USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (e)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**NOVIEMBRE DE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**20/12/2024**

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	$ 6.218.059.395,18
	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
				$ 587.171,00	ND-1	20/09/2024		
1424	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 95.645.603,00	FV-96	02/09/2024	R-2024-017287	05/10/2024
				-$ 188.390,00	NC 2-11	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
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 70.099.680,00	FV-102	01/10/2024	R-2024-018674	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 229.615.925,00	FV-103	01/10/2024	R-2024-018675	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 122.260.613,00	FV-104	01/10/2024	R-2024-018676	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 886.713.630,00	FV-105	01/10/2024	R-2024-018677	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 286.713.880,00	FV-106	01/10/2024	R-2024-018678	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 223.920.502,00	FV-107	01/10/2024	R-2024-018679	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 93.196.533,00	FV-108	01/10/2024	R-2024-018680	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 1.992.665.274,00	FV-109	01/10/2024	R-2024-018681	25/10/2024
1424	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 5.077.806,00	FV-110	01/10/2024	R-2024-018682	25/10/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 74.772.992,00	FV-112	01/11/2024	R-2024-020239	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 236.951.050,00	FV-125	09/11/2024	R-2024-020640	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 127.192.863,00	FV-114	01/11/2024	R-2024-020643	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 902.418.825,00	FV-123	02/11/2024	R-2024-020644	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 301.473.560,00	FV-116	01/11/2024	R-2024-020645	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 229.470.215,00	FV-126	09/11/2024	R-2024-020646	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 97.435.308,00	FV-118	01/11/2024	R-2024-020647	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.070.682.440,00	FV-119	01/11/2024	R-2024-020648	21/11/2024
1424	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 4.374.140,00	FV-124	02/11/2024	R-2024-020649	21/11/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CPMS TUNJA	TUNJA	$ 73.284.316,00	FV-127	02/12/2024	R-2024-022919	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO	SANTA ROSA DE VITERBO	$ 229.668.950,00	FV-138	06/12/2024	R-2024-022920	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CPMSCHO CHOCONTA	CHOCONTÁ	$ 120.169.339,00	FV-129	02/12/2024	R-2024-022921	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CPAMSMBOG BOGOTA EL BUEN PASTOR	BOGOTA	$ 880.381.161,00	FV-130	02/12/2024	R-2024-022923	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SOGAMOSO	SOGAMOSO	$ 296.967.600,00	FV-131	02/12/2024	R-2024-022925	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC DUITAMA	DUITAMA	$ 223.333.331,00	FV-132	02/12/2024	R-2024-022926	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMS RAMIRIQUI	RAMIRIQUÍ	$ 96.587.553,00	FV-133	02/12/2024	R-2024-022927	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPAMSCAS COMBITA (EL BARNE)	COMBITA	$ 2.015.451.882,00	FV-134	02/12/2024	R-2024-022928	19/12/2024
1424	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHOCONTA	CHOCONTA	$ 2.852.700,00	FV-135	02/12/2024	R-2024-022930	19/12/2024
Total facturado:								$47.597.372.276,40
Saldo del Contrato:								$9.087.964.429,44

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 335-2023 para el periodo objeto de cobro correspondiente del 01 al 30 de Noviembre 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	20/12/2024
[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 127
[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: $ 73.284.316,00

Setenta y Tres Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Dieciséis 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 Noviembre 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	$ 73.284.316,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 73.284.316,00		

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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 127
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	131	0	1	130	3	127	0	127
2	130	0	0	130	3	127	0	127
3	130	0	0	130	1	129	0	129
4	130	0	0	130	1	129	0	129
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	1	129	1	128	0	128
9	129	0	0	129	1	128	0	128
10	129	0	0	129	1	128	0	128
11	129	0	0	129	0	129	0	129
12	129	1	0	130	0	130	0	130
13	130	0	0	130	0	130	0	130
14	130	0	0	130	0	130	0	130
15	130	1	0	131	0	131	0	131
16	131	0	0	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	2	0	133	0	133	0	133
20	133	0	2	131	0	131	0	131
21	131	0	0	131	0	131	0	131
22	131	0	1	130	0	130	0	130
23	130	0	0	130	0	130	0	130
24	130	0	0	130	0	130	0	130
25	130	0	0	130	0	130	0	130
26	130	0	0	130	0	130	0	130
27	130	0	0	130	0	130	0	130
28	130	0	0	130	0	130	0	130
29	130	0	1	129	0	129	0	129
30	129	0	0	129	0	129	0	129
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3905	4	6	3.903	14	3.889	-	3.889

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.889,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.844,00
VALOR TOTAL A PAGAR	73.284.316,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSEG 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	20/12/2024
[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 138
[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: $ 229.668.950,00

Doscientos Veintinueve Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	229.668.950,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	229.668.950,00	

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)

AYAFENCSA.
[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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 138
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	432	0	0	432	1	431	0	431
2	432	0	0	432	1	431	0	431
3	432	0	1	431	1	430	0	430
4	431	0	0	431	1	430	0	430
5	431	0	0	431	1	430	0	430
6	431	0	2	429	1	428	0	428
7	429	4	0	433	1	432	0	432
8	433	0	0	433	0	433	0	433
9	433	0	1	432	0	432	0	432
10	432	0	0	432	0	432	0	432
11	432	0	0	432	0	432	0	432
12	432	0	0	432	0	432	0	432
13	432	0	0	432	0	432	0	432
14	432	0	2	430	0	430	0	430
15	430	0	0	430	0	430	0	430
16	430	0	0	430	0	430	0	430
17	430	0	0	430	1	429	0	429
18	430	0	0	430	1	429	0	429
19	430	0	0	430	1	429	0	429
20	430	15	1	444	1	443	0	443
21	444	0	2	442	1	441	0	441
22	442	0	1	441	1	440	0	440
23	441	0	3	438	1	437	0	437
24	438	0	0	438	0	438	0	438
25	438	0	0	438	0	438	0	438
26	438	0	1	437	1	436	0	436
27	437	1	2	436	0	436	0	436
28	436	0	1	435	0	435	0	435
29	435	1	1	435	0	435	0	435
30	435	0	2	433	0	433	0	433
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13008	21	20	13.009	15	12.994	-	12.994

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12.994,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.675,00
VALOR TOTAL A PAGAR	229.668.950,00

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	20/12/2024
[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 129
[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:** $ 120.169.339,00

Ciento Veinte Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 00/100

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre 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	$	120.169.339,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	120.169.339,00	

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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 129
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	211	0	2	209	1	208	0	208
2	209	0	2	207	1	206	0	206
3	207	0	0	207	0	207	0	207
4	207	0	0	207	0	207	0	207
5	207	0	0	207	0	207	0	207
6	207	1	1	207	0	207	0	207
7	207	0	1	206	1	205	0	205
8	206	0	0	206	0	206	0	206
9	206	0	0	206	1	205	0	205
10	206	0	0	206	2	204	0	204
11	206	0	0	206	2	204	0	204
12	206	0	0	206	0	206	0	206
13	206	0	0	206	0	206	0	206
14	206	1	0	207	0	207	0	207
15	207	0	1	206	1	205	0	205
16	206	0	0	206	1	205	0	205
17	206	0	0	206	1	205	0	205
18	206	0	3	203	0	203	0	203
19	203	0	0	203	1	202	0	202
20	203	0	0	203	2	201	0	201
21	203	0	1	202	2	200	0	200
22	202	1	1	202	2	200	0	200
23	202	0	0	202	2	200	0	200
24	202	0	0	202	2	200	0	200
25	202	0	3	199	0	199	0	199
26	199	0	0	199	0	199	0	199
27	199	0	0	199	0	199	0	199
28	199	0	1	198	0	198	0	198
29	198	1	4	195	0	195	0	195
30	195	0	0	195	0	195	0	195
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6129	4	20	6.113	22	6.091	-	6.091

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.091,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.729,00
VALOR TOTAL A PAGAR	120.169.339,00

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	20/12/2024
[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 130
[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: $ 880.381.161,00

Ochocientos Ochenta Millones Trescientos Ochenta y Un Mil Ciento Sesenta 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 30 de Noviembre 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	$	880.381.161,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	880.381.161,00	

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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 130
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	1743	0	4	1739	10	1729	0	1729
2	1739	0	4	1735	11	1724	0	1724
3	1735	0	4	1731	10	1721	0	1721
4	1731	0	1	1730	7	1723	1	1724
5	1730	9	3	1736	6	1730	1	1731
6	1736	0	10	1726	6	1720	1	1721
7	1726	2	2	1726	6	1720	1	1721
8	1726	1	4	1723	5	1718	0	1718
9	1723	0	1	1722	7	1715	0	1715
10	1722	0	1	1721	7	1714	0	1714
11	1721	0	0	1721	7	1714	3	1717
12	1721	6	0	1727	5	1722	0	1722
13	1727	2	6	1723	4	1719	0	1719
14	1723	7	1	1729	5	1724	0	1724
15	1729	95	39	1785	5	1780	10	1790
16	1785	0	24	1761	6	1755	10	1765
17	1761	0	0	1761	5	1756	10	1766
18	1761	0	1	1760	3	1757	12	1769
19	1760	9	2	1767	4	1763	10	1773
20	1767	2	2	1767	6	1761	10	1771
21	1767	0	1	1766	7	1759	8	1767
22	1766	1	9	1758	6	1752	8	1760
23	1758	1	1	1758	6	1752	8	1760
24	1758	0	0	1758	7	1751	8	1759
25	1758	15	2	1771	8	1763	8	1771
26	1771	9	3	1777	6	1771	9	1780
27	1777	2	5	1774	7	1767	8	1775
28	1774	2	3	1773	7	1766	8	1774
29	1773	1	6	1768	10	1758	8	1766
30	1768	0	0	1768	9	1759	8	1767
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	52436	**164**	**139**	**52.461**	**198**	**52.263**	**150**	**52.413**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	52.413,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.797,00
VALOR TOTAL A PAGAR	880.381.161,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARYSENSA.

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	20/12/2024
[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 131
[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: $ 296.967.600,00

Doscientos Noventa y Seis Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos 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 Noviembre 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	$	296.967.600,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	296.967.600,00	

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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 131
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	561	0	1	560	0	560	0	560
2	560	0	0	560	0	560	0	560
3	560	0	0	560	0	560	0	560
4	560	0	0	560	0	560	0	560
5	560	0	1	559	0	559	0	559
6	559	2	2	559	0	559	0	559
7	559	2	2	559	0	559	0	559
8	559	5	1	563	0	563	0	563
9	563	0	0	563	0	563	0	563
10	563	0	0	563	0	563	0	563
11	563	0	1	562	0	562	0	562
12	562	0	0	562	0	562	0	562
13	562	0	0	562	1	561	0	561
14	562	0	1	561	1	560	0	560
15	561	1	1	561	1	560	0	560
16	561	0	1	560	2	558	0	558
17	560	0	0	560	0	560	0	560
18	560	3	1	562	0	562	0	562
19	562	1	4	559	0	559	0	559
20	559	1	1	559	0	559	0	559
21	559	1	1	559	0	559	0	559
22	559	0	2	557	0	557	0	557
23	557	0	0	557	0	557	0	557
24	557	0	0	557	0	557	0	557
25	557	0	0	557	0	557	0	557
26	557	0	5	552	0	552	0	552
27	552	3	4	551	0	551	0	551
28	551	0	2	549	0	549	0	549
29	549	1	4	546	0	546	0	546
30	546	0	0	546	0	546	0	546
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16760	**20**	**35**	**16.745**	**5**	**16.740**	**-**	**16.740**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	16.740,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.740,00
VALOR TOTAL A PAGAR	296.967.600,00

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	20/12/2024
[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 132
[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: $ 223.333.331,00

Doscientos Veintitres Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta 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 30 de Noviembre 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	$	223.333.331,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	223.333.331,00	

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

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

AYDEN S.A.
[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: **nov-24**

Contrato: **335-2023** — Fact. N°: **FV 132**

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	391	0	0	391	1	390	0	390
2	391	0	0	391	0	391	0	391
3	391	0	0	391	0	391	0	391
4	391	0	0	391	0	391	0	391
5	391	0	1	390	0	390	0	390
6	390	0	1	389	0	389	0	389
7	389	0	0	389	3	386	0	386
8	389	0	0	389	1	388	0	388
9	389	0	0	389	1	388	0	388
10	389	0	0	389	1	388	0	388
11	389	0	2	387	0	387	0	387
12	387	2	0	389	0	389	0	389
13	389	5	2	392	2	390	0	390
14	392	0	2	390	2	388	0	388
15	390	0	0	390	1	389	0	389
16	390	0	0	390	0	390	0	390
17	390	0	0	390	0	390	0	390
18	390	1	0	391	1	390	0	390
19	391	0	0	391	1	390	0	390
20	391	14	4	401	2	399	0	399
21	401	0	1	400	2	398	0	398
22	400	0	1	399	1	398	0	398
23	399	0	0	399	3	396	0	396
24	399	0	0	399	0	399	0	399
25	399	0	0	399	0	399	0	399
26	399	1	0	400	0	400	0	400
27	400	3	1	402	0	402	0	402
28	402	2	0	404	2	402	0	402
29	404	0	1	403	1	402	0	402
30	403	0	1	402	1	401	0	401
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11806	**28**	**17**	**11.817**	**26**	**11.791**	**-**	**11.791**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.791,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.941,00
VALOR TOTAL A PAGAR	223.333.331,00

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	20/12/2024
[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 133
[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: $ 96.587.553,00

Noventa y Seis Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos 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 Noviembre 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 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	$ 96.587.553,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		%	0
VALOR A PAGAR	$ 96.587.553,00		

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: **EPMS RAMIRIQUI** Regional: **CENTRAL**

Mes: **nov-24**

Contrato: **335-2023** Fact. N° **FV 133**

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	167	1	0	168	0	168	0	168
2	168	0	0	168	0	168	0	168
3	168	0	0	168	0	168	0	168
4	168	0	0	168	0	168	0	168
5	168	0	1	167	0	167	0	167
6	167	0	0	167	0	167	0	167
7	167	0	0	167	0	167	0	167
8	167	1	0	168	0	168	0	168
9	168	0	0	168	0	168	0	168
10	168	0	0	168	0	168	0	168
11	168	0	0	168	0	168	0	168
12	168	1	0	169	0	169	0	169
13	169	0	0	169	0	169	0	169
14	169	1	0	170	0	170	0	170
15	170	0	0	170	0	170	0	170
16	170	0	0	170	1	169	0	169
17	170	0	0	170	1	169	0	169
18	170	0	1	169	1	168	0	168
19	169	0	0	169	0	169	0	169
20	169	0	0	169	0	169	0	169
21	169	0	0	169	0	169	0	169
22	169	0	0	169	0	169	0	169
23	169	10	0	179	0	179	0	179
24	179	0	0	179	0	179	0	179
25	179	0	0	179	0	179	0	179
26	179	0	1	178	0	178	0	178
27	178	0	0	178	0	178	0	178
28	178	0	1	177	0	177	0	177
29	177	0	1	176	0	176	0	176
30	176	0	0	176	0	176	0	176
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5121	**14**	**5**	**5.130**	**3**	**5.127**	**-**	**5.127**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.127,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.839,00
VALOR TOTAL A PAGAR	96.587.553,00

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	20/12/2024
[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 134
[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: $ 2.015.451.882,00

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 Noviembre 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	$	2.015.451.882,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.015.451.882,00	

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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 134
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	3978	0	3	3975	59	3916	0	3916
2	3975	0	0	3975	12	3963	0	3963
3	3975	0	1	3974	4	3970	0	3970
4	3974	0	0	3974	5	3969	0	3969
5	3974	0	0	3974	5	3969	0	3969
6	3974	8	3	3979	6	3973	0	3973
7	3979	5	2	3982	5	3977	0	3977
8	3982	1	3	3980	5	3975	0	3975
9	3980	0	0	3980	5	3975	0	3975
10	3980	0	0	3980	0	3980	0	3980
11	3980	0	0	3980	5	3975	0	3975
12	3980	6	1	3985	7	3978	0	3978
13	3985	1	0	3986	3	3983	0	3983
14	3986	0	1	3985	3	3982	0	3982
15	3985	0	2	3983	6	3977	0	3977
16	3983	1	0	3984	4	3980	0	3980
17	3984	0	0	3984	7	3977	0	3977
18	3984	0	1	3983	6	3977	0	3977
19	3983	13	2	3994	8	3986	0	3986
20	3994	18	2	4010	6	4004	0	4004
21	4010	6	2	4014	5	4009	0	4009
22	4014	6	1	4019	4	4015	0	4015
23	4019	0	1	4018	6	4012	0	4012
24	4018	0	1	4017	6	4011	0	4011
25	4017	2	0	4019	8	4011	0	4011
26	4019	2	1	4020	6	4014	0	4014
27	4020	0	1	4019	7	4012	0	4012
28	4019	9	3	4025	8	4017	0	4017
29	4025	0	4	4021	7	4014	0	4014
30	4021	5	3	4023	41	3982	0	3982
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	119797	83	38	119.842	259	119.583	-	119.583

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	119.583,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.854,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.015.451.882,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENSA.

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	20/12/2024
[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 135
[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: $ 2.852.700,00

Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos 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 Noviembre 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	$	2.852.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.852.700,00	

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

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

ARAFENSA.
[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: nov-24
Contrato: 335-2023 — Fact. N°: FV 135
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	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	150	150

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	150,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.018,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.852.700,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENSA.

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS