USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 560
[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:** **$ 1.834.251.350,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	1.834.251.350,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.834.251.350,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS BOGOTA LA MODELO — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 560
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	3936	0	0	3936	17	3919	0	3919
2	3936	11	5	3942	18	3924	0	3924
3	3942	8	10	3940	13	3927	0	3927
4	3940	1	7	3934	13	3921	0	3921
5	3934	5	8	3931	16	3915	0	3915
6	3931	5	5	3931	13	3918	0	3918
7	3931	1	4	3928	12	3916	0	3916
8	3928	0	3	3925	10	3915	0	3915
9	3925	4	0	3929	10	3919	0	3919
10	3929	7	7	3929	10	3919	0	3919
11	3929	39	10	3958	10	3948	0	3948
12	3958	42	10	3990	10	3980	0	3980
13	3990	8	26	3972	10	3962	0	3962
14	3972	0	5	3967	10	3957	0	3957
15	3967	0	1	3966	10	3956	0	3956
16	3966	19	0	3985	11	3974	0	3974
17	3985	2	8	3979	10	3969	0	3969
18	3979	7	3	3983	12	3971	0	3971
19	3983	8	8	3983	12	3971	0	3971
20	3983	9	9	3983	12	3971	0	3971
21	3983	4	7	3980	13	3967	0	3967
22	3980	0	0	3980	12	3968	0	3968
23	3980	4	6	3978	12	3966	0	3966
24	3978	0	7	3971	12	3959	0	3959
25	3971	0	0	3971	11	3960	0	3960
26	3971	4	6	3969	11	3958	0	3958
27	3969	4	9	3964	11	3953	0	3953
28	3964	0	3	3961	11	3950	0	3950
29	3961	0	0	3961	13	3948	0	3948
30	3961	5	2	3964	20	3944	0	3944
31	3964	0	4	3960	20	3940	0	3940
TOTAL	122726	197	173	122.750	385	122.365	-	122.365

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	122.365,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.990,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.834.251.350,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 561
[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:** **$ 282.131.271,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	282.131.271,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	282.131.271,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS CHIQUINQUIRA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 561
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	457	0	0	457	2	455	0	455
2	457	0	0	457	3	454	0	454
3	457	3	0	460	3	457	0	457
4	460	1	5	456	1	455	0	455
5	456	0	0	456	1	455	0	455
6	456	1	4	453	1	452	0	452
7	453	0	0	453	0	453	0	453
8	453	0	0	453	0	453	0	453
9	453	0	0	453	0	453	0	453
10	453	1	0	454	0	454	0	454
11	454	2	0	456	0	456	0	456
12	456	3	0	459	0	459	0	459
13	459	6	1	464	0	464	0	464
14	464	0	0	464	0	464	0	464
15	464	0	0	464	0	464	0	464
16	464	3	1	466	0	466	0	466
17	466	0	0	466	0	466	0	466
18	466	0	2	464	0	464	0	464
19	464	0	2	462	0	462	0	462
20	462	1	3	460	0	460	0	460
21	460	1	0	461	0	461	0	461
22	461	0	0	461	0	461	0	461
23	461	0	1	460	1	459	0	459
24	460	0	2	458	1	457	0	457
25	458	0	1	457	1	456	0	456
26	457	1	1	457	0	457	0	457
27	457	0	1	456	0	456	0	456
28	456	0	0	456	0	456	0	456
29	456	0	0	456	0	456	0	456
30	456	0	1	455	0	455	0	455
31	455	0	4	451	0	451	0	451
TOTAL	14211	23	29	14.205	14	14.191	-	14.191

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	14.191,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.881,00
VALOR TOTAL A PAGAR	282.131.271,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 563
[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: $ 54.762.010,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	54.762.010,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	54.762.010,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSMOQ MONIQUIRA
Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 563
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	111	0	0	111	0	111	0	111
2	111	0	0	111	0	111	0	111
3	111	0	0	111	0	111	0	111
4	111	0	0	111	0	111	0	111
5	111	0	0	111	0	111	0	111
6	111	0	0	111	0	111	0	111
7	111	0	1	110	0	110	0	110
8	110	0	0	110	0	110	0	110
9	110	0	0	110	0	110	0	110
10	110	0	0	110	0	110	0	110
11	110	0	0	110	0	110	0	110
12	110	0	1	109	0	109	0	109
13	109	0	1	108	0	108	0	108
14	108	0	0	108	0	108	0	108
15	108	0	0	108	0	108	0	108
16	108	0	0	108	0	108	0	108
17	108	0	0	108	0	108	0	108
18	108	0	0	108	0	108	0	108
19	108	0	0	108	0	108	0	108
20	108	0	0	108	0	108	0	108
21	108	0	0	108	0	108	0	108
22	108	0	0	108	0	108	0	108
23	108	0	0	108	0	108	0	108
24	108	0	0	108	0	108	0	108
25	108	0	1	107	0	107	0	107
26	107	0	0	107	0	107	0	107
27	107	0	0	107	0	107	0	107
28	107	0	1	106	0	106	0	106
29	106	0	0	106	0	106	0	106
30	106	0	0	106	0	106	0	106
31	106	0	0	106	1	105	0	105
TOTAL	3371	-	5	3.366	1	3.365	-	3.365

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.365,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.274,00
VALOR TOTAL A PAGAR	54.762.010,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 564
[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:** **$ 45.664.364,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	45.664.364,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	45.664.364,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSGAC GACHETA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 564
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	88	0	0	88	0	88	0	88
2	88	0	0	88	0	88	0	88
3	88	0	0	88	1	87	0	87
4	88	0	0	88	0	88	0	88
5	88	0	0	88	0	88	0	88
6	88	0	0	88	0	88	0	88
7	88	0	0	88	0	88	0	88
8	88	0	0	88	0	88	0	88
9	88	0	0	88	0	88	0	88
10	88	2	0	90	0	90	0	90
11	90	0	1	89	0	89	0	89
12	89	0	0	89	0	89	0	89
13	89	0	0	89	0	89	0	89
14	89	0	0	89	0	89	0	89
15	89	0	0	89	0	89	0	89
16	89	0	0	89	0	89	0	89
17	89	0	0	89	0	89	0	89
18	89	0	0	89	0	89	0	89
19	89	0	0	89	0	89	0	89
20	89	0	0	89	0	89	0	89
21	89	0	0	89	0	89	0	89
22	89	0	0	89	0	89	0	89
23	89	0	1	88	0	88	0	88
24	88	0	0	88	0	88	0	88
25	88	0	0	88	0	88	0	88
26	88	0	0	88	0	88	0	88
27	88	0	0	88	0	88	0	88
28	88	0	0	88	0	88	0	88
29	88	0	0	88	0	88	0	88
30	88	0	0	88	1	87	0	87
31	88	0	1	87	1	86	0	86
TOTAL	2742	2	3	2.741	3	2.738	-	2.738

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.738,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.678,00
VALOR TOTAL A PAGAR	45.664.364,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 565
[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:** **$ 94.192.618,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	94.192.618,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	94.192.618,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC LETICIA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 565
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	151	0	0	151	0	151	0	151
2	151	0	1	150	0	150	0	150
3	150	0	0	150	0	150	0	150
4	150	0	0	150	0	150	0	150
5	150	0	1	149	0	149	0	149
6	149	0	0	149	1	148	0	148
7	149	0	0	149	1	148	0	148
8	149	0	0	149	1	148	0	148
9	149	0	0	149	0	149	0	149
10	149	0	0	149	0	149	0	149
11	149	0	0	149	0	149	0	149
12	149	0	2	147	0	147	0	147
13	147	0	2	145	0	145	0	145
14	145	0	1	144	0	144	0	144
15	144	0	0	144	0	144	0	144
16	144	0	0	144	0	144	0	144
17	144	0	1	143	0	143	0	143
18	143	0	0	143	0	143	0	143
19	143	0	0	143	0	143	0	143
20	143	0	0	143	0	143	0	143
21	143	0	0	143	0	143	0	143
22	143	0	0	143	0	143	0	143
23	143	0	0	143	0	143	0	143
24	143	0	0	143	0	143	0	143
25	143	0	0	143	0	143	0	143
26	143	0	2	141	0	141	0	141
27	141	0	0	141	0	141	0	141
28	141	0	0	141	0	141	0	141
29	141	0	0	141	0	141	0	141
30	141	0	0	141	0	141	0	141
31	141	0	0	141	0	141	0	141
TOTAL	4511	-	10	4.501	3	4.498	-	4.498

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.498,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	94.192.618,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 566
[6] Establecimiento:	EP 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:** **$ 3.664.675,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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 EP LETICIA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	3.664.675,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.664.675,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EP LETICIA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 566
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	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
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	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	175	175

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	175,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.664.675,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 567
[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:** **$ 75.378.825,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	75.378.825,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	75.378.825,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSUBA UBATE
Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 567
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	156	0	0	156	0	156	0	156
2	156	0	1	155	1	154	0	154
3	155	1	3	153	1	152	0	152
4	153	0	1	152	1	151	0	151
5	152	0	1	151	0	151	0	151
6	151	0	0	151	2	149	0	149
7	151	0	0	151	0	151	0	151
8	151	0	0	151	0	151	0	151
9	151	0	0	151	0	151	0	151
10	151	0	0	151	1	150	0	150
11	151	0	1	150	1	149	0	149
12	150	1	4	147	1	146	0	146
13	147	0	1	146	1	145	0	145
14	146	0	0	146	0	146	0	146
15	146	0	0	146	0	146	0	146
16	146	1	0	147	0	147	0	147
17	147	0	0	147	1	146	0	146
18	147	0	2	145	1	144	0	144
19	145	0	0	145	2	143	0	143
20	145	0	0	145	1	144	0	144
21	145	0	0	145	1	144	0	144
22	145	0	0	145	0	145	0	145
23	145	0	0	145	0	145	0	145
24	145	0	2	143	1	142	0	142
25	143	0	0	143	0	143	0	143
26	143	0	0	143	1	142	0	142
27	143	0	1	142	0	142	0	142
28	142	0	0	142	0	142	0	142
29	142	0	0	142	0	142	0	142
30	142	1	0	143	0	143	0	143
31	143	0	0	143	0	143	0	143
TOTAL	4575	4	17	4.562	17	4.545	-	4.545

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.545,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.585,00
VALOR TOTAL A PAGAR	75.378.825,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 568
[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: $ 22.930.215,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	22.930.215,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	22.930.215,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECO — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 568
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	35	1	0	36	0	36	0	36
2	36	0	0	36	0	36	0	36
3	36	0	0	36	0	36	0	36
4	36	0	0	36	0	36	0	36
5	36	0	0	36	0	36	0	36
6	36	0	0	36	0	36	0	36
7	36	0	0	36	0	36	0	36
8	36	0	0	36	0	36	0	36
9	36	0	0	36	0	36	0	36
10	36	0	0	36	0	36	0	36
11	36	0	0	36	0	36	0	36
12	36	1	0	37	0	37	0	37
13	37	0	0	37	0	37	0	37
14	37	0	0	37	0	37	0	37
15	37	0	0	37	0	37	0	37
16	37	0	0	37	0	37	0	37
17	37	1	0	38	0	38	0	38
18	38	0	0	38	0	38	0	38
19	38	2	0	40	0	40	0	40
20	40	0	0	40	0	40	0	40
21	40	0	1	39	0	39	0	39
22	39	0	0	39	0	39	0	39
23	39	0	1	38	0	38	0	38
24	38	0	1	37	0	37	0	37
25	37	0	0	37	0	37	0	37
26	37	1	0	38	0	38	0	38
27	38	0	0	38	0	38	0	38
28	38	0	0	38	0	38	0	38
29	38	0	0	38	0	38	0	38
30	38	0	0	38	0	38	0	38
31	38	0	0	38	0	38	0	38
TOTAL	1152	6	3	1.155	-	1.155	-	1.155

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.155,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	22.930.215,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 569
[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:** **$ 41.135.416,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	41.135.416,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	41.135.416,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA POLINAL FACATATIVA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 569
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	75	0	2	73	1	72	0	72
2	73	0	0	73	1	72	0	72
3	73	0	1	72	1	71	0	71
4	72	2	0	74	5	69	0	69
5	74	0	0	74	4	70	0	70
6	74	0	0	74	3	71	0	71
7	74	0	0	74	1	73	0	73
8	74	0	0	74	1	73	0	73
9	74	0	0	74	3	71	0	71
10	74	0	2	72	2	70	0	70
11	72	0	0	72	4	68	0	68
12	72	0	5	67	3	64	0	64
13	67	0	0	67	8	59	0	59
14	67	0	0	67	1	66	0	66
15	67	1	0	68	1	67	0	67
16	68	0	0	68	3	65	0	65
17	68	0	0	68	4	64	0	64
18	68	0	1	67	0	67	0	67
19	67	0	0	67	1	66	0	66
20	67	0	0	67	1	66	0	66
21	67	0	1	66	1	65	0	65
22	66	0	0	66	1	65	0	65
23	66	0	0	66	1	65	0	65
24	66	0	1	65	1	64	0	64
25	65	0	0	65	0	65	0	65
26	65	0	1	64	0	64	0	64
27	64	0	0	64	0	64	0	64
28	64	0	0	64	0	64	0	64
29	64	0	0	64	0	64	0	64
30	64	0	0	64	0	64	0	64
31	64	0	0	64	0	64	0	64
TOTAL	2135	3	14	2.124	52	2.072	-	2.072

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.072,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	41.135.416,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 570
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CRA 5 No. 2-10 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:** **$ 26.543.461,00**

Nota Credito:	**No.**	**2-30**	**$ 680.038,31**	**SE APLICA NOTA CREDITO POR DESCUENTO EN VALOR DE LA RACION MES DICIEMBRE (RUBRO TRANSPORTE) POR PARTE DE INTERVENTORIA, SEGÚN OFICIO CIA-3122-2024**
Nota Credito:	**No.**	**-**	**NA**	**INCLUSION PPL**

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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 CRA 5 No. 2-10 FACATATIVA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	26.543.461,00	
VALOR NOTA CREDITO	$	680.038,31	% 0
VALOR A PAGAR	$	25.863.422,69	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CRA 5 No. 2-10 FACATATIVA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 570
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	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	48	48
10	0	0	0	0	0	0	46	46
11	0	0	0	0	0	0	41	41
12	0	0	0	0	0	0	41	41
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	42	42
15	0	0	0	0	0	0	42	42
16	0	0	0	0	0	0	42	42
17	0	0	0	0	0	0	42	42
18	0	0	0	0	0	0	42	42
19	0	0	0	0	0	0	42	42
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	42	42
23	0	0	0	0	0	0	41	41
24	0	0	0	0	0	0	41	41
25	0	0	0	0	0	0	41	41
26	0	0	0	0	0	0	42	42
27	0	0	0	0	0	0	42	42
28	0	0	0	0	0	0	42	42
29	0	0	0	0	0	0	42	42
30	0	0	0	0	0	0	42	42
31	0	0	0	0	0	0	42	42
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.337	1.337

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.337,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.853,00
VALOR TOTAL A PAGAR	26.543.461,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 571
[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:** **$ 62.942.300,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	62.942.300,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	62.942.300,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMS LME LA MESA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **dic-24**

Contrato: **333-2023** — Fact. N°: **FV 571**

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	1	122	0	122
3	123	0	0	123	1	122	0	122
4	123	0	0	123	1	122	0	122
5	123	0	0	123	0	123	0	123
6	123	0	0	123	0	123	0	123
7	123	0	0	123	0	123	0	123
8	123	0	0	123	0	123	0	123
9	123	0	0	123	0	123	0	123
10	123	0	0	123	0	123	0	123
11	123	0	0	123	1	122	0	122
12	123	0	0	123	1	122	0	122
13	123	0	0	123	1	122	0	122
14	123	0	0	123	1	122	0	122
15	123	0	0	123	1	122	0	122
16	123	0	1	122	1	121	0	121
17	122	0	0	122	1	121	0	121
18	122	0	0	122	1	121	0	121
19	122	1	0	123	1	122	0	122
20	123	0	0	123	1	122	0	122
21	123	0	0	123	1	122	0	122
22	123	1	0	124	1	123	0	123
23	124	0	2	122	1	121	0	121
24	122	0	1	121	1	120	0	120
25	121	0	0	121	1	120	0	120
26	121	0	0	121	1	120	0	120
27	121	0	0	121	1	120	0	120
28	121	0	0	121	1	120	0	120
29	121	0	0	121	1	120	0	120
30	121	0	0	121	1	120	0	120
31	121	0	1	120	1	119	0	119
TOTAL	3796	**2**	**5**	**3.793**	**24**	**3.769**	**-**	**3.769**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.769,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.700,00
VALOR TOTAL A PAGAR	62.942.300,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 572
[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:** **$ 67.356.800,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	67.356.800,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	67.356.800,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CAQUEZA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 572
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	129	0	0	129	0	129	0	129
2	129	0	1	128	0	128	0	128
3	128	1	0	129	0	129	0	129
4	129	5	0	134	0	134	0	134
5	134	0	2	132	0	132	0	132
6	132	0	0	132	0	132	0	132
7	132	0	0	132	0	132	0	132
8	132	0	0	132	0	132	0	132
9	132	0	1	131	0	131	0	131
10	131	0	1	130	0	130	0	130
11	130	0	0	130	0	130	0	130
12	130	0	0	130	0	130	0	130
13	130	0	0	130	0	130	0	130
14	130	0	0	130	0	130	0	130
15	130	0	0	130	0	130	0	130
16	130	0	1	129	0	129	0	129
17	129	0	2	127	0	127	0	127
18	127	0	0	127	0	127	0	127
19	127	0	0	127	0	127	0	127
20	127	0	0	127	0	127	0	127
21	127	0	0	127	0	127	0	127
22	127	0	1	126	0	126	0	126
23	126	0	0	126	0	126	0	126
24	126	0	1	125	0	125	0	125
25	125	0	0	125	0	125	0	125
26	125	0	0	125	0	125	0	125
27	125	0	0	125	0	125	0	125
28	125	0	1	124	0	124	0	124
29	124	0	1	123	0	123	0	123
30	123	0	0	123	0	123	0	123
31	123	0	0	123	0	123	0	123
TOTAL	3974	6	12	3.968	-	3.968	-	3.968

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.968,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.975,00
VALOR TOTAL A PAGAR	67.356.800,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 573
[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:** **$ 62.079.138,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	62.079.138,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	62.079.138,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC GUATEQUE — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 573
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	111	0	0	111	0	111	0	111
2	111	0	0	111	0	111	0	111
3	111	0	0	111	0	111	0	111
4	111	0	0	111	2	109	0	109
5	111	0	0	111	2	109	0	109
6	111	0	1	110	2	108	0	108
7	110	0	0	110	0	110	0	110
8	110	0	0	110	0	110	0	110
9	110	0	0	110	0	110	0	110
10	110	0	0	110	0	110	0	110
11	110	0	0	110	0	110	0	110
12	110	0	0	110	0	110	0	110
13	110	0	0	110	0	110	0	110
14	110	0	0	110	0	110	0	110
15	110	0	0	110	0	110	0	110
16	110	0	1	109	0	109	0	109
17	109	0	0	109	0	109	0	109
18	109	0	0	109	0	109	0	109
19	109	0	0	109	0	109	0	109
20	109	0	0	109	0	109	0	109
21	109	0	0	109	0	109	0	109
22	109	0	1	108	0	108	0	108
23	108	0	1	107	0	107	0	107
24	107	0	1	106	0	106	0	106
25	106	0	0	106	0	106	0	106
26	106	0	0	106	0	106	0	106
27	106	0	0	106	0	106	0	106
28	106	0	0	106	0	106	0	106
29	106	0	0	106	0	106	0	106
30	106	0	0	106	0	106	0	106
31	106	0	0	106	0	106	0	106
TOTAL	3377	-	5	3.372	6	3.366	-	3.366

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.366,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.443,00
VALOR TOTAL A PAGAR	62.079.138,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 575
[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: $ 213.446.220,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	213.446.220,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	213.446.220,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: KENNEDY | Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 | Fact. N°: FV 575
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	462	462
2	0	0	0	0	0	0	454	454
3	0	0	0	0	0	0	435	435
4	0	0	0	0	0	0	453	453
5	0	0	0	0	0	0	437	437
6	0	0	0	0	0	0	454	454
7	0	0	0	0	0	0	437	437
8	0	0	0	0	0	0	437	437
9	0	0	0	0	0	0	437	437
10	0	0	0	0	0	0	437	437
11	0	0	0	0	0	0	358	358
12	0	0	0	0	0	0	437	437
13	0	0	0	0	0	0	437	437
14	0	0	0	0	0	0	437	437
15	0	0	0	0	0	0	437	437
16	0	0	0	0	0	0	437	437
17	0	0	0	0	0	0	437	437
18	0	0	0	0	0	0	279	279
19	0	0	0	0	0	0	437	437
20	0	0	0	0	0	0	437	437
21	0	0	0	0	0	0	437	437
22	0	0	0	0	0	0	437	437
23	0	0	0	0	0	0	437	437
24	0	0	0	0	0	0	315	315
25	0	0	0	0	0	0	437	437
26	0	0	0	0	0	0	437	437
27	0	0	0	0	0	0	437	437
28	0	0	0	0	0	0	437	437
29	0	0	0	0	0	0	436	436
30	0	0	0	0	0	0	437	437
31	0	0	0	0	0	0	437	437
TOTAL	0	-	-	-	-	-	13.260	13.260

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.260,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	213.446.220,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 576
[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:** **$** **106.014.842,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	106.014.842,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	106.014.842,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: URI PUENTE ARANDA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 576
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	220	220
2	0	0	0	0	0	0	220	220
3	0	0	0	0	0	0	210	210
4	0	0	0	0	0	0	210	210
5	0	0	0	0	0	0	210	210
6	0	0	0	0	0	0	210	210
7	0	0	0	0	0	0	210	210
8	0	0	0	0	0	0	217	217
9	0	0	0	0	0	0	210	210
10	0	0	0	0	0	0	210	210
11	0	0	0	0	0	0	215	215
12	0	0	0	0	0	0	215	215
13	0	0	0	0	0	0	215	215
14	0	0	0	0	0	0	215	215
15	0	0	0	0	0	0	215	215
16	0	0	0	0	0	0	214	214
17	0	0	0	0	0	0	215	215
18	0	0	0	0	0	0	215	215
19	0	0	0	0	0	0	215	215
20	0	0	0	0	0	0	215	215
21	0	0	0	0	0	0	210	210
22	0	0	0	0	0	0	215	215
23	0	0	0	0	0	0	215	215
24	0	0	0	0	0	0	215	215
25	0	0	0	0	0	0	215	215
26	0	0	0	0	0	0	210	210
27	0	0	0	0	0	0	210	210
28	0	0	0	0	0	0	205	205
29	0	0	0	0	0	0	205	205
30	0	0	0	0	0	0	205	205
31	0	0	0	0	0	0	205	205
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.586	6.586

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.586,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	106.014.842,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 577
[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:** **$ 49.900.700,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	49.900.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	49.900.700,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CANDELARIA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 577
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	100	100
2	0	0	0	0	0	0	100	100
3	0	0	0	0	0	0	100	100
4	0	0	0	0	0	0	100	100
5	0	0	0	0	0	0	100	100
6	0	0	0	0	0	0	100	100
7	0	0	0	0	0	0	100	100
8	0	0	0	0	0	0	100	100
9	0	0	0	0	0	0	100	100
10	0	0	0	0	0	0	100	100
11	0	0	0	0	0	0	100	100
12	0	0	0	0	0	0	100	100
13	0	0	0	0	0	0	100	100
14	0	0	0	0	0	0	100	100
15	0	0	0	0	0	0	100	100
16	0	0	0	0	0	0	100	100
17	0	0	0	0	0	0	100	100
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	100	100
24	0	0	0	0	0	0	100	100
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	100	100
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	100	100
31	0	0	0	0	0	0	100	100
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.100	3.100

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.100,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.097,00
VALOR TOTAL A PAGAR	49.900.700,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 578
[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:** **$** **60.621.029,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	60.621.029,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	60.621.029,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: USME — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 578
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	100	100
2	0	0	0	0	0	0	100	100
3	0	0	0	0	0	0	100	100
4	0	0	0	0	0	0	100	100
5	0	0	0	0	0	0	100	100
6	0	0	0	0	0	0	100	100
7	0	0	0	0	0	0	100	100
8	0	0	0	0	0	0	100	100
9	0	0	0	0	0	0	100	100
10	0	0	0	0	0	0	100	100
11	0	0	0	0	0	0	100	100
12	0	0	0	0	0	0	100	100
13	0	0	0	0	0	0	100	100
14	0	0	0	0	0	0	100	100
15	0	0	0	0	0	0	100	100
16	0	0	0	0	0	0	100	100
17	0	0	0	0	0	0	100	100
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	83	83
24	0	0	0	0	0	0	100	100
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	100	100
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	100	100
31	0	0	0	0	0	0	100	100
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.083	3.083

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.083,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	60.621.029,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 579
[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:** **$ 90.862.723,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	90.862.723,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	90.862.723,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SAN CRISTOBAL — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 579
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	181	181
2	0	0	0	0	0	0	181	181
3	0	0	0	0	0	0	181	181
4	0	0	0	0	0	0	147	147
5	0	0	0	0	0	0	151	151
6	0	0	0	0	0	0	151	151
7	0	0	0	0	0	0	151	151
8	0	0	0	0	0	0	151	151
9	0	0	0	0	0	0	151	151
10	0	0	0	0	0	0	151	151
11	0	0	0	0	0	0	110	110
12	0	0	0	0	0	0	151	151
13	0	0	0	0	0	0	151	151
14	0	0	0	0	0	0	151	151
15	0	0	0	0	0	0	151	151
16	0	0	0	0	0	0	151	151
17	0	0	0	0	0	0	151	151
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	104	104
20	0	0	0	0	0	0	151	151
21	0	0	0	0	0	0	151	151
22	0	0	0	0	0	0	151	151
23	0	0	0	0	0	0	151	151
24	0	0	0	0	0	0	151	151
25	0	0	0	0	0	0	151	151
26	0	0	0	0	0	0	114	114
27	0	0	0	0	0	0	151	151
28	0	0	0	0	0	0	151	151
29	0	0	0	0	0	0	161	161
30	0	0	0	0	0	0	161	161
31	0	0	0	0	0	0	161	161
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.621	4.621

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.621,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	90.862.723,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 580
[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:** **$ 171.540.012,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	171.540.012,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	171.540.012,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BOSA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 580
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	244	244
2	0	0	0	0	0	0	280	280
3	0	0	0	0	0	0	290	290
4	0	0	0	0	0	0	290	290
5	0	0	0	0	0	0	290	290
6	0	0	0	0	0	0	290	290
7	0	0	0	0	0	0	290	290
8	0	0	0	0	0	0	290	290
9	0	0	0	0	0	0	290	290
10	0	0	0	0	0	0	290	290
11	0	0	0	0	0	0	290	290
12	0	0	0	0	0	0	290	290
13	0	0	0	0	0	0	290	290
14	0	0	0	0	0	0	230	230
15	0	0	0	0	0	0	230	230
16	0	0	0	0	0	0	290	290
17	0	0	0	0	0	0	290	290
18	0	0	0	0	0	0	290	290
19	0	0	0	0	0	0	290	290
20	0	0	0	0	0	0	290	290
21	0	0	0	0	0	0	290	290
22	0	0	0	0	0	0	290	290
23	0	0	0	0	0	0	290	290
24	0	0	0	0	0	0	290	290
25	0	0	0	0	0	0	290	290
26	0	0	0	0	0	0	290	290
27	0	0	0	0	0	0	290	290
28	0	0	0	0	0	0	283	283
29	0	0	0	0	0	0	280	280
30	0	0	0	0	0	0	227	227
31	0	0	0	0	0	0	280	280
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.724	8.724

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.724,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	171.540.012,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 581
[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:** **$ 33.171.481,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	33.171.481,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	33.171.481,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ANTONIO NARINO — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 581
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	53	53
2	0	0	0	0	0	0	51	51
3	0	0	0	0	0	0	51	51
4	0	0	0	0	0	0	51	51
5	0	0	0	0	0	0	51	51
6	0	0	0	0	0	0	54	54
7	0	0	0	0	0	0	55	55
8	0	0	0	0	0	0	55	55
9	0	0	0	0	0	0	55	55
10	0	0	0	0	0	0	55	55
11	0	0	0	0	0	0	56	56
12	0	0	0	0	0	0	55	55
13	0	0	0	0	0	0	55	55
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	55	55
19	0	0	0	0	0	0	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	57	57
23	0	0	0	0	0	0	57	57
24	0	0	0	0	0	0	57	57
25	0	0	0	0	0	0	57	57
26	0	0	0	0	0	0	57	57
27	0	0	0	0	0	0	53	53
28	0	0	0	0	0	0	53	53
29	0	0	0	0	0	0	53	53
30	0	0	0	0	0	0	53	53
31	0	0	0	0	0	0	53	53
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.687	1.687

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.687,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	33.171.481,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 582
[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:** **$ 66.716.559,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	66.716.559,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	66.716.559,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: RAFAEL URIBE URIBE — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 582
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	110	110
2	0	0	0	0	0	0	110	110
3	0	0	0	0	0	0	110	110
4	0	0	0	0	0	0	110	110
5	0	0	0	0	0	0	110	110
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	110	110
8	0	0	0	0	0	0	110	110
9	0	0	0	0	0	0	110	110
10	0	0	0	0	0	0	110	110
11	0	0	0	0	0	0	110	110
12	0	0	0	0	0	0	110	110
13	0	0	0	0	0	0	110	110
14	0	0	0	0	0	0	110	110
15	0	0	0	0	0	0	110	110
16	0	0	0	0	0	0	110	110
17	0	0	0	0	0	0	110	110
18	0	0	0	0	0	0	110	110
19	0	0	0	0	0	0	110	110
20	0	0	0	0	0	0	110	110
21	0	0	0	0	0	0	110	110
22	0	0	0	0	0	0	110	110
23	0	0	0	0	0	0	93	93
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
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	110	110
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.393	3.393

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.393,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	66.716.559,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 583
[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:** **$ 182.472.640,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	182.472.640,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	182.472.640,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CIUDAD BOLIVAR — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 583
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	280	280
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	300	300
29	0	0	0	0	0	0	300	300
30	0	0	0	0	0	0	300	300
31	0	0	0	0	0	0	300	300
TOTAL	0	-	-	-	-	-	9.280	9.280

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.280,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	182.472.640,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 584
[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: $ 31.696.756,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	31.696.756,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.696.756,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TUNJUELITO FATIMA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 584
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	52	52
2	0	0	0	0	0	0	52	52
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	52	52
7	0	0	0	0	0	0	52	52
8	0	0	0	0	0	0	52	52
9	0	0	0	0	0	0	52	52
10	0	0	0	0	0	0	52	52
11	0	0	0	0	0	0	52	52
12	0	0	0	0	0	0	52	52
13	0	0	0	0	0	0	52	52
14	0	0	0	0	0	0	52	52
15	0	0	0	0	0	0	52	52
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	52	52
18	0	0	0	0	0	0	52	52
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	52	52
23	0	0	0	0	0	0	52	52
24	0	0	0	0	0	0	52	52
25	0	0	0	0	0	0	52	52
26	0	0	0	0	0	0	52	52
27	0	0	0	0	0	0	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29	0	0	0	0	0	0	52	52
30	0	0	0	0	0	0	52	52
31	0	0	0	0	0	0	52	52
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.612	1.612

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.612,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	31.696.756,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 585
[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:** **$ 252.689.213,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	252.689.213,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	252.689.213,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SOACHA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 585
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	445	445
2	0	0	0	0	0	0	445	445
3	0	0	0	0	0	0	445	445
4	0	0	0	0	0	0	445	445
5	0	0	0	0	0	0	445	445
6	0	0	0	0	0	0	445	445
7	0	0	0	0	0	0	445	445
8	0	0	0	0	0	0	445	445
9	0	0	0	0	0	0	445	445
10	0	0	0	0	0	0	445	445
11	0	0	0	0	0	0	445	445
12	0	0	0	0	0	0	440	440
13	0	0	0	0	0	0	430	430
14	0	0	0	0	0	0	430	430
15	0	0	0	0	0	0	367	367
16	0	0	0	0	0	0	430	430
17	0	0	0	0	0	0	430	430
18	0	0	0	0	0	0	430	430
19	0	0	0	0	0	0	430	430
20	0	0	0	0	0	0	430	430
21	0	0	0	0	0	0	400	400
22	0	0	0	0	0	0	367	367
23	0	0	0	0	0	0	430	430
24	0	0	0	0	0	0	400	400
25	0	0	0	0	0	0	310	310
26	0	0	0	0	0	0	310	310
27	0	0	0	0	0	0	310	310
28	0	0	0	0	0	0	400	400
29	0	0	0	0	0	0	352	352
30	0	0	0	0	0	0	430	430
31	0	0	0	0	0	0	430	430
TOTAL	0	-	-	-	-	-	12.851	12.851

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.851,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.663,00
VALOR TOTAL A PAGAR	252.689.213,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 586
[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:** **$ 387.886.331,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	387.886.331,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	387.886.331,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 586
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	811	811
2	0	0	0	0	0	0	811	811
3	0	0	0	0	0	0	811	811
4	0	0	0	0	0	0	811	811
5	0	0	0	0	0	0	811	811
6	0	0	0	0	0	0	801	801
7	0	0	0	0	0	0	801	801
8	0	0	0	0	0	0	814	814
9	0	0	0	0	0	0	814	814
10	0	0	0	0	0	0	814	814
11	0	0	0	0	0	0	814	814
12	0	0	0	0	0	0	779	779
13	0	0	0	0	0	0	779	779
14	0	0	0	0	0	0	779	779
15	0	0	0	0	0	0	779	779
16	0	0	0	0	0	0	779	779
17	0	0	0	0	0	0	779	779
18	0	0	0	0	0	0	779	779
19	0	0	0	0	0	0	779	779
20	0	0	0	0	0	0	779	779
21	0	0	0	0	0	0	755	755
22	0	0	0	0	0	0	755	755
23	0	0	0	0	0	0	766	766
24	0	0	0	0	0	0	754	754
25	0	0	0	0	0	0	754	754
26	0	0	0	0	0	0	765	765
27	0	0	0	0	0	0	765	765
28	0	0	0	0	0	0	765	765
29	0	0	0	0	0	0	765	765
30	0	0	0	0	0	0	760	760
31	0	0	0	0	0	0	765	765
TOTAL	0	-	-	-	-	-	24.293	24.293

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	24.293,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	387.886.331,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 587
[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: $ 19.767.146,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	19.767.146,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	19.767.146,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **dic-24**

Contrato: **333-2023** Fact. N°: **FV 587**

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	35	35
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
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	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	41	41
16	0	0	0	0	0	0	41	41
17	0	0	0	0	0	0	41	41
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.238	1.238

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.238,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	19.767.146,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 588
[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:** **$ 126.166.293,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	126.166.293,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	126.166.293,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SUBA | Regional: CENTRAL

Mes: dic-24

Contrato: 333-2023 | Fact. N°: FV 588

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	210	210
2	0	0	0	0	0	0	210	210
3	0	0	0	0	0	0	210	210
4	0	0	0	0	0	0	210	210
5	0	0	0	0	0	0	210	210
6	0	0	0	0	0	0	210	210
7	0	0	0	0	0	0	213	213
8	0	0	0	0	0	0	215	215
9	0	0	0	0	0	0	215	215
10	0	0	0	0	0	0	215	215
11	0	0	0	0	0	0	215	215
12	0	0	0	0	0	0	215	215
13	0	0	0	0	0	0	215	215
14	0	0	0	0	0	0	215	215
15	0	0	0	0	0	0	215	215
16	0	0	0	0	0	0	215	215
17	0	0	0	0	0	0	215	215
18	0	0	0	0	0	0	215	215
19	0	0	0	0	0	0	215	215
20	0	0	0	0	0	0	215	215
21	0	0	0	0	0	0	215	215
22	0	0	0	0	0	0	215	215
23	0	0	0	0	0	0	215	215
24	0	0	0	0	0	0	215	215
25	0	0	0	0	0	0	215	215
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	215
31	0	0	0	0	0	0	215	215
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.633	6.633

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.633,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	126.166.293,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 589
[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: $ 105.965.991,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	105.965.991,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	105.965.991,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ENGATIVA
Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023
Fact. N°: FV 589
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	176	176
2	0	0	0	0	0	0	176	176
3	0	0	0	0	0	0	176	176
4	0	0	0	0	0	0	176	176
5	0	0	0	0	0	0	176	176
6	0	0	0	0	0	0	176	176
7	0	0	0	0	0	0	176	176
8	0	0	0	0	0	0	176	176
9	0	0	0	0	0	0	176	176
10	0	0	0	0	0	0	176	176
11	0	0	0	0	0	0	176	176
12	0	0	0	0	0	0	176	176
13	0	0	0	0	0	0	176	176
14	0	0	0	0	0	0	176	176
15	0	0	0	0	0	0	176	176
16	0	0	0	0	0	0	176	176
17	0	0	0	0	0	0	176	176
18	0	0	0	0	0	0	176	176
19	0	0	0	0	0	0	176	176
20	0	0	0	0	0	0	176	176
21	0	0	0	0	0	0	186	186
22	0	0	0	0	0	0	186	186
23	0	0	0	0	0	0	186	186
24	0	0	0	0	0	0	186	186
25	0	0	0	0	0	0	186	186
26	0	0	0	0	0	0	186	186
27	0	0	0	0	0	0	186	186
28	0	0	0	0	0	0	186	186
29	0	0	0	0	0	0	186	186
30	0	0	0	0	0	0	187	187
31	0	0	0	0	0	0	190	190
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.571	5.571

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.571,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	105.965.991,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 590
[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:** **$ 41.275.570,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	41.275.570,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	41.275.570,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BARRIOS UNIDOS** Regional: **CENTRAL**

Mes: **dic-24**

Contrato: **333-2023** Fact. N°: **FV 590**

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	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	41.275.570,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 591
[6] Establecimiento:	USAQUEN		
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: $ 34.648.390,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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 USAQUEN adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	34.648.390,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	34.648.390,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **USAQUEN** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **dic-24**

Contrato: **333-2023** — Fact. N°: **FV 591**

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	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.170	2.170

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.170,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	34.648.390,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 592
[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:** **$ 11.863.481,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	11.863.481,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	11.863.481,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: DIJIN — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 592
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	38	38
2	0	0	0	0	0	0	37	37
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	28	28
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	29	29
9	0	0	0	0	0	0	29	29
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	26	26
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	20	20
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	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	14	14
TOTAL	0	-	-	-	-	-	743	743

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	743,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	11.863.481,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 593
[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:** **$ 3.305.169,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	3.305.169,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.305.169,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BUNKER** | Regional: **CENTRAL**

Mes: **dic-24**

Contrato: **333-2023** | Fact. N°: **FV 593**

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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	207	207

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	207,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.305.169,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 594
[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:** **$ 12.262.656,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	12.262.656,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	12.262.656,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FISCALIA — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 594
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	25	25
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	26	26
8	0	0	0	0	0	0	26	26
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	768	768

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	768,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	12.262.656,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 595
[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:** **$ 84.146.090,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	84.146.090,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	84.146.090,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: SANTA FE — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 595
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	170	170
2	0	0	0	0	0	0	170	170
3	0	0	0	0	0	0	170	170
4	0	0	0	0	0	0	170	170
5	0	0	0	0	0	0	170	170
6	0	0	0	0	0	0	170	170
7	0	0	0	0	0	0	170	170
8	0	0	0	0	0	0	170	170
9	0	0	0	0	0	0	170	170
10	0	0	0	0	0	0	170	170
11	0	0	0	0	0	0	170	170
12	0	0	0	0	0	0	170	170
13	0	0	0	0	0	0	170	170
14	0	0	0	0	0	0	170	170
15	0	0	0	0	0	0	170	170
16	0	0	0	0	0	0	170	170
17	0	0	0	0	0	0	170	170
18	0	0	0	0	0	0	170	170
19	0	0	0	0	0	0	170	170
20	0	0	0	0	0	0	170	170
21	0	0	0	0	0	0	170	170
22	0	0	0	0	0	0	170	170
23	0	0	0	0	0	0	170	170
24	0	0	0	0	0	0	170	170
25	0	0	0	0	0	0	170	170
26	0	0	0	0	0	0	170	170
27	0	0	0	0	0	0	170	170
28	0	0	0	0	0	0	170	170
29	0	0	0	0	0	0	170	170
30	0	0	0	0	0	0	170	170
31	0	0	0	0	0	0	170	170
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.270	5.270

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.270,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	84.146.090,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 596
[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: $ 33.259.261,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	33.259.261,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	33.259.261,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: FONTIBON — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 596
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	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	64	64
13	0	0	0	0	0	0	71	71
14	0	0	0	0	0	0	72	72
15	0	0	0	0	0	0	72	72
16	0	0	0	0	0	0	72	72
17	0	0	0	0	0	0	72	72
18	0	0	0	0	0	0	72	72
19	0	0	0	0	0	0	72	72
20	0	0	0	0	0	0	72	72
21	0	0	0	0	0	0	72	72
22	0	0	0	0	0	0	72	72
23	0	0	0	0	0	0	72	72
24	0	0	0	0	0	0	72	72
25	0	0	0	0	0	0	72	72
26	0	0	0	0	0	0	72	72
27	0	0	0	0	0	0	72	72
28	0	0	0	0	0	0	72	72
29	0	0	0	0	0	0	58	58
30	0	0	0	0	0	0	75	75
31	0	0	0	0	0	0	75	75
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.083	2.083

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.083,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	33.259.261,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 597
[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:** **$ 1.085.756,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 11 al 31 de Diciembre 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	$	1.085.756,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.085.756,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: AEROPUERTO — Regional: CENTRAL
Mes: 11 AL 31 DICIEMBRE 2024
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 597
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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	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	4	4
24	0	0	0	0	0	0	5	5
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	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	68	68

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	68,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.085.756,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 598
[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: $ 42.892.355,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	42.892.355,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	42.892.355,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: TEUSAQUILLO — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 598
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	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	75	75
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.255	2.255

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.255,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.021,00
VALOR TOTAL A PAGAR	42.892.355,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 599
[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:** **$ 67.540.410,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	67.540.410,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	67.540.410,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: MARTIRES — Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 — Fact. N°: FV 599
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	138	138
2	0	0	0	0	0	0	138	138
3	0	0	0	0	0	0	138	138
4	0	0	0	0	0	0	138	138
5	0	0	0	0	0	0	138	138
6	0	0	0	0	0	0	138	138
7	0	0	0	0	0	0	138	138
8	0	0	0	0	0	0	138	138
9	0	0	0	0	0	0	138	138
10	0	0	0	0	0	0	138	138
11	0	0	0	0	0	0	138	138
12	0	0	0	0	0	0	137	137
13	0	0	0	0	0	0	137	137
14	0	0	0	0	0	0	137	137
15	0	0	0	0	0	0	137	137
16	0	0	0	0	0	0	137	137
17	0	0	0	0	0	0	137	137
18	0	0	0	0	0	0	137	137
19	0	0	0	0	0	0	137	137
20	0	0	0	0	0	0	137	137
21	0	0	0	0	0	0	137	137
22	0	0	0	0	0	0	137	137
23	0	0	0	0	0	0	137	137
24	0	0	0	0	0	0	137	137
25	0	0	0	0	0	0	137	137
26	0	0	0	0	0	0	137	137
27	0	0	0	0	0	0	125	125
28	0	0	0	0	0	0	125	125
29	0	0	0	0	0	0	137	137
30	0	0	0	0	0	0	135	135
31	0	0	0	0	0	0	135	135
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.230	4.230

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.230,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	67.540.410,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA	[2] FECHA DE RADICACION	27/01/2025
[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 600
[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:** **$ 13.795.488,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre 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	$	13.795.488,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	13.795.488,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica Romero R. Revisó: Andres A. Rojas M. - Profesional Universitario V°B° Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CTI | Regional: CENTRAL
Mes: dic-24
Contrato: 333-2023 | Fact. N°: FV 600
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	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	28	28
6	0	0	0	0	0	0	29	29
7	0	0	0	0	0	0	29	29
8	0	0	0	0	0	0	29	29
9	0	0	0	0	0	0	28	28
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	31	31
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	29	29
17	0	0	0	0	0	0	29	29
18	0	0	0	0	0	0	29	29
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	29	29
22	0	0	0	0	0	0	29	29
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	29	29
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	20	20
30	0	0	0	0	0	0	20	20
31	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	0	-	-	-	-	-	864	864

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	864,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.967,00
VALOR TOTAL A PAGAR	13.795.488,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Revisó: ANDRES ALFONSO ROJAS MUÑOZ

Elaboró: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS