USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**ABRIL DE 2024 Y CONTINGENCIA DE 6-31 DICIEMBRE 2023, ENERO. FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**15/05/2024**

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	$ 2.869.905.034,26
inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	1424	$ 50.628.609.569,98	$ 34.427.810.275,54
TOTAL MODIFICACIONES		$		56.685.336.705,84

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. 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	RAMIRIQUÍ	$ 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	RAMIRIQUÍ	$ 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	RAMIRIQUÍ	$ 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
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 71.041.880,00	FV 28	02/04/2024	R-2024-005142	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 234.830.050,00	FV 37	10/04/2024	R-2024-005144	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 124.785.925,00	FV 30	02/04/2024	R-2024-005147	11/04/2024

1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 949.836.756,00	FV 36	02/04/2024	R-2024-005150	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 303.726.540,00	FV 31	02/04/2024	R-2024-005152	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 218.446.553,00	FV 32	02/04/2024	R-2024-005155	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 87.224.570,00	FV 33	02/04/2024	R-2024-005156	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.065.036.350,00	FV 34	02/04/2024	R-2024-005159	11/04/2024
1424	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 1.730.638,00	FV 35	02/04/2024	R-2024-005161	11/04/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 70.589.624,00	FV-38	02/05/2024	R-2024-007296	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 236.862.675,00	FV-39	02/05/2024	R-2024-007297	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 118.433.187,00	FV-40	02/05/2024	R-2024-007298	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 910.934.904,00	FV-41	02/05/2024	R-2024-007299	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 294.342.080,00	FV-42	02/05/2024	R-2024-007300	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 220.340.653,00	FV-43	02/05/2024	R-2024-007301	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 87.676.706,00	FV-44	02/05/2024	R-2024-007302	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.009.788.938,00	FV-51	02/05/2024	R-2024-007304	15/05/2024
1424	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 2.015.908,00	FV-45	02/05/2024	R-2024-007303	15/05/2024
154523	Contengencia 06 al 31 de Diciembre de 2023	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 64.127.439,60	FV-46	03/05/2024	R-2024-007336	15/05/2024
1424	Contingencia 01-31 ENERO 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 83.574.266,88	FV-47	03/05/2024	R-2024-007341	15/05/2024
1424	Contingencia 01-29 FEBRERO 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 78.620.539,20	FV-48	03/05/2024	R-2024-007342	15/05/2024
1424	Contingencia 01-31 MARZO 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 84.501.911,04	FV-49	03/05/2024	R-2024-007346	15/05/2024
1424	Contingencia 01-30 ABRIL 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 82.619.656,32	FV-50	03/05/2024	R-2024-007347	15/05/2024
1424	12 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 14.866.120,00	FV-52	03/05/2024	R-2024-007350	15/05/2024
Total facturado:								$19.387.621.396,04
Saldo del Contrato:								$37.297.715.309,80

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 335-2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de abril de 2024, y las facturas FV-46, FV-47, FV-48,FV-49,FV-50 y FV-52,corresponden al PLAN DE CONTINGENCIA CON EL 8% DE VALOR ADICIONAL DIARIO DE LA RACION, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministros de Servicios - Grupo de Alimentación, por tanto en el informe de supervision se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	15/05/2024
[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 38
[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 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: $ 70.589.624,00

Setenta Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Veinticuatro 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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 CPMS TUNJA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	70.589.624,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	70.589.624,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS TUNJA — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 38
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	126	0	0	126	0	126	0	126
2	126	0	0	126	0	126	0	126
3	126	0	0	126	0	126	0	126
4	126	1	0	127	0	127	0	127
5	127	1	0	128	0	128	0	128
6	128	0	2	126	0	126	0	126
7	126	0	0	126	0	126	0	126
8	126	0	0	126	0	126	0	126
9	126	1	1	126	0	126	0	126
10	126	1	1	126	0	126	0	126
11	126	0	0	126	0	126	0	126
12	126	1	1	126	0	126	0	126
13	126	0	1	125	1	124	0	124
14	125	0	0	125	1	124	0	124
15	125	0	1	124	1	123	0	123
16	124	0	0	124	0	124	0	124
17	124	0	0	124	0	124	0	124
18	124	0	0	124	0	124	0	124
19	124	0	0	124	0	124	0	124
20	124	0	0	124	0	124	0	124
21	124	0	0	124	0	124	0	124
22	124	1	1	124	0	124	0	124
23	124	2	1	125	0	125	0	125
24	125	0	1	124	0	124	0	124
25	124	0	0	124	0	124	0	124
26	124	0	1	123	0	123	0	123
27	123	0	0	123	0	123	0	123
28	123	0	0	123	0	123	0	123
29	123	3	1	125	0	125	0	125
30	125	0	0	125	0	125	0	125
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3750	11	12	3.749	3	3.746	-	3.746

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.746,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.844,00
VALOR TOTAL A PAGAR	70.589.624,00

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	15/05/2024
[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 39
[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 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: $ 236.862.675,00

Doscientos Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Cinco 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	236.862.675,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	236.862.675,00	

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.

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO
Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023
Fact. N°: FV 39
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	438	0	0	438	0	438	0	438
2	438	10	0	448	0	448	0	448
3	448	0	0	448	1	447	0	447
4	448	2	1	449	2	447	0	447
5	449	0	1	448	0	448	0	448
6	448	0	0	448	0	448	0	448
7	448	0	0	448	0	448	0	448
8	448	0	0	448	0	448	0	448
9	448	3	0	451	1	450	0	450
10	451	0	0	451	2	449	0	449
11	451	2	3	450	1	449	0	449
12	450	0	2	448	1	447	0	447
13	448	1	0	449	0	449	0	449
14	449	0	0	449	0	449	0	449
15	449	0	0	449	0	449	0	449
16	449	3	1	451	0	451	0	451
17	451	0	2	449	0	449	0	449
18	449	0	0	449	0	449	0	449
19	449	0	2	447	0	447	0	447
20	447	0	4	443	0	443	0	443
21	443	0	0	443	1	442	0	442
22	443	1	0	444	1	443	0	443
23	444	3	0	447	1	446	0	446
24	447	0	0	447	1	446	0	446
25	447	0	0	447	2	445	0	445
26	447	0	1	446	2	444	0	444
27	446	1	1	446	2	444	0	444
28	446	0	0	446	1	445	0	445
29	446	0	0	446	0	446	0	446
30	446	1	0	447	0	447	0	447
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13411	27	18	13.420	19	13.401	-	13.401

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.401,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.675,00
VALOR TOTAL A PAGAR	236.862.675,00

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	15/05/2024
[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 40
[6] Establecimiento:	CPMSCHO 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 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: $ 118.433.187,00

Ciento Dieciocho Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Ciento Ochenta y Siete 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	118.433.187,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	118.433.187,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSCHO CHOCONTA — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 40
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	210	0	1	209	1	208	0	208
2	209	0	7	202	1	201	0	201
3	202	0	0	202	0	202	0	202
4	202	0	4	198	0	198	0	198
5	198	1	0	199	0	199	0	199
6	199	0	0	199	0	199	0	199
7	199	0	0	199	0	199	0	199
8	199	1	1	199	0	199	0	199
9	199	1	0	200	0	200	0	200
10	200	0	0	200	0	200	0	200
11	200	0	2	198	0	198	0	198
12	198	1	0	199	1	198	0	198
13	199	0	0	199	2	197	0	197
14	199	0	0	199	1	198	0	198
15	199	0	1	198	0	198	0	198
16	198	0	0	198	0	198	0	198
17	198	0	0	198	0	198	0	198
18	198	3	2	199	0	199	0	199
19	199	0	0	199	0	199	0	199
20	199	0	0	199	0	199	0	199
21	199	0	0	199	0	199	0	199
22	199	1	0	200	0	200	0	200
23	200	0	0	200	0	200	0	200
24	200	0	0	200	0	200	0	200
25	200	1	1	200	0	200	0	200
26	200	4	0	204	0	204	0	204
27	204	0	0	204	1	203	0	203
28	204	0	0	204	1	203	0	203
29	204	0	0	204	1	203	0	203
30	204	0	0	204	0	204	0	204
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6018	13	19	6.012	9	6.003	-	6.003

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.003,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.729,00
VALOR TOTAL A PAGAR	118.433.187,00

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	15/05/2024
[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 41
[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 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: $ 910.934.904,00

Novecientos Diez Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	910.934.904,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	910.934.904,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 41
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	1812	1	0	1813	5	1808	0	1808
2	1813	2	3	1812	6	1806	0	1806
3	1812	2	3	1811	16	1795	1	1796
4	1811	8	9	1810	16	1794	0	1794
5	1810	0	3	1807	5	1802	0	1802
6	1807	0	1	1806	15	1791	0	1791
7	1806	0	0	1806	8	1798	1	1799
8	1806	2	2	1806	6	1800	0	1800
9	1806	13	5	1814	6	1808	0	1808
10	1814	6	4	1816	7	1809	0	1809
11	1816	2	4	1814	5	1809	0	1809
12	1814	0	2	1812	4	1808	0	1808
13	1812	0	3	1809	7	1802	0	1802
14	1809	0	0	1809	7	1802	0	1802
15	1809	6	1	1814	11	1803	0	1803
16	1814	0	1	1813	10	1803	0	1803
17	1813	11	1	1823	8	1815	0	1815
18	1823	3	2	1824	6	1818	0	1818
19	1824	1	1	1824	7	1817	3	1820
20	1824	1	11	1814	7	1807	0	1807
21	1814	0	0	1814	4	1810	1	1811
22	1814	8	4	1818	4	1814	0	1814
23	1818	4	2	1820	15	1805	4	1809
24	1820	8	14	1814	4	1810	0	1810
25	1814	10	4	1820	4	1816	0	1816
26	1820	1	4	1817	6	1811	0	1811
27	1817	1	0	1818	6	1812	0	1812
28	1818	0	1	1817	5	1812	0	1812
29	1817	4	1	1820	4	1816	1	1817
30	1820	5	5	1820	1	1819	1	1820
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	54427	99	91	54.435	215	54.220	12	54.232

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	54.232,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.797,00
VALOR TOTAL A PAGAR	910.934.904,00

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	15/05/2024
[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 42
[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 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: $ 294.342.080,00

Doscientos Noventa y Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Dos Mil 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	294.342.080,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	294.342.080,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SOGAMOSO — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 42
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	556	0	0	556	0	556	0	556
2	556	6	0	562	0	562	0	562
3	562	0	2	560	0	560	0	560
4	560	0	0	560	0	560	0	560
5	560	0	6	554	0	554	0	554
6	554	0	1	553	0	553	0	553
7	553	0	1	552	0	552	0	552
8	552	0	0	552	0	552	0	552
9	552	5	1	556	1	555	0	555
10	556	0	0	556	0	556	0	556
11	556	2	1	557	0	557	0	557
12	557	0	1	556	0	556	0	556
13	556	0	0	556	1	555	0	555
14	556	0	1	555	1	554	0	554
15	555	0	2	553	1	552	0	552
16	553	0	1	552	0	552	0	552
17	552	1	1	552	0	552	0	552
18	552	0	0	552	0	552	0	552
19	552	0	0	552	2	550	0	550
20	552	0	0	552	1	551	0	551
21	552	0	0	552	4	548	0	548
22	552	3	0	555	3	552	0	552
23	555	4	3	556	3	553	0	553
24	556	0	0	556	4	552	0	552
25	556	1	0	557	3	554	0	554
26	557	0	6	551	3	548	0	548
27	551	0	1	550	1	549	0	549
28	550	0	0	550	0	550	0	550
29	550	0	0	550	1	549	0	549
30	550	0	3	547	1	546	0	546
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16631	22	31	16.622	30	16.592	-	16.592

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	16.592,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.740,00
VALOR TOTAL A PAGAR	294.342.080,00

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	15/05/2024
[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 43
[6] Establecimiento:	EPMSC DUITAMA		
BANCO	BANCO BBVA	No. CUENTA	0091000100037218
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 335-2023, 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: $ 220.340.653,00

Doscientos Veinte Millones Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Cincuenta y Tres 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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 DUITAMA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	220.340.653,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	220.340.653,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC DUITAMA — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 43
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	379	0	0	379	0	379	0	379
2	379	9	2	386	0	386	0	386
3	386	1	1	386	2	384	0	384
4	386	1	1	386	5	381	0	381
5	386	0	0	386	0	386	0	386
6	386	0	1	385	1	384	0	384
7	385	0	0	385	0	385	0	385
8	385	0	1	384	0	384	0	384
9	384	0	2	382	1	381	0	381
10	382	0	0	382	0	382	0	382
11	382	1	0	383	0	383	0	383
12	383	2	1	384	0	384	0	384
13	384	0	1	383	1	382	0	382
14	383	0	0	383	2	381	0	381
15	383	0	0	383	1	382	0	382
16	383	10	1	392	1	391	0	391
17	392	0	1	391	0	391	0	391
18	391	1	0	392	0	392	0	392
19	392	0	0	392	0	392	0	392
20	392	0	0	392	1	391	0	391
21	392	0	0	392	1	391	0	391
22	392	0	2	390	1	389	0	389
23	390	5	1	394	0	394	0	394
24	394	2	1	395	0	395	0	395
25	395	0	0	395	1	394	0	394
26	395	0	1	394	1	393	0	393
27	394	0	0	394	1	393	0	393
28	394	0	0	394	0	394	0	394
29	394	0	0	394	0	394	0	394
30	394	1	0	395	0	395	0	395
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11637	**33**	**17**	**11.653**	**20**	**11.633**	**-**	**11.633**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.633,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	220.340.653,00

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	15/05/2024
[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 44
[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 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: $ 87.676.706,00

Ochenta y Siete Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Seis 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	87.676.706,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	87.676.706,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMS RAMIRIQUI — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 44
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	150	0	0	150	0	150	0	150
2	150	14	2	162	0	162	0	162
3	162	0	0	162	0	162	0	162
4	162	0	2	160	0	160	0	160
5	160	0	3	157	0	157	0	157
6	157	0	1	156	0	156	0	156
7	156	0	0	156	0	156	0	156
8	156	2	1	157	0	157	0	157
9	157	0	0	157	0	157	0	157
10	157	0	0	157	0	157	0	157
11	157	0	1	156	0	156	0	156
12	156	0	0	156	0	156	0	156
13	156	0	0	156	0	156	0	156
14	156	0	0	156	0	156	0	156
15	156	0	1	155	0	155	0	155
16	155	0	0	155	0	155	0	155
17	155	0	1	154	0	154	0	154
18	154	1	0	155	0	155	0	155
19	155	0	0	155	0	155	0	155
20	155	0	0	155	0	155	0	155
21	155	0	0	155	0	155	0	155
22	155	0	1	154	0	154	0	154
23	154	0	1	153	0	153	0	153
24	153	0	0	153	0	153	0	153
25	153	0	0	153	0	153	0	153
26	153	0	0	153	0	153	0	153
27	153	0	0	153	0	153	0	153
28	153	0	0	153	0	153	0	153
29	153	0	3	150	0	150	0	150
30	150	0	0	150	0	150	0	150
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4654	17	17	4.654	-	4.654	-	4.654

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.654,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.839,00
VALOR TOTAL A PAGAR	87.676.706,00

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	15/05/2024
[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 51
[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 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: $ 2.009.788.938,00

ERROR: El número excede los límites.

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	2.009.788.938,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.009.788.938,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA
Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023
Fact. N°: FV 51
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	3961	3	0	3964	40	3924	0	3924
2	3964	15	0	3979	12	3967	0	3967
3	3979	3	0	3982	7	3975	0	3975
4	3982	6	1	3987	7	3980	0	3980
5	3987	3	5	3985	7	3978	0	3978
6	3985	0	0	3985	6	3979	0	3979
7	3985	0	0	3985	5	3980	0	3980
8	3985	0	0	3985	5	3980	0	3980
9	3985	5	11	3979	5	3974	0	3974
10	3979	6	1	3984	6	3978	0	3978
11	3984	0	1	3983	8	3975	0	3975
12	3983	8	0	3991	3	3988	0	3988
13	3991	0	9	3982	1	3981	0	3981
14	3982	0	0	3982	1	3981	1	3982
15	3982	1	2	3981	4	3977	0	3977
16	3981	1	3	3979	4	3975	1	3976
17	3979	0	2	3977	5	3972	0	3972
18	3977	2	1	3978	4	3974	1	3975
19	3978	1	2	3977	5	3972	1	3973
20	3977	0	2	3975	7	3968	0	3968
21	3975	0	0	3975	6	3969	0	3969
22	3975	22	2	3995	7	3988	0	3988
23	3995	2	6	3991	9	3982	0	3982
24	3991	0	2	3989	12	3977	0	3977
25	3989	8	3	3994	10	3984	0	3984
26	3994	1	2	3993	11	3982	0	3982
27	3993	0	0	3993	8	3985	0	3985
28	3993	0	0	3993	7	3986	0	3986
29	3993	3	7	3989	9	3980	0	3980
30	3989	2	1	3990	58	3932	0	3932
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	119493	92	63	119.522	279	119.243	4	119.247

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	119.247,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.854,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.009.788.938,00

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	15/05/2024
[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 45
[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 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: $ 2.015.908,00

Dos Millones Quince Mil Novecientos Ocho 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 30 de Abril del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	2.015.908,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.015.908,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CHOCONTA
Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023
Fact. N°: FV 45
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	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	4	4
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	4	4
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	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	106	106

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	106,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.018,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.015.908,00

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	15/05/2024
[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 46
[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 informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 64.127.439,60

Sesenta y Cuatro Millones Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 60/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 6 al 31 de Diciembre del 2023 (Contingencia)

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 6 al 31 de Diciembre de 2023 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	$	64.127.439,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	64.127.439,60	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA — Regional: CENTRAL
Mes: 6-31 DIC 2023
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 46
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	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	1986	0	0	1986	0	1986	0	1986
7	1987	0	0	1987	0	1987	0	1987
8	1990	0	0	1990	0	1990	0	1990
9	1990	0	0	1990	0	1990	0	1990
10	1983	0	0	1983	0	1983	0	1983
11	1983	0	0	1983	0	1983	0	1983
12	1983	0	0	1983	0	1983	0	1983
13	1983	0	0	1983	0	1983	0	1983
14	1986	0	0	1986	0	1986	0	1986
15	1986	0	0	1986	0	1986	0	1986
16	1987	0	0	1987	0	1987	0	1987
17	1987	0	0	1987	0	1987	0	1987
18	1987	0	0	1987	0	1987	0	1987
19	1986	0	0	1986	0	1986	0	1986
20	1985	0	0	1985	0	1985	0	1985
21	1985	0	0	1985	0	1985	0	1985
22	1987	0	0	1987	0	1987	0	1987
23	1989	0	0	1989	0	1989	0	1989
24	1990	0	0	1990	0	1990	0	1990
25	1998	0	0	1998	0	1998	0	1998
26	1987	0	0	1987	0	1987	0	1987
27	1993	0	0	1993	0	1993	0	1993
28	1996	0	0	1996	0	1996	0	1996
29	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
30	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
31	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
TOTAL	51699	-	-	51.699	-	51.699	-	51.699

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	51.699,00
RACIONES LEGALIZADAS	
8% DEL VALOR DE LA RACION	1.240,40
VALOR TOTAL A PAGAR	64.127.439,60

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	15/05/2024
[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 47
[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 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: $ 83.574.266,88

Ochenta y Tres Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 88/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Enero del 2024 (Contingencia)

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 31 de Enero 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	$	83.574.266,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	83.574.266,88	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA — Regional: CENTRAL
Mes: ene-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 47
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	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
2	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
3	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
4	1995	0	0	1995	0	1995	0	1995
5	1996	0	0	1996	0	1996	0	1996
6	1992	0	0	1992	0	1992	0	1992
7	1992	0	0	1992	0	1992	0	1992
8	1992	0	0	1992	0	1992	0	1992
9	1992	0	0	1992	0	1992	0	1992
10	1992	0	0	1992	0	1992	0	1992
11	1986	0	0	1986	0	1986	0	1986
12	1988	0	0	1988	0	1988	0	1988
13	1984	0	0	1984	0	1984	0	1984
14	1993	0	0	1993	0	1993	0	1993
15	1993	0	0	1993	0	1993	0	1993
16	1993	0	0	1993	0	1993	0	1993
17	1988	0	0	1988	0	1988	0	1988
18	2008	0	0	2008	0	2008	0	2008
19	2017	0	0	2017	0	2017	0	2017
20	2017	0	0	2017	0	2017	0	2017
21	2017	0	0	2017	0	2017	0	2017
22	2017	0	0	2017	0	2017	0	2017
23	2018	0	0	2018	0	2018	0	2018
24	2007	0	0	2007	0	2007	0	2007
25	2007	0	0	2007	0	2007	0	2007
26	2004	0	0	2004	0	2004	0	2004
27	2004	0	0	2004	0	2004	0	2004
28	2004	0	0	2004	0	2004	0	2004
29	2000	0	0	2000	0	2000	0	2000
30	2003	0	0	2003	0	2003	0	2003
31	2000	0	0	2000	0	2000	0	2000
TOTAL	61984	-	-	61.984	-	61.984	-	61.984

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	61.984,00
RACIONES LEGALIZADAS	
8% DEL VALOR DE LA RACION	1.348,32
VALOR TOTAL A PAGAR	83.574.266,88

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	15/05/2024
[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 48
[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 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: $ 78.620.539,20

Setenta y Ocho Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 20/100

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 (Contingencia)

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn 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	$	78.620.539,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	78.620.539,20	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA — Regional: CENTRAL
Mes: feb-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 48
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	2003	0	0	2003	0	2003	0	2003
2	2002	0	0	2002	0	2002	0	2002
3	2010	0	0	2010	0	2010	0	2010
4	2010	0	0	2010	0	2010	0	2010
5	2010	0	0	2010	0	2010	0	2010
6	2009	0	0	2009	0	2009	0	2009
7	1996	0	0	1996	0	1996	0	1996
8	1999	0	0	1999	0	1999	0	1999
9	2014	0	0	2014	0	2014	0	2014
10	2006	0	0	2006	0	2006	0	2006
11	2006	0	0	2006	0	2006	0	2006
12	2006	0	0	2006	0	2006	0	2006
13	2006	0	0	2006	0	2006	0	2006
14	2012	0	0	2012	0	2012	0	2012
15	2012	0	0	2012	0	2012	0	2012
16	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
17	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
18	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
19	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
20	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
21	2019	0	0	2019	0	2019	0	2019
22	2020	0	0	2020	0	2020	0	2020
23	2018	0	0	2018	0	2018	0	2018
24	2015	0	0	2015	0	2015	0	2015
25	2018	0	0	2018	0	2018	0	2018
26	2018	0	0	2018	0	2018	0	2018
27	2022	0	0	2022	0	2022	0	2022
28	2012	0	0	2012	0	2012	0	2012
29	2012	0	0	2012	0	2012	0	2012
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58310	-	-	58.310	-	58.310	-	58.310

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	58.310,00
RACIONES LEGALIZADAS	
8% DEL VALOR DE LA RACION	1.348,32
VALOR TOTAL A PAGAR	78.620.539,20

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	15/05/2024
[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 49
[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 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: $ 84.501.911,04

Ochenta y Cuatro Millones Quinientos Un Mil Novecientos Once Pesos 04/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo del 2024 (Contingencia)

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo 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	$ 84.501.911,04		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 84.501.911,04		

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA — Regional: CENTRAL
Mes: mar-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 49
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	2015	0	0	2015	0	2015	0	2015
2	2015	0	0	2015	0	2015	0	2015
3	2015	0	0	2015	0	2015	0	2015
4	2015	0	0	2015	0	2015	0	2015
5	2014	0	0	2014	0	2014	0	2014
6	2007	0	0	2007	0	2007	0	2007
7	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
8	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
9	2010	0	0	2010	0	2010	0	2010
10	2010	0	0	2010	0	2010	0	2010
11	2011	0	0	2011	0	2011	0	2011
12	2016	0	0	2016	0	2016	0	2016
13	2017	0	0	2017	0	2017	0	2017
14	2016	0	0	2016	0	2016	0	2016
15	2018	0	0	2018	0	2018	0	2018
16	2016	0	0	2016	0	2016	0	2016
17	2018	0	0	2018	0	2018	0	2018
18	2017	0	0	2017	0	2017	0	2017
19	2020	0	0	2020	0	2020	0	2020
20	2019	0	0	2019	0	2019	0	2019
21	2026	0	0	2026	0	2026	0	2026
22	2034	0	0	2034	0	2034	0	2034
23	2038	0	0	2038	0	2038	0	2038
24	2039	0	0	2039	0	2039	0	2039
25	2039	0	0	2039	0	2039	0	2039
26	2040	0	0	2040	0	2040	0	2040
27	2043	0	0	2043	0	2043	0	2043
28	2031	0	0	2031	0	2031	0	2031
29	2031	0	0	2031	0	2031	0	2031
30	2031	0	0	2031	0	2031	0	2031
31	2029	0	0	2029	0	2029	0	2029
TOTAL	62672	-	-	62.672	-	62.672	-	62.672

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	62.672,00
RACIONES LEGALIZADAS	
8% DEL VALOR DE LA RACION	1.348,32
VALOR TOTAL A PAGAR	84.501.911,04

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	15/05/2024
[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 50
[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 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: $ 82.619.656,32

Ochenta y Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Pesos 32/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Abril del 2024 (Contingencia)

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 1 al 30 de Abril 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	$	82.619.656,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	82.619.656,32	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA — Regional: CENTRAL
Mes: abr-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 50
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	2031	0	0	2031	0	2031	0	2031
2	2032	0	0	2032	0	2032	0	2032
3	2047	0	0	2047	0	2047	0	2047
4	2050	0	0	2050	0	2050	0	2050
5	2056	0	0	2056	0	2056	0	2056
6	2043	0	0	2043	0	2043	0	2043
7	2043	0	0	2043	0	2043	0	2043
8	2043	0	0	2043	0	2043	0	2043
9	2040	0	0	2040	0	2040	0	2040
10	2042	0	0	2042	0	2042	0	2042
11	2048	0	0	2048	0	2048	0	2048
12	2041	0	0	2041	0	2041	0	2041
13	2032	0	0	2032	0	2032	0	2032
14	2036	0	0	2036	0	2036	0	2036
15	2036	0	0	2036	0	2036	0	2036
16	2032	0	0	2032	0	2032	0	2032
17	2037	0	0	2037	0	2037	0	2037
18	2034	0	0	2034	0	2034	0	2034
19	2037	0	0	2037	0	2037	0	2037
20	2037	0	0	2037	0	2037	0	2037
21	2037	0	0	2037	0	2037	0	2037
22	2037	0	0	2037	0	2037	0	2037
23	2060	0	0	2060	0	2060	0	2060
24	2059	0	0	2059	0	2059	0	2059
25	2047	0	0	2047	0	2047	0	2047
26	2050	0	0	2050	0	2050	0	2050
27	2049	0	0	2049	0	2049	0	2049
28	2049	0	0	2049	0	2049	0	2049
29	2044	0	0	2044	0	2044	0	2044
30	2047	0	0	2047	0	2047	0	2047
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	61276	-	-	61.276	-	61.276	-	61.276

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	61.276,00
RACIONES LEGALIZADAS	
8% DEL VALOR DE LA RACION	1.348,32
VALOR TOTAL A PAGAR	82.619.656,32

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	15/05/2024
[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 52
[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 informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 14.866.120,00

Catorce Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil Ciento Veinte Pesos 00/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 12 al 30 de Abril del 2024 (Contingencia)

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto
SI	Se asume la supervisión del 12 al 30 de Abril 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	$	14.866.120,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	14.866.120,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SOGAMOSO — Regional: CENTRAL
Mes: 12-30 ABRIL 2024
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 52
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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	556	0	0	556	0	556	0	556
13	555	0	0	555	0	555	0	555
14	554	0	0	554	0	554	0	554
15	552	0	0	552	0	552	0	552
16	552	0	0	552	0	552	0	552
17	552	0	0	552	0	552	0	552
18	552	0	0	552	0	552	0	552
19	550	0	0	550	0	550	0	550
20	551	0	0	551	0	551	0	551
21	548	0	0	548	0	548	0	548
22	552	0	0	552	0	552	0	552
23	553	0	0	553	0	553	0	553
24	552	0	0	552	0	552	0	552
25	554	0	0	554	0	554	0	554
26	548	0	0	548	0	548	0	548
27	549	0	0	549	0	549	0	549
28	550	0	0	550	0	550	0	550
29	549	0	0	549	0	549	0	549
30	546	0	0	546	0	546	0	546
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10475	-	-	10.475	-	10.475	-	10.475

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	10.475,00
RACIONES LEGALIZADAS	
8% DEL VALOR DE LA RACION	1.419,20
VALOR TOTAL A PAGAR	14.866.120,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS