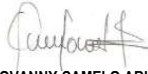


 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor (E)		JORGE CAMILO CARRILLO PADRON						
Periodo del Informe		feb-24						
Fecha de Elaboración del Informe		18/03/2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número : CTO 335-2023		Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023				
Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC" DEL GRUPO N°.9, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.								
Contratista :		UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO		Valor del Contrato		\$ 56.685.336.705,84		
Tiempo de Ejecución del Contrato:		06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024		Número de RP		154523 - 1424		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación			
inicial	06 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2023	154523	\$ 6.056.727.135,86		\$ 2.934.032.473,86			
inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	1424	\$ 50.628.609.569,98		\$ 42.779.636.705,98			
TOTAL MODIFICACIONES		\$		56.685.336.705,84				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPMS TUNJA	TUNJA	\$ 51.817.304,00	FV 1	10/01/2024	R-2024-001808	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ 179.326.308,00	FV 2	15/01/2024	R-2024-001810	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	\$ 95.650.500,00	FV 3	15/01/2024	R-2024-001811	15/02/2024
				-\$ 3.611.850,00	ND 2-1	12/02/2024		15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	\$ 759.113.172,00	FV 4	15/01/2024	R-2024-001812	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	\$ 227.302.567,00	FV 5	15/01/2024	R-2024-001813	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	\$ 163.324.525,00	FV 6	15/01/2024	R-2024-001814	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQÚ	\$ 61.109.106,00	FV 7	15/01/2024	R-2024-001815	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	\$ 1.588.208.160,00	FV 8	15/01/2024	R-2024-001816	15/02/2024
154523	6 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	\$ 454.870,00	FV 9	15/01/2024	R-2024-001817	15/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	\$ 65.859.780,00	FV 10	02/02/2024	R-2024-002289	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ 227.989.825,00	FV 11	02/02/2024	R-2024-002290	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	\$ 119.991.778,00	FV 12	02/02/2024	R-2024-002291	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	\$ 983.245.989,00	FV 13	02/02/2024	R-2024-002292	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	\$ 290.581.200,00	FV 14	02/02/2024	R-2024-002293	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	\$ 211.836.144,00	FV 15	02/02/2024	R-2024-002294	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQÚ	\$ 77.899.265,00	FV 16	02/02/2024	R-2024-002295	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	\$ 2.061.008.244,00	FV 17	02/02/2024	R-2024-002297	23/02/2024
1424	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	\$ 1.179.116,00	FV 18	02/02/2024	R-2024-002298	23/02/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	\$ 64.559.544,00	FV 19	04/03/2024	R-2024-003660	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	\$ 215.741.050,00	FV 20	04/03/2024	R-2024-003666	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	\$ 113.264.189,00	FV 21	04/03/2024	R-2024-003668	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	\$ 915.923.613,00	FV 22	04/03/2024	R-2024-003673	15/03/2024
				-\$ 16.797,00	NC 22	04/03/2024		
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	\$ 278.908.280,00	FV 23	04/03/2024	R-2024-003676	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	\$ 200.225.311,00	FV 24	04/03/2024	R-2024-003679	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQÚ	\$ 79.896.199,00	FV 25	04/03/2024	R-2024-003681	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	\$ 1.939.187.532,00	FV 26	04/03/2024	R-2024-003687	15/03/2024
1424	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	\$ 1.692.602,00	FV 27	04/03/2024	R-2024-003688	15/03/2024
Total facturado:		\$10.971.667.526,00						
Saldo del Contrato:		\$45.713.669.179,84						
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								

Las actividades del contrato 335-2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de enero de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministros de Servicios - Grupo de Alimentación, por tanto en el informe de supervision se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

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

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
¹ CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		² FECHA DE RADICACION		18/03/2024					
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO									
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4									
⁵ Contrato No.		335-2023		⁶ Factura N°		FV 19					
⁶ Establecimiento:		CPMS TUNJA									
BANCO		BANCO BBVA		No. CUENTA		0091000100037218		TIPO		CORRIENTE	
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
⁸ VALOR: \$ 64.559.544,00 Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100											
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto									
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
<p>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 TUNJA adscrito al INPEC</p>											
¹⁰											
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324									
¹¹											
VALOR FACTURA		\$		64.559.544,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$									
VALOR A PAGAR		\$		64.559.544,00							
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.											
<div><div>JORGE CAMILO CARRILLO PADRON</div><div>¹⁰ Nombre del Supervisor</div></div> <div><div></div><div>¹¹ Firma del Supervisor</div></div>											
Elaboró: Giovanni Camelo Arias  Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 											
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>					
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>									



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	CPMS TUNJA		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 19
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	115	2	1	116	2	114	0	114
2	116	1	0	117	2	115	0	115
3	117	0	0	117	3	114	0	114
4	117	0	0	117	1	116	0	116
5	117	0	2	115	1	114	0	114
6	115	0	1	114	0	114	0	114
7	114	0	0	114	0	114	0	114
8	114	7	0	121	1	120	0	120
9	121	0	0	121	0	121	0	121
10	121	0	0	121	0	121	0	121
11	121	0	0	121	0	121	0	121
12	121	0	0	121	0	121	0	121
13	121	0	1	120	0	120	0	120
14	120	1	2	119	0	119	0	119
15	119	0	0	119	0	119	0	119
16	119	0	0	119	1	118	0	118
17	119	0	0	119	0	119	0	119
18	119	0	0	119	0	119	0	119
19	119	1	1	119	1	118	0	118
20	119	0	1	118	2	116	0	116
21	118	4	0	122	2	120	0	120
22	122	0	1	121	1	120	0	120
23	121	1	1	121	1	120	0	120
24	121	0	1	120	1	119	0	119
25	120	0	0	120	0	120	0	120
26	120	0	0	120	1	119	0	119
27	120	0	0	120	1	119	0	119
28	120	0	1	119	1	118	0	118
29	119	0	0	119	1	118	0	118
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3445	17	13	3.449	23	3.426	-	3.426

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.426,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.844,00
VALOR TOTAL A PAGAR	64.559.544,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		18/03/2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4									
5 Contrato No.		335-2023		Factura N°		FV 20					
6 Establecimiento:		EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO									
BANCO		BANCO BBVA		No. CUENTA		0091000100037218		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		215.741.050,00							
Doscientos Quince Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Cincuenta Pesos 00/100											
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto									
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324									
11											
VALOR FACTURA		\$		215.741.050,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$									
VALOR A PAGAR		\$		215.741.050,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor				11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni Camelo Arias 				Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>					
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>									



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 20
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	415	1	1	415	0	415	0	415
2	415	1	0	416	1	415	0	415
3	416	0	0	416	1	415	0	415
4	416	0	0	416	1	415	0	415
5	416	0	0	416	1	415	0	415
6	416	1	0	417	1	416	0	416
7	417	0	0	417	1	416	0	416
8	417	0	0	417	0	417	0	417
9	417	3	0	420	0	420	0	420
10	420	0	1	419	2	417	0	417
11	419	0	0	419	2	417	0	417
12	419	0	0	419	2	417	0	417
13	419	2	0	421	1	420	0	420
14	421	0	1	420	0	420	0	420
15	420	1	0	421	0	421	0	421
16	421	0	1	420	0	420	0	420
17	420	0	0	420	0	420	0	420
18	420	0	0	420	0	420	0	420
19	420	0	0	420	0	420	0	420
20	420	10	3	427	0	427	0	427
21	427	0	0	427	0	427	0	427
22	427	0	0	427	0	427	0	427
23	427	1	1	427	0	427	0	427
24	427	0	0	427	0	427	0	427
25	427	0	1	426	0	426	0	426
26	426	1	0	427	0	427	0	427
27	427	0	0	427	0	427	0	427
28	427	0	0	427	0	427	0	427
29	427	1	0	428	0	428	0	428
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12206	22	9	12.219	13	12.206	-	12.206

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.206,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.675,00
VALOR TOTAL A PAGAR	215.741.050,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		18/03/2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor				UT ANDINO COLOMBIANO			
4 Cédula de Ciudadanía o Nit				901.778.551-4			
5 Contrato No.		335-2023		Factura N°		FV 21	
6 Establecimiento:				CPMSCHO CHOCONTA			
BANCO		BANCO BBVA		No. CUENTA		0091000100037218	
TIPO				TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR: \$ 113.264.189,00							
Ciento Trece Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Ciento Ochenta y Nueve Pesos 00/100							
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto					
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSCHO CHOCONTA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324					
11							
VALOR FACTURA		\$		113.264.189,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$		113.264.189,00			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
10 Nombre del Supervisor				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: Giovanni Camelo Arias 				Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>	
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CPMSCHO CHOCONTA** Regional **CENTRAL**
Mes **feb-24**
Contrato **335-2023** Fact. N° **FV 21**
Proveedor **UT ANDINO COLOMBIANO**

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	192	0	7	185	0	185	0	185
2	185	0	1	184	0	184	0	184
3	184	1	2	183	0	183	0	183
4	183	0	0	183	0	183	0	183
5	183	0	1	182	0	182	0	182
6	182	0	0	182	0	182	0	182
7	182	25	2	205	0	205	0	205
8	205	1	1	205	0	205	0	205
9	205	0	3	202	0	202	0	202
10	202	0	0	202	0	202	0	202
11	202	0	0	202	0	202	0	202
12	202	3	0	205	0	205	0	205
13	205	0	1	204	0	204	0	204
14	204	0	0	204	0	204	0	204
15	204	0	1	203	0	203	0	203
16	203	1	0	204	0	204	0	204
17	204	0	0	204	0	204	0	204
18	204	0	0	204	0	204	0	204
19	204	1	0	205	0	205	0	205
20	205	0	3	202	0	202	0	202
21	202	0	2	200	0	200	0	200
22	200	1	1	200	0	200	0	200
23	200	0	1	199	0	199	0	199
24	199	0	0	199	0	199	0	199
25	199	0	0	199	0	199	0	199
26	199	3	3	199	0	199	0	199
27	199	1	0	200	0	200	0	200
28	200	0	3	197	0	197	0	197
29	197	1	0	198	0	198	0	198
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5735	38	32	5.741	-	5.741	-	5.741

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.741,00

19.729,00

113.264.189,00

Supervisor

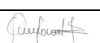
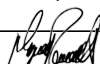
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		18/03/2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4									
5 Contrato No.		335-2023		Factura N°		FV 22					
6 Establecimiento:		CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR									
BANCO		BANCO BBVA		No. CUENTA		0091000100037218		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR: \$ 915.923.613,00 Novecientos Quince Millones Novecientos Veintitres Mil Seiscientos Trece Pesos 00/100											
Nota Credito:		No. 22		16.797,00		NA		DIFERENCIA EN EL CUADRO DE RACIONES			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto									
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324									
11											
VALOR FACTURA		\$		915.923.613,00							
VALOR NOTA CREDITO		\$		16.797,00							
VALOR A PAGAR		\$		915.906.816,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor				11 Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni Camelo Arias 				Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>					
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>									



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 22
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	1894	5	3	1896	10	1886	2	1888
2	1896	1	9	1888	10	1878	2	1880
3	1888	0	1	1887	6	1881	2	1883
4	1887	0	0	1887	4	1883	2	1885
5	1887	3	4	1886	2	1884	1	1885
6	1886	13	4	1895	2	1893	1	1894
7	1895	6	0	1901	1	1900	2	1902
8	1901	0	7	1894	1	1893	1	1894
9	1894	0	2	1892	3	1889	1	1890
10	1892	0	1	1891	3	1888	1	1889
11	1891	0	1	1890	4	1886	1	1887
12	1890	1	2	1889	3	1886	1	1887
13	1889	2	2	1889	3	1886	1	1887
14	1889	0	3	1886	3	1883	1	1884
15	1886	0	2	1884	4	1880	1	1881
16	1884	0	8	1876	6	1870	1	1871
17	1876	0	1	1875	7	1868	1	1869
18	1875	0	1	1874	7	1867	1	1868
19	1874	5	3	1876	6	1870	1	1871
20	1876	14	2	1888	6	1882	1	1883
21	1888	1	5	1884	4	1880	1	1881
22	1884	1	3	1882	3	1879	1	1880
23	1882	0	2	1880	5	1875	1	1876
24	1880	0	5	1875	5	1870	1	1871
25	1875	0	4	1871	6	1865	1	1866
26	1871	2	0	1873	2	1871	0	1871
27	1873	1	1	1873	4	1869	0	1869
28	1873	1	1	1873	5	1868	0	1868
29	1873	13	7	1879	11	1868	0	1868
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	54649	69	84	54.634	136	54.498	30	54.528

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

54.528,00

16.797,00

915.906.816,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		18/03/2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4					
5 Contrato No.		335-2023		Factura N°		FV 23	
6 Establecimiento:		EPMSC SOGAMOSO					
BANCO	BANCO BBVA		No. CUENTA	0091000100037218		TIPO	CORRIENTE
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		278.908.280,00			
Doscientos Setenta y Ocho Millones Novecientos Ocho Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100							
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto					
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SOGAMOSO adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324					
11							
VALOR FACTURA		\$		278.908.280,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$					
VALOR A PAGAR		\$		278.908.280,00			
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
10 Nombre del Supervisor				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: Giovanni Camelo Arias 				Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>	
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC SOGAMOSO		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 23
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	531	1	0	532	0	532	0	532
2	532	1	0	533	0	533	0	533
3	533	0	0	533	0	533	0	533
4	533	0	0	533	0	533	0	533
5	533	2	0	535	0	535	0	535
6	535	1	0	536	0	536	0	536
7	536	0	0	536	0	536	0	536
8	536	3	0	539	0	539	0	539
9	539	0	0	539	0	539	0	539
10	539	0	0	539	0	539	0	539
11	539	0	2	537	0	537	0	537
12	537	1	1	537	0	537	0	537
13	537	1	1	537	0	537	0	537
14	537	7	2	542	0	542	0	542
15	542	0	0	542	0	542	0	542
16	542	3	0	545	0	545	0	545
17	545	0	2	543	0	543	0	543
18	543	0	1	542	0	542	0	542
19	542	1	1	542	0	542	0	542
20	542	0	0	542	0	542	0	542
21	542	11	0	553	1	552	0	552
22	553	0	4	549	1	548	0	548
23	549	1	0	550	1	549	0	549
24	550	0	0	550	1	549	0	549
25	550	0	0	550	0	550	0	550
26	550	0	0	550	0	550	0	550
27	550	0	1	549	0	549	0	549
28	549	6	0	555	0	555	0	555
29	555	1	0	556	0	556	0	556
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15701	40	15	15.726	4	15.722	-	15.722

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	15.722,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.740,00
VALOR TOTAL A PAGAR	278.908.280,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró GIOVANNY CAMELO ARIAS



1 CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	2 FECHA DE RADICACION	18/03/2024		
3 Nombre del Contratista - Vendedor	UT ANDINO COLOMBIANO				
4 Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.551-4				
5 Contrato No.	335-2023	Factura N°			FV 24
6 Establecimiento:	EPMSC DUITAMA				
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037218	TIPO	CORRIENTE

⁸ VALOR:	\$	200.225.311,00
---------------------	----	----------------

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

AVAL INTERVENTORIA

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 DUITAMA adscrito al INPEC

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

VALOR FACTURA	\$ 200.225.311,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	
VALOR A PAGAR	\$ 200.225.311,00

%	
---	--

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

¹⁰ Nombre del Supervisor

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC DUITAMA		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 24
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	372	0	4	368	3	365	0	365
2	368	0	0	368	2	366	0	366
3	368	0	0	368	0	368	0	368
4	368	0	0	368	1	367	0	367
5	368	1	3	366	1	365	0	365
6	366	0	0	366	1	365	0	365
7	366	0	1	365	0	365	0	365
8	365	0	0	365	1	364	0	364
9	365	1	2	364	0	364	0	364
10	364	0	0	364	0	364	0	364
11	364	0	0	364	0	364	0	364
12	364	0	1	363	0	363	0	363
13	363	1	2	362	2	360	0	360
14	362	0	0	362	2	360	0	360
15	362	0	1	361	2	359	0	359
16	361	0	2	359	0	359	0	359
17	359	0	0	359	0	359	0	359
18	359	0	0	359	1	358	0	358
19	359	0	0	359	1	358	0	358
20	359	4	2	361	2	359	0	359
21	361	11	0	372	4	368	0	368
22	372	0	0	372	1	371	0	371
23	372	0	2	370	0	370	0	370
24	370	0	0	370	0	370	0	370
25	370	0	0	370	0	370	0	370
26	370	1	4	367	0	367	0	367
27	367	0	0	367	0	367	0	367
28	367	1	0	368	0	368	0	368
29	368	0	0	368	0	368	0	368
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10599	20	24	10.595	24	10.571	-	10.571

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	10.571,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	200.225.311,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
¹ CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		² FECHA DE RADICACION		18/03/2024					
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO									
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4									
⁵ Contrato No.		335-2023		⁶ Factura N°		FV 25					
⁶ Establecimiento:		EPMS RAMIRIQUI									
BANCO		BANCO BBVA		No. CUENTA		0091000100037218		TIPO		CORRIENTE	
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
⁸ VALOR: \$ 79.896.199,00 Setenta y Nueve Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 00/100											
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto									
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMS RAMIRIQUI adscrito al INPEC											
¹⁰											
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324									
¹¹											
VALOR FACTURA		\$		79.896.199,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$									
VALOR A PAGAR		\$		79.896.199,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
¹⁰ Nombre del Supervisor				¹¹ Firma del Supervisor							
Elaboró: Giovanni Camelo Arias 				Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 							
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>					
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>									



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMS RAMIRQUI		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 25
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	140	0	0	140	0	140	0	140
2	140	0	0	140	0	140	0	140
3	140	1	0	141	0	141	0	141
4	141	0	0	141	0	141	0	141
5	141	0	0	141	0	141	0	141
6	141	2	0	143	0	143	0	143
7	143	0	0	143	0	143	0	143
8	143	7	0	150	0	150	0	150
9	150	0	1	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	0	149	0	149	0	149
13	149	0	0	149	0	149	0	149
14	149	0	1	148	0	148	0	148
15	148	0	1	147	0	147	0	147
16	147	0	0	147	0	147	0	147
17	147	0	0	147	0	147	0	147
18	147	0	0	147	0	147	0	147
19	147	0	0	147	0	147	0	147
20	147	2	1	148	0	148	0	148
21	148	0	1	147	0	147	0	147
22	147	0	0	147	0	147	0	147
23	147	0	0	147	0	147	0	147
24	147	0	0	147	0	147	0	147
25	147	0	0	147	0	147	0	147
26	147	0	0	147	0	147	0	147
27	147	1	0	148	0	148	0	148
28	148	1	1	148	0	148	0	148
29	148	0	0	148	0	148	0	148
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4233	14	6	4.241	-	4.241	-	4.241

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.241,00

18.839,00

79.896.199,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó:

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró

GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
¹ CIUDAD		BOGOTÁ D.C.	² FECHA DE RADICACION	18/03/2024			
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO					
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4					
⁵ Contrato No.		335-2023		⁶ Factura N°	FV 26		
⁶ Establecimiento:		EPAMSCAS COMBITA					
BANCO		BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037218	TIPO	CORRIENTE	
⁷ En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
⁸ VALOR: \$ 1.939.187.532,00 Mil Novecientos Treinta y Nueve Millones Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 00/100							
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto					
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPAMSCAS COMBITA adscrito al INPEC							
¹⁰							
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324					
¹¹							
VALOR FACTURA		\$	1.939.187.532,00				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$	1.939.187.532,00				
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
¹⁰ Nombre del Supervisor		¹¹ Firma del Supervisor					
Elaboró: Giovanni Camelo Arias		Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza					
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>	
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>					



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPAMSCAS COMBITA		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 26
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	3953	11	1	3963	44	3919	0	3919
2	3963	12	3	3972	12	3960	0	3960
3	3972	0	6	3966	7	3959	0	3959
4	3966	0	0	3966	6	3960	0	3960
5	3966	0	0	3966	9	3957	0	3957
6	3966	2	1	3967	8	3959	0	3959
7	3967	4	3	3968	7	3961	0	3961
8	3968	15	2	3981	6	3975	0	3975
9	3981	6	0	3987	6	3981	0	3981
10	3987	0	0	3987	7	3980	0	3980
11	3987	0	1	3986	8	3978	0	3978
12	3986	0	1	3985	6	3979	0	3979
13	3985	0	1	3984	4	3980	0	3980
14	3984	1	4	3981	3	3978	0	3978
15	3981	1	5	3977	4	3973	0	3973
16	3977	0	4	3973	4	3969	0	3969
17	3973	0	0	3973	4	3969	0	3969
18	3973	0	0	3973	4	3969	0	3969
19	3973	0	0	3973	4	3969	0	3969
20	3973	13	3	3983	7	3976	0	3976
21	3983	2	1	3984	7	3977	0	3977
22	3984	4	1	3987	6	3981	0	3981
23	3987	1	9	3979	9	3970	0	3970
24	3979	3	0	3982	11	3971	0	3971
25	3982	0	0	3982	11	3971	0	3971
26	3982	4	0	3986	10	3976	0	3976
27	3986	6	6	3986	7	3979	0	3979
28	3986	0	12	3974	8	3966	0	3966
29	3974	5	1	3978	62	3916	0	3916
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	115324	90	65	115.349	291	115.058	-	115.058

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	115.058,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.854,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.939.187.532,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró GIOVANNY CAMELO ARIAS

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTÁ D.C.		2 FECHA DE RADICACION		18/03/2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT ANDINO COLOMBIANO									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.551-4									
5 Contrato No.		335-2023		Factura N°		FV 27					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA CHOCONTA									
BANCO		BANCO BBVA		No. CUENTA		0091000100037218		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		1.692.602,00							
Un Millón Seiscientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Dos Pesos 00/100											
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto									
SI		Se asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA CHOCONTA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		NEFINCOL S.A.S									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		48702753324									
11											
VALOR FACTURA		\$		1.692.602,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$									
VALOR A PAGAR		\$		1.692.602,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Giovanni Camelo Arias 						Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza 					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>					
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>									



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA		Regional	CENTRAL
Mes	feb-24			
Contrato	335-2023		Fact. N°	FV 27
Proveedor	UT ANDINO COLOMBIANO			

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	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	89	89

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	89,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.018,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.692.602,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró GIOVANNY CAMELO ARIAS