USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**1 AL 31 DE MARZO DE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**24-04-2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	330-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	06-12-2023

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 No. 04

Contratista :	UT UNIDOS USPEC 2024	**Valor del Contrato**	**$ 39.283.809.596,34**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	153923 924

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	05 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	153923	$ 4.287.263.271,54	$ 2.115.623.497,54
inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	924	$ 34.996.546.324,80	$ 26.738.729.706,80
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**39.283.809.596,34**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
153923	DIC-06-31	EPMSC NEIVA		$ 493.106.950,00	GR4 63	27-02-2024	R-2024-003006	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP NEIVA		$ 143.123.084,00	GR4 64	27-02-2024	R-2024-003009	07-03-2024
153923	DIC-06-31	BAT.ASPC No.CACICA GAITANA		$ 2.020.935,00	GR4 65	27-02-2024	R-2024-003010	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC LA PLATA		$ 199.520.311,00	GR4 66	27-02-2024	R-2024-003011	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC GARZON		$ 120.326.040,00	GR4 67	27-02-2024	R-2024-003012	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC PITALITO		$ 368.622.592,00	GR4 68	27-02-2024	R-2024-003014	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP PITALITO		$ 18.984.812,00	GR4 69	27-02-2024	R-2024-003014	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC FLORENCIA		$ 298.662.507,00	GR4 70	27-02-2024	R-2024-003015	07-03-2024
153923	DIC-06-31	BAT.ASPC No.12 FERNANDO SERRATO		$ 1.317.022,00	GR4 71	27-02-2024	R-2024-003016	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		$ 468.996.813,00	GR4 72	27-02-2024	R-2024-003017	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC EL GUAMO		$ 50.338.908,00	GR4 73	27-02-2024	R-2024-003018	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP GUAMO		$ 6.619.800,00	GR4 74	27-02-2024	R-2024-003019	07-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC NEIVA		$ 626.672.688,00	GR4-50	14-02-2024	R-2024-003496	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP NEIVA		$ 193.399.344,00	GR4-52	14-02-2024	R-2024-003613	15-03-2024
924	ENERO 01-31	BAT.ASPC No.CACICA GAITANA NEIVA-HUILA		$ 2.196.761,00	GR4-53	14-02-2024	R-2024-003615	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC LA PLATA		$ 259.676.112,00	GR4-54	14-02-2024	R-2024-003616	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC GARZON		$ 153.831.597,00	GR4-55	14-02-2024	R-2024-003618	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC PITALITO		$ 473.878.030,00	GR4-56	14-02-2024	R-2024-003619	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP PITALITO		$ 20.299.606,00	GR4-57	14-02-2024	R-2024-003621	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC FLORENCIA		$ 384.933.921,00	GR4-58	14-02-2024	R-2024-003623	15-03-2024
924	ENERO 01-31	BAT.ASPC No.12 FERNANDO SERRATO-FORENCIA-CAQUETA		$ 1.930.200,00	GR4-59	14-02-2024	R-2024-003624	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		$ 608.550.330,00	GR4-60	14-02-2024	R-2024-003625	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC GUAMO		$ 64.818.576,00	GR4-61	14-02-2024	R-2024-003628	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP GUAMO		$ 6.789.218,00	GR4-62	14-02-2024	R-2024-003629	15-03-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	$ 569.405.644,00	GR4 75	15-03-2024	R-2024-004336	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	$ 183.242.496,00	GR4 76	15-03-2024	R-2024-004337	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	$ 1.915.972,00	GR4 77	15-03-2024	R-2024-004338	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	$ 241.973.088,00	GR4 78	15-03-2024	R-2024-004339	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	$ 152.597.970,00	GR4 79	15-03-2024	R-2024-004342	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	$ 450.277.460,00	GR4 80	15-03-2024	R-2024-004343	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	$ 15.237.978,00	GR4 81	15-03-2024	R-2024-004345	01-04-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	$ 365.331.639,00	GR4 82	15-03-2024	R-2024-004346	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	$ 1.849.775,00	GR4 83	15-03-2024	R-2024-004347	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	$ 581.010.480,00	GR4 84	15-03-2024	R-2024-004349	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	$ 61.821.744,00	GR4 85	15-03-2024	R-2024-004351	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	$ 8.232.435,00	GR4 86	15-03-2024	R-2024-004354	01-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	$ 590.970.112,00	GR4 87	17-04-2024	R-2024-005880	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	$ 229.567.632,00	GR4 88	17-04-2024	R-2024-005881	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	$ 2.048.108,00	GR4 89	17-04-2024	R-2024-005884	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	$ 251.405.808,00	GR4 90	17-04-2024	R-2024-005887	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	$ 161.351.652,00	GR4 91	17-04-2024	R-2024-005893	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	$ 479.637.090,00	GR4 92	17-04-2024	R-2024-005894	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	$ 24.759.502,00	GR4 93	17-04-2024	R-2024-005896	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	$ 391.463.394,00	GR4-94	17-04-2024	R-2024-005899	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	$ 1.994.540,00	GR4-95	17-04-2024	R-2024-005900	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	$ 619.215.630,00	GR4-96	17-04-2024	R-2024-005901	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	$ 66.220.320,00	GR4 97	17-04-2024	R-2024-005902	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	$ 9.309.766,00	GR4 98	17-04-2024	R-2024-005904	23-04-2024
Total Facturado	**$**							**10.429.456.392,00**
Saldo del Contrato	**$**							**28.854.353.204,34**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 330 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Marzo de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación; por tanto en el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

SOLUCIONES APLICADAS

ANGÉLICA MARÍA ROMERO ROJAS **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL REVOLLO ARIZA** **ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-87
[6] Establecimiento:	EPMSC NEIVA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **590.970.112,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	590.970.112,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	590.970.112,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC NEIVA
Regional: CENTRAL
Mes: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Contrato: 330-2023
Fact. N°: GR4-87
Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1389	0	3	1386	17	1369	0	1369
2	1386	0	0	1386	17	1369	0	1369
3	1386	0	2	1384	3	1381	0	1381
4	1384	0	3	1381	3	1378	0	1378
5	1381	0	1	1380	4	1376	0	1376
6	1380	0	0	1380	3	1377	0	1377
7	1380	8	7	1381	2	1379	0	1379
8	1381	0	3	1378	3	1375	0	1375
9	1378	0	5	1373	3	1370	0	1370
10	1373	0	0	1373	3	1370	0	1370
11	1373	1	1	1373	2	1371	0	1371
12	1373	0	1	1372	2	1370	0	1370
13	1372	0	3	1369	3	1366	0	1366
14	1369	0	1	1368	3	1365	0	1365
15	1368	1	2	1367	3	1364	0	1364
16	1367	0	0	1367	3	1364	0	1364
17	1367	0	3	1364	3	1361	0	1361
18	1364	0	1	1363	3	1360	0	1360
19	1363	1	2	1362	3	1359	0	1359
20	1362	1	7	1356	3	1353	0	1353
21	1356	1	2	1355	4	1351	0	1351
22	1355	0	5	1350	3	1347	0	1347
23	1350	0	0	1350	3	1347	0	1347
24	1350	1	0	1351	3	1348	0	1348
25	1351	0	2	1349	3	1346	0	1346
26	1349	0	0	1349	3	1346	0	1346
27	1349	0	0	1349	2	1347	0	1347
28	1349	0	0	1349	3	1346	0	1346
29	1349	0	0	1349	3	1346	0	1346
30	1349	0	1	1348	11	1337	0	1337
31	1348	0	0	1348	10	1338	0	1338
TOTAL	42351	**14**	**55**	**42.310**	**134**	**42.176**	**-**	**42.176**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**42.176,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**14.012,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**590.970.112,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-88
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA NEIVA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **229.567.632,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	229.567.632,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	229.567.632,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA NEIVA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-88**
Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	349	349
2	0	0	0	0	0	0	369	369
3	0	0	0	0	0	0	369	369
4	0	0	0	0	0	0	369	369
5	0	0	0	0	0	0	369	369
6	0	0	0	0	0	0	372	372
7	0	0	0	0	0	0	372	372
8	0	0	0	0	0	0	372	372
9	0	0	0	0	0	0	372	372
10	0	0	0	0	0	0	372	372
11	0	0	0	0	0	0	377	377
12	0	0	0	0	0	0	393	393
13	0	0	0	0	0	0	393	393
14	0	0	0	0	0	0	393	393
15	0	0	0	0	0	0	398	398
16	0	0	0	0	0	0	398	398
17	0	0	0	0	0	0	398	398
18	0	0	0	0	0	0	398	398
19	0	0	0	0	0	0	398	398
20	0	0	0	0	0	0	398	398
21	0	0	0	0	0	0	398	398
22	0	0	0	0	0	0	398	398
23	0	0	0	0	0	0	398	398
24	0	0	0	0	0	0	398	398
25	0	0	0	0	0	0	398	398
26	0	0	0	0	0	0	398	398
27	0	0	0	0	0	0	398	398
28	0	0	0	0	0	0	408	408
29	0	0	0	0	0	0	408	408
30	0	0	0	0	0	0	408	408
31	0	0	0	0	0	0	408	408
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**12.047**	**12.047**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	**12.047,00**
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	**19.056,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**229.567.632,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-89
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **2.048.108,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	2.048.108,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.048.108,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-89**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	124	124

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	124,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.517,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.048.108,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-90
[6] Establecimiento:	EPMSC LA PLATA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **251.405.808,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	251.405.808,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	251.405.808,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC LA PLATA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-90**
Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	434	0	2	432	0	432	0	432
2	432	0	2	430	0	430	0	430
3	430	0	1	429	0	429	0	429
4	429	0	1	428	0	428	0	428
5	428	0	0	428	0	428	0	428
6	428	0	3	425	0	425	0	425
7	425	0	1	424	0	424	0	424
8	424	0	1	423	3	420	0	420
9	423	0	0	423	3	420	0	420
10	423	0	0	423	3	420	0	420
11	423	0	0	423	1	422	0	422
12	423	3	3	423	1	422	0	422
13	423	0	0	423	1	422	0	422
14	423	1	1	423	1	422	0	422
15	423	0	0	423	1	422	0	422
16	423	0	2	421	1	420	0	420
17	421	0	0	421	1	420	0	420
18	421	0	1	420	1	419	0	419
19	420	2	3	419	1	418	0	418
20	419	11	0	430	1	429	0	429
21	430	5	2	433	0	433	0	433
22	433	0	3	430	0	430	0	430
23	430	0	0	430	1	429	0	429
24	430	0	0	430	1	429	0	429
25	430	0	1	429	1	428	0	428
26	429	0	0	429	0	429	0	429
27	429	0	0	429	1	428	0	428
28	429	0	0	429	1	428	0	428
29	429	0	0	429	0	429	0	429
30	429	0	0	429	0	429	0	429
31	429	0	0	429	0	429	0	429
TOTAL	13222	**22**	**27**	**13.217**	**24**	**13.193**	**-**	**13.193**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**13.193,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.056,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**251.405.808,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-91
[6] Establecimiento:	EPMSC GARZON		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **161.351.652,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	161.351.652,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	161.351.652,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC GARZON** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-91**
Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	314	0	3	311	0	311	0	311
2	311	0	1	310	0	310	0	310
3	310	0	0	310	0	310	0	310
4	310	0	0	310	0	310	0	310
5	310	3	2	311	0	311	0	311
6	311	0	0	311	0	311	0	311
7	311	0	1	310	0	310	0	310
8	310	0	2	308	0	308	0	308
9	308	0	0	308	0	308	0	308
10	308	0	0	308	0	308	0	308
11	308	0	5	303	0	303	0	303
12	303	1	1	303	0	303	0	303
13	303	1	2	302	0	302	0	302
14	302	0	0	302	0	302	0	302
15	302	2	2	302	0	302	0	302
16	302	0	0	302	0	302	0	302
17	302	0	0	302	0	302	0	302
18	302	0	0	302	0	302	0	302
19	302	6	0	308	0	308	0	308
20	308	4	0	312	0	312	0	312
21	312	1	0	313	0	313	0	313
22	313	0	3	310	0	310	0	310
23	310	1	1	310	0	310	0	310
24	310	0	0	310	0	310	0	310
25	310	0	0	310	0	310	0	310
26	310	1	1	310	0	310	0	310
27	310	0	0	310	0	310	0	310
28	310	0	0	310	0	310	0	310
29	310	0	0	310	0	310	0	310
30	310	0	0	310	0	310	0	310
31	310	0	0	310	0	310	0	310
TOTAL	9552	**20**	**24**	**9.548**	**-**	**9.548**	**-**	**9.548**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.548,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.899,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**161.351.652,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-92
[6] Establecimiento:	EPMSC PITALITO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **479.637.090,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	479.637.090,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	479.637.090,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PITALITO** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-92**
Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1077	15	8	1084	0	1084	0	1084
2	1084	0	6	1078	0	1078	0	1078
3	1078	0	1	1077	0	1077	0	1077
4	1077	1	1	1077	0	1077	0	1077
5	1077	1	0	1078	0	1078	0	1078
6	1078	2	4	1076	0	1076	0	1076
7	1076	3	3	1076	0	1076	0	1076
8	1076	4	9	1071	0	1071	0	1071
9	1071	0	0	1071	0	1071	0	1071
10	1071	0	0	1071	0	1071	0	1071
11	1071	3	2	1072	0	1072	0	1072
12	1072	1	6	1067	0	1067	0	1067
13	1067	0	1	1066	0	1066	0	1066
14	1066	11	13	1064	0	1064	0	1064
15	1064	1	10	1055	0	1055	0	1055
16	1055	0	0	1055	0	1055	0	1055
17	1055	0	0	1055	0	1055	0	1055
18	1055	2	3	1054	0	1054	0	1054
19	1054	0	1	1053	0	1053	0	1053
20	1053	8	4	1057	0	1057	0	1057
21	1057	5	5	1057	0	1057	0	1057
22	1057	22	7	1072	0	1072	0	1072
23	1072	0	0	1072	0	1072	0	1072
24	1072	0	0	1072	0	1072	0	1072
25	1072	1	0	1073	0	1073	0	1073
26	1073	1	0	1074	0	1074	0	1074
27	1074	0	0	1074	0	1074	0	1074
28	1074	0	0	1074	0	1074	0	1074
29	1074	0	0	1074	0	1074	0	1074
30	1074	0	0	1074	0	1074	0	1074
31	1074	0	0	1074	0	1074	0	1074
TOTAL	33150	**81**	**84**	**33.147**	**-**	**33.147**	**-**	**33.147**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**33.147,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**14.470,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**479.637.090,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-93
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PITALITO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **24.759.502,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	24.759.502,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	24.759.502,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA PITALITO
Regional: CENTRAL
Mes: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Contrato: 330-2023
Fact. N°: GR4-93
Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	39	39
3	0	0	0	0	0	0	39	39
4	0	0	0	0	0	0	39	39
5	0	0	0	0	0	0	39	39
6	0	0	0	0	0	0	39	39
7	0	0	0	0	0	0	39	39
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	45	45
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.399	1.399

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.399,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.698,00
VALOR TOTAL A PAGAR	24.759.502,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-94
[6] Establecimiento:	EPMSC FLORENCIA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **391.463.394,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	391.463.394,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	391.463.394,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC FLORENCIA — Regional: CENTRAL
Mes: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Contrato: 330-2023 — Fact. N°: GR4-94
Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	914	0	1	913	1	912	0	912
2	913	0	5	908	1	907	0	907
3	908	0	0	908	1	907	0	907
4	908	0	0	908	0	908	0	908
5	908	0	1	907	0	907	0	907
6	907	0	0	907	0	907	0	907
7	907	1	0	908	1	907	0	907
8	908	0	0	908	1	907	0	907
9	908	0	1	907	0	907	0	907
10	907	0	0	907	0	907	0	907
11	907	7	0	914	0	914	0	914
12	914	1	0	915	2	913	0	913
13	915	0	2	913	1	912	0	912
14	913	0	2	911	1	910	0	910
15	911	0	0	911	1	910	0	910
16	911	0	1	910	1	909	0	909
17	910	0	0	910	1	909	0	909
18	910	0	1	909	1	908	0	908
19	909	2	0	911	0	911	0	911
20	911	3	0	914	0	914	0	914
21	914	4	4	914	0	914	0	914
22	914	0	1	913	0	913	0	913
23	913	1	1	913	0	913	0	913
24	913	1	2	912	0	912	0	912
25	912	0	0	912	0	912	0	912
26	912	0	1	911	0	911	0	911
27	911	6	0	917	0	917	0	917
28	917	0	0	917	0	917	0	917
29	917	0	0	917	1	916	0	916
30	917	0	1	916	2	914	0	914
31	916	0	1	915	2	913	0	913
TOTAL	28255	**26**	**25**	**28.256**	**18**	**28.238**	**-**	**28.238**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	28.238,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	13.863,00
VALOR TOTAL A PAGAR	391.463.394,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-95
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **1.994.540,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	1.994.540,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.994.540,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO — Regional: CENTRAL
Mes: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Contrato: 330-2023 — Fact. N°: GR4-95
Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	124	124

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	124,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.085,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.994.540,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-96
[6] Establecimiento:	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **619.215.630,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	619.215.630,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	619.215.630,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP FLORENCIA LAS HELICONIAS** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-96**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1368	1	0	1369	33	1336	0	1336
2	1369	0	0	1369	32	1337	0	1337
3	1369	0	0	1369	1	1368	0	1368
4	1369	0	0	1369	2	1367	0	1367
5	1369	1	0	1370	1	1369	0	1369
6	1370	1	0	1371	1	1370	0	1370
7	1371	0	0	1371	1	1370	0	1370
8	1371	0	0	1371	1	1370	0	1370
9	1371	4	0	1375	2	1373	0	1373
10	1375	0	0	1375	1	1374	0	1374
11	1375	0	0	1375	1	1374	0	1374
12	1375	0	0	1375	1	1374	0	1374
13	1375	2	0	1377	1	1376	0	1376
14	1377	0	2	1375	1	1374	0	1374
15	1375	0	0	1375	2	1373	0	1373
16	1375	1	1	1375	2	1373	0	1373
17	1375	0	0	1375	5	1370	0	1370
18	1375	1	0	1376	2	1374	0	1374
19	1376	0	2	1374	2	1372	0	1372
20	1374	2	1	1375	2	1373	0	1373
21	1375	0	0	1375	3	1372	0	1372
22	1375	3	0	1378	3	1375	0	1375
23	1378	0	2	1376	1	1375	0	1375
24	1376	0	0	1376	1	1375	0	1375
25	1376	0	6	1370	1	1369	0	1369
26	1370	0	1	1369	2	1367	0	1367
27	1369	0	0	1369	2	1367	0	1367
28	1369	0	1	1368	2	1366	0	1366
29	1368	0	0	1368	2	1366	0	1366
30	1368	0	0	1368	26	1342	0	1342
31	1368	0	0	1368	26	1342	0	1342
TOTAL	42546	**16**	**16**	**42.546**	**163**	**42.383**	**-**	**42.383**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**42.383,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**14.610,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**619.215.630,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-97
[6] Establecimiento:	EPMSC EL GUAMO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **66.220.320,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	66.220.320,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	66.220.320,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC EL GUAMO — Regional: CENTRAL
Mes: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Contrato: 330-2023 — Fact. N°: GR4-97
Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	134	0	0	134	0	134	0	134
2	134	0	1	133	0	133	0	133
3	133	0	0	133	0	133	0	133
4	133	0	0	133	0	133	0	133
5	133	1	2	132	0	132	0	132
6	132	1	0	133	0	133	0	133
7	133	1	0	134	0	134	0	134
8	134	2	5	131	0	131	0	131
9	131	0	1	130	0	130	0	130
10	130	0	0	130	0	130	0	130
11	130	5	0	135	0	135	0	135
12	135	0	1	134	0	134	0	134
13	134	0	0	134	0	134	0	134
14	134	0	0	134	0	134	0	134
15	134	0	1	133	0	133	0	133
16	133	0	0	133	0	133	0	133
17	133	0	0	133	0	133	0	133
18	133	0	0	133	0	133	0	133
19	133	0	0	133	0	133	0	133
20	133	1	0	134	0	134	0	134
21	134	0	0	134	0	134	0	134
22	134	0	2	132	0	132	0	132
23	132	0	0	132	0	132	0	132
24	132	0	0	132	0	132	0	132
25	132	0	0	132	0	132	0	132
26	132	0	0	132	0	132	0	132
27	132	0	0	132	0	132	0	132
28	132	0	0	132	0	132	0	132
29	132	0	1	131	0	131	0	131
30	131	0	0	131	0	131	0	131
31	131	0	0	131	0	131	0	131
TOTAL	4113	11	14	4.110	-	4.110	-	4.110

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.110,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.112,00
VALOR TOTAL A PAGAR	66.220.320,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	24-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4-98
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GUAMO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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:** $ **9.309.766,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	9.309.766,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.309.766,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GUAMO** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-98**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	14	14
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	13	13
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	14	14
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	18	18
24	0	0	0	0	0	0	18	18
25	0	0	0	0	0	0	18	18
26	0	0	0	0	0	0	18	18
27	0	0	0	0	0	0	18	18
28	0	0	0	0	0	0	18	18
29	0	0	0	0	0	0	18	18
30	0	0	0	0	0	0	18	18
31	0	0	0	0	0	0	20	20
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**458**	**458**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	458,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.327,00
VALOR TOTAL A PAGAR	9.309.766,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas