USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**AGOSTO DE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**4/10/2024**

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	$ 18.207.835.847,18
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
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 73.529.288,00	FV-66	04/06/2024	R-2024-009359	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 247.220.225,00	FV-54	04/06/2024	R-2024-009362	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 121.885.762,00	FV-55	04/06/2024	R-2024-009370	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 947.804.319,00	FV-61	04/06/2024	R-2024-009372	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 299.522.160,00	FV-59	04/06/2024	R-2024-009374	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 232.671.244,00	FV-56	04/06/2024	R-2024-009377	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 91.124.243,00	FV-57	04/06/2024	R-2024-009382	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.078.233.032,00	FV-60	04/06/2024	R-2024-009387	14/06/2024
1424	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 2.263.142,00	FV-58	04/06/2024	R-2024-009390	14/06/2024
1424	Contingencia 01-31 MAYO 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 86.134.726,56	FV-65	04/06/2024	R-2024-009398	14/06/2024
1424	Contingencia 01-31 MAYO 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 23.961.772,80	FV-62	04/06/2024	R-2024-009394	14/06/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 70.947.660,00	FV-67	03/07/2024	R-2024-012475	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 244.551.300,00	FV-75	03/07/2024	R-2024-012478	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 120.623.106,00	FV-68	03/07/2024	R-2024-012479	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 916.225.959,00	FV-69	03/07/2024	R-2024-012480	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 279.830.760,00	FV-78	03/07/2024	R-2024-012482	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 227.443.528,00	FV-70	03/07/2024	R-2024-012483	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 90.690.946,00	FV-71	03/07/2024	R-2024-012484	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.018.586.726,00	FV-72	03/07/2024	R-2024-012485	30/07/2024
1424	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 969.918,00	FV-73	03/07/2024	R-2024-012488	30/07/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 74.697.616,00	FV-80	01/08/2024	R-2024-014886	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 250.684.525,00	FV-81	01/08/2024	R-2024-014887	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 125.318.608,00	FV-82	01/08/2024	R-2024-014888	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 940.128.090,00	FV-83	01/08/2024	R-2024-014889	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 290.208.660,00	FV-84	01/08/2024	R-2024-014890	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 225.795.661,00	FV-85	01/08/2024	R-2024-014891	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 93.196.533,00	FV-86	01/08/2024	R-2024-014892	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.081.755.518,00	FV-87	01/08/2024	R-2024-014893	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 2.453.322,00	FV-88	01/08/2024	R-2024-014894	02/09/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 74.904.900,00	FV-90	02/09/2024	R-2024-017114	04/10/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 247.450.000,00	FV-91	02/09/2024	R-2024-017116	04/10/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 128.652.809,00	FV-100	11/09/2024	R-2024-017119	04/10/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 931.292.868,00	FV-93	02/09/2024	R-2024-017121	04/10/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 285.791.400,00	FV-94	02/09/2024	R-2024-017123	04/10/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 229.773.271,00	FV-101	11/09/2024	R-2024-017124	04/10/2024

1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.061.311.616,00	FV-97	02/09/2024	R-2024-017126	04/10/2024
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 2.339.214,00	FV-98	02/09/2024	R-2024-017129	04/10/2024
Total facturado:								$35.607.595.824,40
Saldo del Contrato:								$21.077.740.881,44

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 335-2023 para el periodo objeto de cobro correspondiente del 01 al 31 de Agosto de 2024, fueron supervisadas por El Consorcio Interalimentos 2024, en calidad de interventoria integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoria.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

GIOVANNY CAMELO ARIAS	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
GRUPO ALIMENTACIÓN	**ASESOR LOGISTICO**	**DIRECTORA LOGOSTICA (e)**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	**Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**Firma y Nombre del Supervisor del Contrato (e)**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 90
[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:** **$ 74.904.900,00**

Setenta y Cuatro Millones Novecientos Cuatro Mil Novecientos 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMS TUNJA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	74.904.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	74.904.900,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMS TUNJA — Regional: CENTRAL
Mes: ago-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 90
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	129	0	0	129	1	128	0	128
2	129	1	2	128	1	127	0	127
3	128	2	0	130	0	130	0	130
4	130	0	0	130	0	130	0	130
5	130	0	0	130	1	129	0	129
6	130	0	0	130	1	129	0	129
7	130	0	0	130	1	129	0	129
8	130	0	0	130	1	129	0	129
9	130	0	1	129	1	128	0	128
10	129	0	0	129	1	128	0	128
11	129	0	0	129	1	128	0	128
12	129	0	0	129	1	128	0	128
13	129	0	0	129	2	127	0	127
14	129	3	2	130	2	128	0	128
15	130	0	0	130	0	130	0	130
16	130	2	1	131	0	131	0	131
17	131	0	0	131	0	131	0	131
18	131	0	0	131	0	131	0	131
19	131	0	0	131	0	131	0	131
20	131	0	0	131	0	131	0	131
21	131	0	0	131	0	131	0	131
22	131	0	1	130	1	129	0	129
23	130	0	0	130	2	128	0	128
24	130	0	0	130	2	128	0	128
25	130	0	0	130	2	128	0	128
26	130	0	5	125	1	124	0	124
27	125	2	1	126	0	126	0	126
28	126	0	2	124	0	124	0	124
29	124	1	0	125	0	125	0	125
30	125	0	0	125	0	125	0	125
31	125	0	1	124	0	124	0	124
TOTAL	4002	11	16	3.997	22	3.975	-	3.975

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.975,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.844,00
VALOR TOTAL A PAGAR	74.904.900,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSEN S.A.

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 91
[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: $ 247.450.000,00

Doscientos Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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	$	247.450.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	247.450.000,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[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

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO — Regional: CENTRAL
Mes: ago-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 91
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	459	0	1	458	0	458	0	458
2	458	1	0	459	1	458	0	458
3	459	0	1	458	1	457	0	457
4	458	0	0	458	2	456	0	456
5	458	0	0	458	2	456	0	456
6	458	11	3	466	2	464	0	464
7	466	0	1	465	2	463	0	463
8	465	0	0	465	3	462	0	462
9	465	0	5	460	2	458	0	458
10	460	0	1	459	2	457	0	457
11	459	0	1	458	2	456	0	456
12	458	0	0	458	2	456	0	456
13	458	1	1	458	2	456	0	456
14	458	1	4	455	2	453	0	453
15	455	0	1	454	1	453	0	453
16	454	0	1	453	1	452	0	452
17	453	0	1	452	1	451	0	451
18	452	0	0	452	1	451	0	451
19	452	0	0	452	1	451	0	451
20	452	0	1	451	1	450	0	450
21	451	0	1	450	1	449	0	449
22	450	0	5	445	2	443	0	443
23	445	0	1	444	0	444	0	444
24	444	0	1	443	0	443	0	443
25	443	0	0	443	0	443	0	443
26	443	0	0	443	0	443	0	443
27	443	0	1	442	0	442	0	442
28	442	1	0	443	0	443	0	443
29	443	3	2	444	1	443	0	443
30	444	1	0	445	0	445	0	445
31	445	0	1	444	0	444	0	444
TOTAL	14050	19	34	14.035	35	14.000	-	14.000

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	14.000,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.675,00
VALOR TOTAL A PAGAR	247.450.000,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 100
[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:** **$ 128.652.809,00**

Ciento Veintiocho Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	128.652.809,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	128.652.809,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] **Nombre del Supervisor (e)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSCHO CHOCONTA — Regional: CENTRAL
Mes: ago-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 100
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	205	0	2	203	0	203	0	203
2	203	2	0	205	1	204	0	204
3	205	0	0	205	1	204	0	204
4	205	0	0	205	0	205	0	205
5	205	3	1	207	0	207	0	207
6	207	3	0	210	0	210	0	210
7	210	0	0	210	0	210	0	210
8	210	1	0	211	0	211	0	211
9	211	4	1	214	0	214	0	214
10	214	0	1	213	0	213	0	213
11	213	0	0	213	0	213	0	213
12	213	0	0	213	0	213	0	213
13	213	0	0	213	0	213	0	213
14	213	1	1	213	0	213	0	213
15	213	0	1	212	0	212	0	212
16	212	1	0	213	0	213	0	213
17	213	0	0	213	1	212	0	212
18	213	0	0	213	2	211	0	211
19	213	0	0	213	1	212	0	212
20	213	0	1	212	0	212	0	212
21	212	0	0	212	0	212	0	212
22	212	0	0	212	0	212	0	212
23	212	0	0	212	2	210	0	210
24	212	0	0	212	2	210	0	210
25	212	0	1	211	2	209	0	209
26	211	1	1	211	0	211	0	211
27	211	1	0	212	0	212	0	212
28	212	0	1	211	0	211	0	211
29	211	1	0	212	0	212	0	212
30	212	0	3	209	0	209	0	209
31	209	0	0	209	1	208	0	208
TOTAL	6530	18	14	6.534	13	6.521	-	6.521

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.521,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.729,00
VALOR TOTAL A PAGAR	128.652.809,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 93
[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: $ 931.292.868,00

Novecientos Treinta y Un Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Sesenta y 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$ 931.292.868,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 931.292.868,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR — Regional: CENTRAL
Mes: ago-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 93
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	1804	0	4	1800	19	1781	0	1781
2	1800	0	1	1799	8	1791	0	1791
3	1799	0	1	1798	10	1788	0	1788
4	1798	0	0	1798	10	1788	0	1788
5	1798	7	0	1805	7	1798	0	1798
6	1805	5	4	1806	3	1803	0	1803
7	1806	0	0	1806	3	1803	0	1803
8	1806	1	1	1806	4	1802	0	1802
9	1806	0	4	1802	10	1792	0	1792
10	1802	1	0	1803	14	1789	4	1793
11	1803	2	1	1804	6	1798	2	1800
12	1804	6	2	1808	5	1803	2	1805
13	1808	2	1	1809	7	1802	1	1803
14	1809	0	4	1805	8	1797	2	1799
15	1805	0	7	1798	10	1788	0	1788
16	1798	0	9	1789	8	1781	0	1781
17	1789	0	0	1789	8	1781	1	1782
18	1789	0	0	1789	7	1782	1	1783
19	1789	0	1	1788	6	1782	1	1783
20	1788	8	0	1796	7	1789	4	1793
21	1796	0	0	1796	9	1787	3	1790
22	1796	2	4	1794	5	1789	3	1792
23	1794	0	6	1788	7	1781	1	1782
24	1788	0	4	1784	7	1777	1	1778
25	1784	0	1	1783	7	1776	1	1777
26	1783	2	1	1784	11	1773	2	1775
27	1784	6	2	1788	7	1781	1	1782
28	1788	1	3	1786	8	1778	0	1778
29	1786	1	0	1787	8	1779	1	1780
30	1787	0	2	1785	9	1776	1	1777
31	1785	0	1	1784	8	1776	1	1777
TOTAL	55677	44	64	55.657	246	55.411	33	55.444

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	55.444,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.797,00
VALOR TOTAL A PAGAR	931.292.868,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 94
[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: $ 285.791.400,00

Doscientos Ochenta y Cinco Millones Setecientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SOGAMOSO adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$ 285.791.400,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 285.791.400,00		

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[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

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SOGAMOSO — Regional: CENTRAL
Mes: ago-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 94
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	519	2	2	519	0	519	0	519
2	519	3	1	521	0	521	0	521
3	521	1	0	522	0	522	0	522
4	522	0	1	521	0	521	0	521
5	521	1	3	519	0	519	0	519
6	519	1	2	518	0	518	0	518
7	518	0	2	516	0	516	0	516
8	516	0	2	514	0	514	0	514
9	514	0	2	512	0	512	0	512
10	512	2	0	514	0	514	0	514
11	514	0	0	514	0	514	0	514
12	514	6	1	519	0	519	0	519
13	519	0	2	517	0	517	0	517
14	517	0	3	514	0	514	0	514
15	514	1	1	514	1	513	0	513
16	514	2	2	514	1	513	0	513
17	514	0	0	514	0	514	0	514
18	514	0	0	514	0	514	0	514
19	514	0	0	514	0	514	0	514
20	514	7	2	519	0	519	0	519
21	519	2	2	519	0	519	0	519
22	519	4	2	521	0	521	0	521
23	521	0	2	519	0	519	0	519
24	519	0	0	519	0	519	0	519
25	519	0	0	519	0	519	0	519
26	519	8	2	525	0	525	0	525
27	525	7	0	532	0	532	0	532
28	532	0	0	532	0	532	0	532
29	532	0	1	531	0	531	0	531
30	531	4	2	533	0	533	0	533
31	533	0	0	533	0	533	0	533
TOTAL	16098	51	37	16.112	2	16.110	-	16.110

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	16.110,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.740,00
VALOR TOTAL A PAGAR	285.791.400,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 101
[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: $ 229.773.271,00

Doscientos Veintinueve Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Un 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC DUITAMA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	229.773.271,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	229.773.271,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC DUITAMA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **ago-24**

Contrato: **335-2023** — Fact. N°: **FV 101**

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	388	5	1	392	0	392	0	392
2	392	1	3	390	0	390	0	390
3	390	2	0	392	0	392	0	392
4	392	0	0	392	0	392	0	392
5	392	0	0	392	0	392	0	392
6	392	0	0	392	0	392	0	392
7	392	0	0	392	0	392	0	392
8	392	1	0	393	1	392	0	392
9	393	2	1	394	0	394	0	394
10	394	0	0	394	0	394	0	394
11	394	0	0	394	0	394	0	394
12	394	0	0	394	0	394	0	394
13	394	0	1	393	1	392	0	392
14	393	1	1	393	2	391	0	391
15	393	1	2	392	2	390	0	390
16	392	0	2	390	1	389	0	389
17	390	0	0	390	2	388	0	388
18	390	0	1	389	1	388	1	389
19	389	0	1	388	1	387	0	387
20	388	0	0	388	2	386	0	386
21	388	1	0	389	2	387	0	387
22	389	1	0	390	1	389	0	389
23	390	0	0	390	0	390	0	390
24	390	0	0	390	2	388	0	388
25	390	0	0	390	1	389	0	389
26	390	2	0	392	1	391	0	391
27	392	2	1	393	0	393	0	393
28	393	1	0	394	0	394	0	394
29	394	3	0	397	0	397	0	397
30	397	1	1	397	2	395	2	397
31	397	0	0	397	3	394	0	394
TOTAL	12144	**24**	**15**	**12.153**	**25**	**12.128**	**3**	**12.131**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.131,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	229.773.271,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 97
[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: $ 2.061.311.616,00

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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	2.061.311.616,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.061.311.616,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMSCAS COMBITA — Regional: CENTRAL
Mes: ago-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 97
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	3965	0	2	3963	39	3924	0	3924
2	3963	1	4	3960	13	3947	0	3947
3	3960	9	2	3967	7	3960	0	3960
4	3967	0	1	3966	9	3957	0	3957
5	3966	0	0	3966	9	3957	0	3957
6	3966	0	12	3954	9	3945	0	3945
7	3954	0	1	3953	9	3944	0	3944
8	3953	4	4	3953	12	3941	0	3941
9	3953	6	3	3956	9	3947	0	3947
10	3956	0	2	3954	9	3945	0	3945
11	3954	3	0	3957	6	3951	0	3951
12	3957	7	0	3964	7	3957	0	3957
13	3964	3	12	3955	5	3950	0	3950
14	3955	3	3	3955	5	3950	0	3950
15	3955	7	7	3955	8	3947	0	3947
16	3955	3	3	3955	8	3947	0	3947
17	3955	1	1	3955	8	3947	0	3947
18	3955	1	1	3955	9	3946	0	3946
19	3955	0	0	3955	9	3946	0	3946
20	3955	1	4	3952	10	3942	0	3942
21	3952	7	3	3956	12	3944	0	3944
22	3956	7	1	3962	8	3954	0	3954
23	3962	0	3	3959	8	3951	0	3951
24	3959	0	0	3959	12	3947	0	3947
25	3959	0	0	3959	13	3946	0	3946
26	3959	3	1	3961	13	3948	0	3948
27	3961	9	7	3963	8	3955	0	3955
28	3963	4	3	3964	9	3955	0	3955
29	3964	1	1	3964	10	3954	0	3954
30	3964	2	3	3963	60	3903	0	3903
31	3963	0	0	3963	66	3897	0	3897
TOTAL	122725	82	84	122.723	419	122.304	-	122.304

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	122.304,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.854,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.061.311.616,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	4/10/2024
[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 98
[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: $ 2.339.214,00

Dos Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Catorce 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 31 de Agosto del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA CHOCONTA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	2.339.214,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.339.214,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CHOCONTA — Regional: CENTRAL

Mes: ago-24

Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 98

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	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	123	123

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	123,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.018,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.339.214,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS