USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# SUPERVISIÓN DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor** | **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** |
| **Periodo del Informe** | **1 AL 31 DE MAYO DE 2024** |
| **Fecha de Elaboración del Informe** | **14-06-2024** |

## 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<br>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 | $ 21.174.728.898,80 |
| **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 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EPMSC NEIVA | NEIVA | $ 559.513.172,00 | GR4 99 | 09-05-2024 | R-2024-007533 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | ESTACION DE POLICIA NEIVA | NEIVA | $ 237.609.264,00 | GR4 100 | 09-05-2024 | R-2024-007537 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA" | NEIVA | $ 1.403.945,00 | GR4 101 | 09-05-2024 | R-2024-007547 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EPMSC LA PLATA | LA PLATA | $ 252.492.000,00 | GR4 102 | 09-05-2024 | R-2024-007538 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EPMSC GARZON | GARZON | $ 157.397.286,00 | GR4 103 | 09-05-2024 | R-2024-007539 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EPMSC PITALITO | PITALITO | $ 460.001.300,00 | GR4 104 | 09-05-2024 | R-2024-007540 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO | PITALITO | $ 22.175.594,00 | GR4 105 | 10-05-2024 | R-2024-007541 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EPMSC FLORENCIA | FLORENCIA | $ 380.386.857,00 | GR4 106 | 10-05-2024 | R-2024-007548 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO | FLORENCIA | $ 1.737.180,00 | GR4 107 | 10-05-2024 | R-2024-007550 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EP FLORENCIA LAS HELICONIAS | FLORENCIA | $ 592.450.110,00 | GR4 108 | 10-05-2024 | R-2024-007549 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | EPMSC EL GUAMO | GUAMO | $ 65.398.608,00 | GR4 109 | 10-05-2024 | R-2024-007552 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 | ESTACION DE POLICIA GUAMO | GUAMO | $ 12.135.219,00 | GR4 110 | 10-05-2024 | R-2024-007554 | 17-05-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EPMSC NEIVA | NEIVA | $ 560.536.048,00 | GR4 111 | 12-06-2024 | R-2024-009554 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | ESTACION DE POLICIA NEIVA | NEIVA | $ 250.110.000,00 | GR4 112 | 12-06-2024 | R-2024-009559 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA" | NEIVA | $ 3.204.298,00 | GR4 113 | 12-06-2024 | R-2024-009562 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EPMSC LA PLATA | LA PLATA | $ 256.779.600,00 | GR4 114 | 12-06-2024 | R-2024-009566 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EPMSC GARZON | GARZON | $ 165.137.028,00 | GR4 115 | 12-06-2024 | R-2024-009573 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EPMSC PITALITO | PITALITO | $ 478.305.850,00 | GR4 116 | 12-06-2024 | R-2024-009574 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO | PITALITO | $ 21.680.050,00 | GR4 117 | 12-06-2024 | R-2024-009575 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EPMSC FLORENCIA | FLORENCIA | $ 393.376.488,00 | GR4 118 | 12-06-2024 | R-2024-009576 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO | FLORENCIA | $ 1.495.905,00 | GR4 119 | 12-06-2024 | R-2024-009577 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EP FLORENCIA LAS HELICONIAS | FLORENCIA | $ 609.602.250,00 | GR4 120 | 12-06-2024 | R-2024-009579 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | EPMSC EL GUAMO | GUAMO | $ 69.120.480,00 | GR4 121 | 12-06-2024 | R-2024-009580 | 13-06-2024 |
| 924 | 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 | ESTACION DE POLICIA GUAMO | GUAMO | $ 11.952.276,00 | GR4 122 | 12-06-2024 | R-2024-009581 | 13-06-2024 |
| **Total Facturado** | **$** | | | | | | | **15.993.457.200,00** |
| **Saldo del Contrato** | **$** | | | | | | | **23.290.352.396,34** |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 330 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Mayo 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**<br>**GRUPO ALIMENTACIÓN**<br>**Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe** | **MIGUEL REVOLLO ARIZA**<br>**ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA**<br>**Firma y Nombre de quien Revisó el Informe** | **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**<br>**DIRECTOR DE LOGÍSTICA**<br>**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-111 |
| [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:** $ **560.536.048,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 560.536.048,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 560.536.048,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-111**

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 | 1319 | 0 | 0 | 1319 | 18 | 1301 | 0 | 1301 |
| 2 | 1319 | 0 | 5 | 1314 | 18 | 1296 | 0 | 1296 |
| 3 | 1314 | 0 | 3 | 1311 | 5 | 1306 | 0 | 1306 |
| 4 | 1311 | 0 | 1 | 1310 | 5 | 1305 | 0 | 1305 |
| 5 | 1310 | 0 | 0 | 1310 | 4 | 1306 | 0 | 1306 |
| 6 | 1310 | 0 | 1 | 1309 | 3 | 1306 | 0 | 1306 |
| 7 | 1309 | 0 | 0 | 1309 | 3 | 1306 | 0 | 1306 |
| 8 | 1309 | 0 | 2 | 1307 | 4 | 1303 | 0 | 1303 |
| 9 | 1307 | 0 | 3 | 1304 | 4 | 1300 | 0 | 1300 |
| 10 | 1304 | 1 | 3 | 1302 | 3 | 1299 | 0 | 1299 |
| 11 | 1302 | 0 | 3 | 1299 | 2 | 1297 | 0 | 1297 |
| 12 | 1299 | 0 | 0 | 1299 | 2 | 1297 | 0 | 1297 |
| 13 | 1299 | 0 | 0 | 1299 | 3 | 1296 | 0 | 1296 |
| 14 | 1299 | 5 | 0 | 1304 | 4 | 1300 | 0 | 1300 |
| 15 | 1304 | 0 | 2 | 1302 | 4 | 1298 | 0 | 1298 |
| 16 | 1302 | 1 | 4 | 1299 | 3 | 1296 | 2 | 1298 |
| 17 | 1299 | 0 | 4 | 1295 | 4 | 1291 | 0 | 1291 |
| 18 | 1295 | 0 | 3 | 1292 | 3 | 1289 | 0 | 1289 |
| 19 | 1292 | 0 | 0 | 1292 | 5 | 1287 | 0 | 1287 |
| 20 | 1292 | 0 | 0 | 1292 | 4 | 1288 | 0 | 1288 |
| 21 | 1292 | 3 | 4 | 1291 | 4 | 1287 | 0 | 1287 |
| 22 | 1291 | 1 | 4 | 1288 | 3 | 1285 | 0 | 1285 |
| 23 | 1288 | 1 | 7 | 1282 | 3 | 1279 | 0 | 1279 |
| 24 | 1282 | 0 | 2 | 1280 | 3 | 1277 | 0 | 1277 |
| 25 | 1280 | 0 | 2 | 1278 | 3 | 1275 | 0 | 1275 |
| 26 | 1278 | 0 | 0 | 1278 | 3 | 1275 | 0 | 1275 |
| 27 | 1278 | 0 | 0 | 1278 | 2 | 1276 | 0 | 1276 |
| 28 | 1278 | 2 | 0 | 1280 | 2 | 1278 | 0 | 1278 |
| 29 | 1280 | 0 | 5 | 1275 | 1 | 1274 | 0 | 1274 |
| 30 | 1275 | 1 | 0 | 1276 | 11 | 1265 | 0 | 1265 |
| 31 | 1276 | 0 | 2 | 1274 | 10 | 1264 | 0 | 1264 |
| **TOTAL** | 40193 | **15** | **60** | **40.148** | **146** | **40.002** | **2** | **40.004** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **40.004,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **14.012,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **560.536.048,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-112 |
| [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:** $ **250.110.000,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 250.110.000,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 250.110.000,00 | |

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

**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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-112**

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 | 422 | 422 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 13.125 | 13.125 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 13.125,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 19.056,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 250.110.000,00 |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-113 |
| [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:** $ **3.204.298,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 3.204.298,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 3.204.298,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** Fact. N°: **GR4-113**

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 194 | 194 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 194,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.517,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 3.204.298,00 |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-114 |
| [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:** $ **256.779.600,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 256.779.600,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 256.779.600,00 | |

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.

**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 MAYO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-114**
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 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 438 |
| 2 | 438 | 1 | 0 | 439 | 0 | 439 | 0 | 439 |
| 3 | 439 | 0 | 1 | 438 | 0 | 438 | 0 | 438 |
| 4 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 438 |
| 5 | 438 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 438 |
| 6 | 438 | 0 | 1 | 437 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 7 | 437 | 1 | 0 | 438 | 0 | 438 | 0 | 438 |
| 8 | 438 | 0 | 1 | 437 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 9 | 437 | 1 | 1 | 437 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 10 | 437 | 0 | 1 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 |
| 11 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 |
| 12 | 436 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 0 | 436 |
| 13 | 436 | 0 | 1 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 14 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 15 | 435 | 0 | 1 | 434 | 0 | 434 | 0 | 434 |
| 16 | 434 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 | 0 | 434 |
| 17 | 434 | 1 | 0 | 435 | 1 | 434 | 0 | 434 |
| 18 | 435 | 0 | 0 | 435 | 1 | 434 | 0 | 434 |
| 19 | 435 | 0 | 0 | 435 | 1 | 434 | 0 | 434 |
| 20 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 21 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 22 | 435 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 23 | 435 | 3 | 1 | 437 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 24 | 437 | 0 | 2 | 435 | 1 | 434 | 0 | 434 |
| 25 | 435 | 0 | 0 | 435 | 1 | 434 | 0 | 434 |
| 26 | 435 | 0 | 0 | 435 | 1 | 434 | 0 | 434 |
| 27 | 435 | 0 | 2 | 433 | 1 | 432 | 0 | 432 |
| 28 | 433 | 0 | 2 | 431 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 29 | 431 | 0 | 0 | 431 | 1 | 430 | 0 | 430 |
| 30 | 431 | 0 | 2 | 429 | 1 | 428 | 0 | 428 |
| 31 | 429 | 0 | 5 | 424 | 1 | 423 | 0 | 423 |
| **TOTAL** | 13500 | **7** | **21** | **13.486** | **11** | **13.475** | **-** | **13.475** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **13.475,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **19.056,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **256.779.600,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-115 |
| [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:** $ **165.137.028,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 165.137.028,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 165.137.028,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-115**

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 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| 2 | 312 | 3 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 3 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 4 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 5 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 6 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| 7 | 315 | 0 | 1 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 |
| 8 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 |
| 9 | 314 | 6 | 1 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 |
| 10 | 319 | 1 | 1 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 |
| 11 | 319 | 0 | 2 | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| 12 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| 13 | 317 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| 14 | 317 | 5 | 3 | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 |
| 15 | 319 | 0 | 5 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 |
| 16 | 314 | 0 | 0 | 314 | 1 | 313 | 0 | 313 |
| 17 | 314 | 1 | 2 | 313 | 1 | 312 | 0 | 312 |
| 18 | 313 | 0 | 0 | 313 | 1 | 312 | 0 | 312 |
| 19 | 313 | 0 | 0 | 313 | 1 | 312 | 0 | 312 |
| 20 | 313 | 0 | 2 | 311 | 0 | 311 | 0 | 311 |
| 21 | 311 | 7 | 1 | 317 | 0 | 317 | 0 | 317 |
| 22 | 317 | 1 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 |
| 23 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 |
| 24 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 |
| 25 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 |
| 26 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 318 |
| 27 | 318 | 0 | 2 | 316 | 0 | 316 | 0 | 316 |
| 28 | 316 | 0 | 2 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 |
| 29 | 314 | 1 | 0 | 315 | 1 | 314 | 0 | 314 |
| 30 | 315 | 0 | 1 | 314 | 1 | 313 | 0 | 313 |
| 31 | 314 | 0 | 2 | 312 | 1 | 311 | 0 | 311 |
| **TOTAL** | 9779 | **25** | **25** | **9.779** | **7** | **9.772** | **-** | **9.772** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **9.772,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **16.899,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **165.137.028,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-116 |
| [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:** $ **478.305.850,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 478.305.850,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 478.305.850,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-116**

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 | 1069 | 9 | 3 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 1075 |
| 2 | 1075 | 0 | 1 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 1074 |
| 3 | 1074 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 1074 |
| 4 | 1074 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 1074 |
| 5 | 1074 | 0 | 0 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 1074 |
| 6 | 1074 | 2 | 1 | 1075 | 0 | 1075 | 0 | 1075 |
| 7 | 1075 | 0 | 5 | 1070 | 0 | 1070 | 0 | 1070 |
| 8 | 1070 | 3 | 3 | 1070 | 0 | 1070 | 0 | 1070 |
| 9 | 1070 | 10 | 6 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 1074 |
| 10 | 1074 | 1 | 1 | 1074 | 0 | 1074 | 0 | 1074 |
| 11 | 1074 | 0 | 1 | 1073 | 0 | 1073 | 0 | 1073 |
| 12 | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 1073 | 0 | 1073 |
| 13 | 1073 | 0 | 0 | 1073 | 0 | 1073 | 0 | 1073 |
| 14 | 1073 | 1 | 3 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 1071 |
| 15 | 1071 | 2 | 6 | 1067 | 0 | 1067 | 0 | 1067 |
| 16 | 1067 | 4 | 10 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 1061 |
| 17 | 1061 | 0 | 3 | 1058 | 0 | 1058 | 0 | 1058 |
| 18 | 1058 | 2 | 1 | 1059 | 0 | 1059 | 0 | 1059 |
| 19 | 1059 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1059 | 0 | 1059 |
| 20 | 1059 | 0 | 3 | 1056 | 0 | 1056 | 0 | 1056 |
| 21 | 1056 | 6 | 4 | 1058 | 0 | 1058 | 0 | 1058 |
| 22 | 1058 | 0 | 4 | 1054 | 0 | 1054 | 0 | 1054 |
| 23 | 1054 | 23 | 6 | 1071 | 0 | 1071 | 0 | 1071 |
| 24 | 1071 | 1 | 11 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 1061 |
| 25 | 1061 | 0 | 0 | 1061 | 0 | 1061 | 0 | 1061 |
| 26 | 1061 | 0 | 2 | 1059 | 0 | 1059 | 0 | 1059 |
| 27 | 1059 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1059 | 0 | 1059 |
| 28 | 1059 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 1059 | 0 | 1059 |
| 29 | 1059 | 0 | 1 | 1058 | 0 | 1058 | 0 | 1058 |
| 30 | 1058 | 5 | 0 | 1063 | 0 | 1063 | 0 | 1063 |
| 31 | 1063 | 5 | 0 | 1068 | 0 | 1068 | 0 | 1068 |
| **TOTAL** | 33056 | **74** | **75** | **33.055** | **-** | **33.055** | **-** | **33.055** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **33.055,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **14.470,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **478.305.850,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-117 |
| [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:** $ **21.680.050,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 21.680.050,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 21.680.050,00 | |

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

**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: 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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-117**

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 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 | 46 | 46 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| **TOTAL** | 0 | - | - | - | - | - | **1.225** | **1.225** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **1.225,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **17.698,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **21.680.050,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-118 |
| [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:** $ **393.376.488,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 393.376.488,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 393.376.488,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-118**

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 | 921 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 0 | 921 |
| 2 | 921 | 2 | 1 | 922 | 0 | 922 | 0 | 922 |
| 3 | 922 | 0 | 5 | 917 | 2 | 915 | 0 | 915 |
| 4 | 917 | 0 | 1 | 916 | 2 | 914 | 0 | 914 |
| 5 | 916 | 0 | 0 | 916 | 2 | 914 | 0 | 914 |
| 6 | 916 | 0 | 1 | 915 | 0 | 915 | 0 | 915 |
| 7 | 915 | 6 | 12 | 909 | 0 | 909 | 0 | 909 |
| 8 | 909 | 3 | 1 | 911 | 0 | 911 | 0 | 911 |
| 9 | 911 | 9 | 3 | 917 | 1 | 916 | 0 | 916 |
| 10 | 917 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 | 0 | 917 |
| 11 | 917 | 0 | 1 | 916 | 0 | 916 | 0 | 916 |
| 12 | 916 | 0 | 1 | 915 | 0 | 915 | 0 | 915 |
| 13 | 915 | 0 | 0 | 915 | 0 | 915 | 0 | 915 |
| 14 | 915 | 5 | 1 | 919 | 0 | 919 | 0 | 919 |
| 15 | 919 | 1 | 1 | 919 | 0 | 919 | 0 | 919 |
| 16 | 919 | 4 | 3 | 920 | 4 | 916 | 0 | 916 |
| 17 | 920 | 0 | 2 | 918 | 3 | 915 | 0 | 915 |
| 18 | 918 | 0 | 0 | 918 | 4 | 914 | 0 | 914 |
| 19 | 918 | 0 | 0 | 918 | 4 | 914 | 0 | 914 |
| 20 | 918 | 1 | 2 | 917 | 5 | 912 | 0 | 912 |
| 21 | 917 | 3 | 0 | 920 | 4 | 916 | 0 | 916 |
| 22 | 920 | 0 | 5 | 915 | 4 | 911 | 0 | 911 |
| 23 | 915 | 5 | 2 | 918 | 1 | 917 | 0 | 917 |
| 24 | 918 | 3 | 6 | 915 | 1 | 914 | 0 | 914 |
| 25 | 915 | 0 | 0 | 915 | 1 | 914 | 0 | 914 |
| 26 | 915 | 0 | 0 | 915 | 1 | 914 | 0 | 914 |
| 27 | 915 | 0 | 2 | 913 | 1 | 912 | 0 | 912 |
| 28 | 913 | 3 | 0 | 916 | 0 | 916 | 0 | 916 |
| 29 | 916 | 3 | 0 | 919 | 0 | 919 | 0 | 919 |
| 30 | 919 | 5 | 5 | 919 | 2 | 917 | 0 | 917 |
| 31 | 919 | 0 | 1 | 918 | 1 | 917 | 0 | 917 |
| **TOTAL** | 28422 | **53** | **56** | **28.419** | **43** | **28.376** | **-** | **28.376** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **28.376,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **13.863,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **393.376.488,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-119 |
| [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:** $ **1.495.905,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 1.495.905,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 1.495.905,00 | |

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 MAYO DE 2024
Contrato: 330-2023
Fact. N°: GR4-119
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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 0 | - | - | - | - | - | 93 | 93 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 93,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 16.085,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 1.495.905,00 |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-120 |
| [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:** $ **609.602.250,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 609.602.250,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 609.602.250,00 | |

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 MAYO DE 2024
Contrato: 330-2023
Fact. N°: GR4-120
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 | 1351 | 0 | 1 | 1350 | 31 | 1319 | 0 | 1319 |
| 2 | 1350 | 1 | 1 | 1350 | 31 | 1319 | 0 | 1319 |
| 3 | 1350 | 4 | 0 | 1354 | 2 | 1352 | 0 | 1352 |
| 4 | 1354 | 0 | 3 | 1351 | 1 | 1350 | 0 | 1350 |
| 5 | 1351 | 0 | 0 | 1351 | 1 | 1350 | 0 | 1350 |
| 6 | 1351 | 0 | 7 | 1344 | 1 | 1343 | 0 | 1343 |
| 7 | 1344 | 10 | 0 | 1354 | 1 | 1353 | 0 | 1353 |
| 8 | 1354 | 3 | 1 | 1356 | 2 | 1354 | 0 | 1354 |
| 9 | 1356 | 4 | 1 | 1359 | 1 | 1358 | 0 | 1358 |
| 10 | 1359 | 1 | 4 | 1356 | 1 | 1355 | 0 | 1355 |
| 11 | 1356 | 0 | 0 | 1356 | 1 | 1355 | 0 | 1355 |
| 12 | 1356 | 0 | 1 | 1355 | 1 | 1354 | 0 | 1354 |
| 13 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | 1 | 1354 | 0 | 1354 |
| 14 | 1355 | 0 | 1 | 1354 | 1 | 1353 | 0 | 1353 |
| 15 | 1354 | 0 | 2 | 1352 | 1 | 1351 | 0 | 1351 |
| 16 | 1352 | 0 | 0 | 1352 | 3 | 1349 | 0 | 1349 |
| 17 | 1352 | 0 | 1 | 1351 | 2 | 1349 | 0 | 1349 |
| 18 | 1351 | 0 | 0 | 1351 | 2 | 1349 | 0 | 1349 |
| 19 | 1351 | 0 | 1 | 1350 | 2 | 1348 | 0 | 1348 |
| 20 | 1350 | 1 | 0 | 1351 | 0 | 1351 | 0 | 1351 |
| 21 | 1351 | 1 | 0 | 1352 | 0 | 1352 | 0 | 1352 |
| 22 | 1352 | 0 | 2 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 23 | 1350 | 0 | 2 | 1348 | 0 | 1348 | 0 | 1348 |
| 24 | 1348 | 0 | 3 | 1345 | 0 | 1345 | 0 | 1345 |
| 25 | 1345 | 2 | 0 | 1347 | 1 | 1346 | 0 | 1346 |
| 26 | 1347 | 0 | 0 | 1347 | 1 | 1346 | 0 | 1346 |
| 27 | 1347 | 0 | 4 | 1343 | 2 | 1341 | 0 | 1341 |
| 28 | 1343 | 0 | 1 | 1342 | 2 | 1340 | 0 | 1340 |
| 29 | 1342 | 1 | 0 | 1343 | 2 | 1341 | 0 | 1341 |
| 30 | 1343 | 5 | 0 | 1348 | 22 | 1326 | 0 | 1326 |
| 31 | 1348 | 0 | 2 | 1346 | 22 | 1324 | 0 | 1324 |
| **TOTAL** | 41868 | **33** | **38** | **41.863** | **138** | **41.725** | **-** | **41.725** |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 41.725,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 14.610,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 609.602.250,00 |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-121 |
| [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:** $ **69.120.480,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 69.120.480,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 69.120.480,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-121**

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 | 138 | 0 | 0 | 138 | 1 | 137 | 0 | 137 |
| 2 | 138 | 2 | 1 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 3 | 139 | 1 | 3 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 4 | 137 | 0 | 1 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| 5 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| 6 | 136 | 2 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 7 | 138 | 1 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 8 | 139 | 0 | 1 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 9 | 138 | 1 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 10 | 139 | 0 | 1 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 11 | 138 | 0 | 1 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 12 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 13 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 14 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 15 | 137 | 1 | 2 | 136 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| 16 | 136 | 1 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 137 |
| 17 | 137 | 1 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 18 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 19 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 20 | 138 | 3 | 1 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 21 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 22 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 23 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 24 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 25 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 26 | 140 | 0 | 1 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 27 | 139 | 1 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 28 | 140 | 1 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| 29 | 141 | 1 | 2 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 30 | 140 | 0 | 1 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| 31 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 0 | 139 |
| **TOTAL** | 4290 | **16** | **15** | **4.291** | **1** | **4.290** | **-** | **4.290** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **4.290,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **16.112,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **69.120.480,00** |

**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 | 14-06-2024 |
| [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° | GR4-122 |
| [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:** $ **11.952.276,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo 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 Mayo 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 | $ | 11.952.276,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | $ | - | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 11.952.276,00 | |

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 MAYO DE 2024**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4-122**

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| **TOTAL** | 0 | - | - | - | - | - | **588** | **588** |

| | |
|---|---|
| **AJUSTE RACIONES** | **-** |
| **RACIONES FACTURADAS** | **588,00** |
| **RACIONES LEGALIZADAS** | **-** |
| **VALOR DE LA RACION** | **20.327,00** |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **11.952.276,00** |

**Supervisor** JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

**Revisó** Miguel Revollo Ariza

**Elaboró** Angélica María Romero Rojas