	287
22	0	0	0	0	0	0	287	287
23	0	0	0	0	0	0	287	287
24	0	0	0	0	0	0	287	287
25	0	0	0	0	0	0	287	287
26	0	0	0	0	0	0	287	287
27	0	0	0	0	0	0	287	287
28	0	0	0	0	0	0	287	287
29	0	0	0	0	0	0	287	287
30	0	0	0	0	0	0	287	287
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.533	8.533

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.533,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	137.355.701,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 300
[6] Establecimiento:	CANDELARIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 62.778.300,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CANDELARIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	62.778.300,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	62.778.300,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CANDELARIA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 300
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	0	0	0	0	0	0	130	130
2	0	0	0	0	0	0	130	130
3	0	0	0	0	0	0	130	130
4	0	0	0	0	0	0	130	130
5	0	0	0	0	0	0	130	130
6	0	0	0	0	0	0	130	130
7	0	0	0	0	0	0	130	130
8	0	0	0	0	0	0	130	130
9	0	0	0	0	0	0	130	130
10	0	0	0	0	0	0	130	130
11	0	0	0	0	0	0	130	130
12	0	0	0	0	0	0	130	130
13	0	0	0	0	0	0	130	130
14	0	0	0	0	0	0	130	130
15	0	0	0	0	0	0	130	130
16	0	0	0	0	0	0	130	130
17	0	0	0	0	0	0	130	130
18	0	0	0	0	0	0	130	130
19	0	0	0	0	0	0	130	130
20	0	0	0	0	0	0	130	130
21	0	0	0	0	0	0	130	130
22	0	0	0	0	0	0	130	130
23	0	0	0	0	0	0	130	130
24	0	0	0	0	0	0	130	130
25	0	0	0	0	0	0	130	130
26	0	0	0	0	0	0	130	130
27	0	0	0	0	0	0	130	130
28	0	0	0	0	0	0	130	130
29	0	0	0	0	0	0	130	130
30	0	0	0	0	0	0	130	130
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.900	3.900

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.900,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	62.778.300,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 301
[6] Establecimiento:	USME		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 69.764.324,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 USME adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	69.764.324,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	69.764.324,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: USME — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 301
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	0	0	0	0	0	0	120	120
2	0	0	0	0	0	0	120	120
3	0	0	0	0	0	0	120	120
4	0	0	0	0	0	0	120	120
5	0	0	0	0	0	0	120	120
6	0	0	0	0	0	0	120	120
7	0	0	0	0	0	0	120	120
8	0	0	0	0	0	0	120	120
9	0	0	0	0	0	0	120	120
10	0	0	0	0	0	0	120	120
11	0	0	0	0	0	0	120	120
12	0	0	0	0	0	0	120	120
13	0	0	0	0	0	0	123	123
14	0	0	0	0	0	0	120	120
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	120	120
19	0	0	0	0	0	0	120	120
20	0	0	0	0	0	0	120	120
21	0	0	0	0	0	0	120	120
22	0	0	0	0	0	0	120	120
23	0	0	0	0	0	0	120	120
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	110	110
30	0	0	0	0	0	0	110	110
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.548	3.548

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.548,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	69.764.324,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 302
[6] Establecimiento:	SAN CRISTOBAL		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 104.272.889,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 SAN CRISTOBAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	104.272.889,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	104.272.889,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SAN CRISTOBAL — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 302
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	0	0	0	0	0	0	190	190
2	0	0	0	0	0	0	187	187
3	0	0	0	0	0	0	180	180
4	0	0	0	0	0	0	180	180
5	0	0	0	0	0	0	180	180
6	0	0	0	0	0	0	133	133
7	0	0	0	0	0	0	180	180
8	0	0	0	0	0	0	180	180
9	0	0	0	0	0	0	180	180
10	0	0	0	0	0	0	180	180
11	0	0	0	0	0	0	180	180
12	0	0	0	0	0	0	113	113
13	0	0	0	0	0	0	180	180
14	0	0	0	0	0	0	180	180
15	0	0	0	0	0	0	180	180
16	0	0	0	0	0	0	180	180
17	0	0	0	0	0	0	180	180
18	0	0	0	0	0	0	180	180
19	0	0	0	0	0	0	180	180
20	0	0	0	0	0	0	180	180
21	0	0	0	0	0	0	180	180
22	0	0	0	0	0	0	180	180
23	0	0	0	0	0	0	180	180
24	0	0	0	0	0	0	180	180
25	0	0	0	0	0	0	180	180
26	0	0	0	0	0	0	180	180
27	0	0	0	0	0	0	180	180
28	0	0	0	0	0	0	180	180
29	0	0	0	0	0	0	180	180
30	0	0	0	0	0	0	180	180
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.303	5.303

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.303,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	104.272.889,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 303
[6] Establecimiento:	BOSA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 154.452.865,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 BOSA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	154.452.865,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	154.452.865,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BOSA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 303
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	0	0	0	0	0	0	262	262
2	0	0	0	0	0	0	262	262
3	0	0	0	0	0	0	262	262
4	0	0	0	0	0	0	262	262
5	0	0	0	0	0	0	262	262
6	0	0	0	0	0	0	262	262
7	0	0	0	0	0	0	262	262
8	0	0	0	0	0	0	261	261
9	0	0	0	0	0	0	262	262
10	0	0	0	0	0	0	261	261
11	0	0	0	0	0	0	261	261
12	0	0	0	0	0	0	262	262
13	0	0	0	0	0	0	262	262
14	0	0	0	0	0	0	262	262
15	0	0	0	0	0	0	262	262
16	0	0	0	0	0	0	262	262
17	0	0	0	0	0	0	262	262
18	0	0	0	0	0	0	262	262
19	0	0	0	0	0	0	262	262
20	0	0	0	0	0	0	262	262
21	0	0	0	0	0	0	262	262
22	0	0	0	0	0	0	262	262
23	0	0	0	0	0	0	262	262
24	0	0	0	0	0	0	262	262
25	0	0	0	0	0	0	262	262
26	0	0	0	0	0	0	262	262
27	0	0	0	0	0	0	262	262
28	0	0	0	0	0	0	261	261
29	0	0	0	0	0	0	261	261
30	0	0	0	0	0	0	262	262
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.855	7.855

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.855,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	154.452.865,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 304
[6] Establecimiento:	ANTONIO NARINO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 44.831.640,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 ANTONIO NARINO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	44.831.640,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	44.831.640,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ANTONIO NARINO — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 304
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	0	0	0	0	0	0	76	76
2	0	0	0	0	0	0	76	76
3	0	0	0	0	0	0	76	76
4	0	0	0	0	0	0	76	76
5	0	0	0	0	0	0	76	76
6	0	0	0	0	0	0	76	76
7	0	0	0	0	0	0	76	76
8	0	0	0	0	0	0	76	76
9	0	0	0	0	0	0	76	76
10	0	0	0	0	0	0	76	76
11	0	0	0	0	0	0	76	76
12	0	0	0	0	0	0	76	76
13	0	0	0	0	0	0	76	76
14	0	0	0	0	0	0	76	76
15	0	0	0	0	0	0	76	76
16	0	0	0	0	0	0	76	76
17	0	0	0	0	0	0	76	76
18	0	0	0	0	0	0	76	76
19	0	0	0	0	0	0	76	76
20	0	0	0	0	0	0	76	76
21	0	0	0	0	0	0	76	76
22	0	0	0	0	0	0	76	76
23	0	0	0	0	0	0	76	76
24	0	0	0	0	0	0	76	76
25	0	0	0	0	0	0	76	76
26	0	0	0	0	0	0	76	76
27	0	0	0	0	0	0	76	76
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.280	2.280

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.280,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	44.831.640,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 305
[6] Establecimiento:	RAFAEL URIBE URIBE		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 86.300.907,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 RAFAEL URIBE URIBE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	86.300.907,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	86.300.907,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: RAFAEL URIBE URIBE
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 305
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	0	0	0	0	0	0	150	150
2	0	0	0	0	0	0	150	150
3	0	0	0	0	0	0	150	150
4	0	0	0	0	0	0	150	150
5	0	0	0	0	0	0	150	150
6	0	0	0	0	0	0	143	143
7	0	0	0	0	0	0	140	140
8	0	0	0	0	0	0	140	140
9	0	0	0	0	0	0	140	140
10	0	0	0	0	0	0	140	140
11	0	0	0	0	0	0	140	140
12	0	0	0	0	0	0	113	113
13	0	0	0	0	0	0	143	143
14	0	0	0	0	0	0	150	150
15	0	0	0	0	0	0	143	143
16	0	0	0	0	0	0	150	150
17	0	0	0	0	0	0	150	150
18	0	0	0	0	0	0	147	147
19	0	0	0	0	0	0	150	150
20	0	0	0	0	0	0	150	150
21	0	0	0	0	0	0	150	150
22	0	0	0	0	0	0	150	150
23	0	0	0	0	0	0	150	150
24	0	0	0	0	0	0	150	150
25	0	0	0	0	0	0	150	150
26	0	0	0	0	0	0	150	150
27	0	0	0	0	0	0	150	150
28	0	0	0	0	0	0	150	150
29	0	0	0	0	0	0	150	150
30	0	0	0	0	0	0	150	150
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.389	4.389

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.389,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	86.300.907,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 306
[6] Establecimiento:	CIUDAD BOLIVAR		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 176.377.110,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CIUDAD BOLIVAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	176.377.110,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	176.377.110,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CIUDAD BOLIVAR
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 306
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	0	0	0	0	0	0	300	300
2	0	0	0	0	0	0	300	300
3	0	0	0	0	0	0	300	300
4	0	0	0	0	0	0	300	300
5	0	0	0	0	0	0	300	300
6	0	0	0	0	0	0	300	300
7	0	0	0	0	0	0	300	300
8	0	0	0	0	0	0	300	300
9	0	0	0	0	0	0	300	300
10	0	0	0	0	0	0	300	300
11	0	0	0	0	0	0	300	300
12	0	0	0	0	0	0	300	300
13	0	0	0	0	0	0	300	300
14	0	0	0	0	0	0	300	300
15	0	0	0	0	0	0	300	300
16	0	0	0	0	0	0	300	300
17	0	0	0	0	0	0	300	300
18	0	0	0	0	0	0	300	300
19	0	0	0	0	0	0	300	300
20	0	0	0	0	0	0	300	300
21	0	0	0	0	0	0	300	300
22	0	0	0	0	0	0	300	300
23	0	0	0	0	0	0	300	300
24	0	0	0	0	0	0	300	300
25	0	0	0	0	0	0	300	300
26	0	0	0	0	0	0	300	300
27	0	0	0	0	0	0	300	300
28	0	0	0	0	0	0	290	290
29	0	0	0	0	0	0	290	290
30	0	0	0	0	0	0	290	290
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.970	8.970

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.970,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	176.377.110,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 307
[6] Establecimiento:	TUNJUELITO FATIMA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 37.910.264,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 TUNJUELITO FATIMA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	37.910.264,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	37.910.264,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TUNJUELITO FATIMA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 307
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	0	0	0	0	0	0	65	65
2	0	0	0	0	0	0	65	65
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	65	65
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	65	65
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	63	63
28	0	0	0	0	0	0	65	65
29	0	0	0	0	0	0	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.928	1.928

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.928,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	37.910.264,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 308
[6] Establecimiento:	SOACHA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 258.568.450,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 SOACHA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	258.568.450,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	258.568.450,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SOACHA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 308
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	0	0	0	0	0	0	461	461
2	0	0	0	0	0	0	461	461
3	0	0	0	0	0	0	461	461
4	0	0	0	0	0	0	456	456
5	0	0	0	0	0	0	461	461
6	0	0	0	0	0	0	468	468
7	0	0	0	0	0	0	471	471
8	0	0	0	0	0	0	470	470
9	0	0	0	0	0	0	461	461
10	0	0	0	0	0	0	461	461
11	0	0	0	0	0	0	471	471
12	0	0	0	0	0	0	471	471
13	0	0	0	0	0	0	471	471
14	0	0	0	0	0	0	471	471
15	0	0	0	0	0	0	471	471
16	0	0	0	0	0	0	471	471
17	0	0	0	0	0	0	471	471
18	0	0	0	0	0	0	471	471
19	0	0	0	0	0	0	471	471
20	0	0	0	0	0	0	471	471
21	0	0	0	0	0	0	381	381
22	0	0	0	0	0	0	381	381
23	0	0	0	0	0	0	381	381
24	0	0	0	0	0	0	381	381
25	0	0	0	0	0	0	381	381
26	0	0	0	0	0	0	381	381
27	0	0	0	0	0	0	381	381
28	0	0	0	0	0	0	380	380
29	0	0	0	0	0	0	381	381
30	0	0	0	0	0	0	381	381
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	13.150	13.150

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.150,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	258.568.450,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 309
[6] Establecimiento:	SIJIN		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 305.640.314,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 SIJIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	305.640.314,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	305.640.314,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 309
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	0	0	0	0	0	0	634	634
2	0	0	0	0	0	0	634	634
3	0	0	0	0	0	0	634	634
4	0	0	0	0	0	0	634	634
5	0	0	0	0	0	0	627	627
6	0	0	0	0	0	0	627	627
7	0	0	0	0	0	0	627	627
8	0	0	0	0	0	0	634	634
9	0	0	0	0	0	0	634	634
10	0	0	0	0	0	0	634	634
11	0	0	0	0	0	0	634	634
12	0	0	0	0	0	0	621	621
13	0	0	0	0	0	0	621	621
14	0	0	0	0	0	0	621	621
15	0	0	0	0	0	0	621	621
16	0	0	0	0	0	0	621	621
17	0	0	0	0	0	0	621	621
18	0	0	0	0	0	0	628	628
19	0	0	0	0	0	0	628	628
20	0	0	0	0	0	0	653	653
21	0	0	0	0	0	0	653	653
22	0	0	0	0	0	0	653	653
23	0	0	0	0	0	0	653	653
24	0	0	0	0	0	0	653	653
25	0	0	0	0	0	0	653	653
26	0	0	0	0	0	0	653	653
27	0	0	0	0	0	0	653	653
28	0	0	0	0	0	0	653	653
29	0	0	0	0	0	0	665	665
30	0	0	0	0	0	0	665	665
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	19.142	19.142

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	19.142,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	305.640.314,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 310
[6] Establecimiento:	TERMINAL		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 29.858.290,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 TERMINAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	29.858.290,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	29.858.290,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **TERMINAL** Regional: **CENTRAL**

Mes: **jun-24**

Contrato: **333-2023** Fact. N° **FV 310**

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	0	0	0	0	0	0	65	65
2	0	0	0	0	0	0	65	65
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	65	65
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	65	65
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	58	58
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	57	57
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.870	1.870

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.870,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	29.858.290,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 311
[6] Establecimiento:	SUBA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 137.578.893,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 SUBA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	137.578.893,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	137.578.893,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SUBA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 311
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	0	0	0	0	0	0	250	250
2	0	0	0	0	0	0	250	250
3	0	0	0	0	0	0	250	250
4	0	0	0	0	0	0	250	250
5	0	0	0	0	0	0	250	250
6	0	0	0	0	0	0	250	250
7	0	0	0	0	0	0	250	250
8	0	0	0	0	0	0	250	250
9	0	0	0	0	0	0	250	250
10	0	0	0	0	0	0	250	250
11	0	0	0	0	0	0	250	250
12	0	0	0	0	0	0	250	250
13	0	0	0	0	0	0	250	250
14	0	0	0	0	0	0	250	250
15	0	0	0	0	0	0	250	250
16	0	0	0	0	0	0	250	250
17	0	0	0	0	0	0	250	250
18	0	0	0	0	0	0	250	250
19	0	0	0	0	0	0	250	250
20	0	0	0	0	0	0	250	250
21	0	0	0	0	0	0	243	243
22	0	0	0	0	0	0	230	230
23	0	0	0	0	0	0	230	230
24	0	0	0	0	0	0	230	230
25	0	0	0	0	0	0	230	230
26	0	0	0	0	0	0	215	215
27	0	0	0	0	0	0	215	215
28	0	0	0	0	0	0	215	215
29	0	0	0	0	0	0	215	215
30	0	0	0	0	0	0	215	210
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.238	7.233

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.233,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	137.578.893,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 312
[6] Establecimiento:	ENGATIVA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 103.664.450,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 ENGATIVA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	103.664.450,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	103.664.450,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ENGATIVA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 312
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	0	0	0	0	0	0	190	190
2	0	0	0	0	0	0	190	190
3	0	0	0	0	0	0	190	190
4	0	0	0	0	0	0	190	190
5	0	0	0	0	0	0	190	190
6	0	0	0	0	0	0	190	190
7	0	0	0	0	0	0	185	185
8	0	0	0	0	0	0	185	185
9	0	0	0	0	0	0	185	185
10	0	0	0	0	0	0	185	185
11	0	0	0	0	0	0	185	185
12	0	0	0	0	0	0	185	185
13	0	0	0	0	0	0	185	185
14	0	0	0	0	0	0	185	185
15	0	0	0	0	0	0	185	185
16	0	0	0	0	0	0	185	185
17	0	0	0	0	0	0	185	185
18	0	0	0	0	0	0	170	170
19	0	0	0	0	0	0	180	180
20	0	0	0	0	0	0	170	170
21	0	0	0	0	0	0	175	175
22	0	0	0	0	0	0	175	175
23	0	0	0	0	0	0	175	175
24	0	0	0	0	0	0	175	175
25	0	0	0	0	0	0	175	175
26	0	0	0	0	0	0	175	175
27	0	0	0	0	0	0	175	175
28	0	0	0	0	0	0	175	175
29	0	0	0	0	0	0	175	175
30	0	0	0	0	0	0	180	180
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.450	5.450

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.450,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	103.664.450,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 313
[6] Establecimiento:	BARRIOS UNIDOS		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 39.088.155,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 BARRIOS UNIDOS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	39.088.155,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	39.088.155,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BARRIOS UNIDOS** Regional: **CENTRAL**
Mes: **jun-24**
Contrato: **333-2023** Fact. N°: **FV 313**
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	0	0	0	0	0	0	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	70	70
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	65	65
24	0	0	0	0	0	0	65	65
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	65	65
27	0	0	0	0	0	0	65	65
28	0	0	0	0	0	0	65	65
29	0	0	0	0	0	0	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.055	2.055

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.055,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	39.088.155,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 314
[6] Establecimiento:	DIJIN		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 14.929.145,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 DIJIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	14.929.145,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	14.929.145,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: DIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 314
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	0	0	0	0	0	0	28	28
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	29	29
4	0	0	0	0	0	0	29	29
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	36	36
7	0	0	0	0	0	0	41	41
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	36	36
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
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	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	26	26
26	0	0	0	0	0	0	18	18
27	0	0	0	0	0	0	18	18
28	0	0	0	0	0	0	22	22
29	0	0	0	0	0	0	22	22
30	0	0	0	0	0	0	27	27
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	935	935

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	935,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	14.929.145,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 315
[6] Establecimiento:	BUNKER		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 3.385.004,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 BUNKER adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	3.385.004,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.385.004,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BUNKER** Regional: **CENTRAL**
Mes: **jun-24**
Contrato: **333-2023** Fact. N°: **FV 315**
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	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
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	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
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	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
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	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**212**	**212**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**212,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.967,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.385.004,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 316
[6] Establecimiento:	FISCALIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 12.278.623,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 FISCALIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	12.278.623,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	12.278.623,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FISCALIA — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 316
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	0	0	0	0	0	0	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	22	22
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	769	769

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	769,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	12.278.623,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 317
[6] Establecimiento:	SANTA FE		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 72.091.005,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 SANTA FE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	72.091.005,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	72.091.005,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SANTA FE — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 317
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	0	0	0	0	0	0	150	150
2	0	0	0	0	0	0	150	150
3	0	0	0	0	0	0	150	150
4	0	0	0	0	0	0	150	150
5	0	0	0	0	0	0	150	150
6	0	0	0	0	0	0	150	150
7	0	0	0	0	0	0	150	150
8	0	0	0	0	0	0	150	150
9	0	0	0	0	0	0	150	150
10	0	0	0	0	0	0	150	150
11	0	0	0	0	0	0	150	150
12	0	0	0	0	0	0	150	150
13	0	0	0	0	0	0	150	150
14	0	0	0	0	0	0	150	150
15	0	0	0	0	0	0	150	150
16	0	0	0	0	0	0	150	150
17	0	0	0	0	0	0	150	150
18	0	0	0	0	0	0	150	150
19	0	0	0	0	0	0	150	150
20	0	0	0	0	0	0	150	150
21	0	0	0	0	0	0	150	150
22	0	0	0	0	0	0	150	150
23	0	0	0	0	0	0	150	150
24	0	0	0	0	0	0	150	150
25	0	0	0	0	0	0	150	150
26	0	0	0	0	0	0	150	150
27	0	0	0	0	0	0	150	150
28	0	0	0	0	0	0	155	155
29	0	0	0	0	0	0	155	155
30	0	0	0	0	0	0	155	155
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.515	4.515

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.515,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	72.091.005,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 318
[6] Establecimiento:	FONTIBON		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 35.925.750,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 FONTIBON adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	35.925.750,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	35.925.750,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FONTIBON — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 318
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	0	0	0	0	0	0	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	75	75
8	0	0	0	0	0	0	75	75
9	0	0	0	0	0	0	75	75
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	75	75
13	0	0	0	0	0	0	75	75
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	75	75
16	0	0	0	0	0	0	75	75
17	0	0	0	0	0	0	75	75
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	75	75
20	0	0	0	0	0	0	75	75
21	0	0	0	0	0	0	75	75
22	0	0	0	0	0	0	75	75
23	0	0	0	0	0	0	75	75
24	0	0	0	0	0	0	75	75
25	0	0	0	0	0	0	75	75
26	0	0	0	0	0	0	75	75
27	0	0	0	0	0	0	75	75
28	0	0	0	0	0	0	75	75
29	0	0	0	0	0	0	75	75
30	0	0	0	0	0	0	75	75
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.250	2.250

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.250,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	35.925.750,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 319
[6] Establecimiento:	AEROPUERTO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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:** **$ 5.652.318,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 AEROPUERTO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	5.652.318,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	5.652.318,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: AEROPUERTO — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 319
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	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	11	11
5	0	0	0	0	0	0	13	13
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	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	11	11
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	11	11
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	10	10
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	10	10
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	354	354

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	354,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	5.652.318,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 320
[6] Establecimiento:	TEUSAQUILLO		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 50.767.049,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 TEUSAQUILLO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	50.767.049,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	50.767.049,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TEUSAQUILLO — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 320
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	0	0	0	0	0	0	95	95
2	0	0	0	0	0	0	95	95
3	0	0	0	0	0	0	95	95
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	95	95
7	0	0	0	0	0	0	95	95
8	0	0	0	0	0	0	89	89
9	0	0	0	0	0	0	85	85
10	0	0	0	0	0	0	85	85
11	0	0	0	0	0	0	85	85
12	0	0	0	0	0	0	85	85
13	0	0	0	0	0	0	85	85
14	0	0	0	0	0	0	85	85
15	0	0	0	0	0	0	85	85
16	0	0	0	0	0	0	85	85
17	0	0	0	0	0	0	87	87
18	0	0	0	0	0	0	88	88
19	0	0	0	0	0	0	90	90
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	90	90
22	0	0	0	0	0	0	90	90
23	0	0	0	0	0	0	90	90
24	0	0	0	0	0	0	90	90
25	0	0	0	0	0	0	90	90
26	0	0	0	0	0	0	90	90
27	0	0	0	0	0	0	85	85
28	0	0	0	0	0	0	85	85
29	0	0	0	0	0	0	85	85
30	0	0	0	0	0	0	85	85
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.669	2.669

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.669,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	50.767.049,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 321
[6] Establecimiento:	MARTIRES		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, 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: $ 67.141.235,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 MARTIRES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	67.141.235,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	67.141.235,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: MARTIRES — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 321
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	0	0	0	0	0	0	140	140
2	0	0	0	0	0	0	140	140
3	0	0	0	0	0	0	140	140
4	0	0	0	0	0	0	140	140
5	0	0	0	0	0	0	140	140
6	0	0	0	0	0	0	140	140
7	0	0	0	0	0	0	140	140
8	0	0	0	0	0	0	140	140
9	0	0	0	0	0	0	140	140
10	0	0	0	0	0	0	140	140
11	0	0	0	0	0	0	140	140
12	0	0	0	0	0	0	140	140
13	0	0	0	0	0	0	140	140
14	0	0	0	0	0	0	140	140
15	0	0	0	0	0	0	140	140
16	0	0	0	0	0	0	140	140
17	0	0	0	0	0	0	140	140
18	0	0	0	0	0	0	140	140
19	0	0	0	0	0	0	140	140
20	0	0	0	0	0	0	140	140
21	0	0	0	0	0	0	140	140
22	0	0	0	0	0	0	140	140
23	0	0	0	0	0	0	140	140
24	0	0	0	0	0	0	140	140
25	0	0	0	0	0	0	140	140
26	0	0	0	0	0	0	141	141
27	0	0	0	0	0	0	141	141
28	0	0	0	0	0	0	141	141
29	0	0	0	0	0	0	141	141
30	0	0	0	0	0	0	141	141
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.205	4.205

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.205,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	67.141.235,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 322
[6] Establecimiento:	CTI		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 10.522.253,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 CTI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	10.522.253,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	10.522.253,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CTI — Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 322
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	0	0	0	0	0	0	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
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	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
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	22	22
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	25	25
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	25	25
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	659	659

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	659,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	10.522.253,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	1/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT NUTRIENDO USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.411-1		
[5]Contrato No.	333-2023	Factura N°	FV 289
[6] Establecimiento:	LETICIA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037234
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 333-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 9.716.624,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

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 LETICIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	9.716.624,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	9.716.624,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: LETICIA
Regional: CENTRAL
Mes: jun-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 289
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	0	0	0	0	0	0	14	14
2	0	0	0	0	0	0	14	14
3	0	0	0	0	0	0	14	14
4	0	0	0	0	0	0	14	14
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	16	16
18	0	0	0	0	0	0	16	16
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	19	19
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	464	464

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	464,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	9.716.624,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS