USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# SUPERVISIÓN DE CONTRATO

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor** | **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** |
| **Periodo del Informe** | **feb-24** |
| **Fecha de Elaboración del Informe** | **18/03/2024** |

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número : CTO 332-2023** | | **Fecha del Acta de Inicio** | **6/12/2023** |

**Objeto:** SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC" DEL GRUPO N°.6, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista :** | UNION TEMPORAL NUTRIENDO USPEC 2024 | **Valor del Contrato** | **$ 45.926.321.010** |
| **Tiempo de Ejecución del Contrato:** | 06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024 | **Número de RP** | **154223 - 1224** |

## MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de Modificación | Fecha (dd/mm/aaaa) | N°. Registro Presupuestal | Valor de la Modificación | Saldo de la Modificación |
|---|---|---|---|---|
| inicial | 06 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2023 | **154223** | $ 4.905.451.882 | $ 2.416.906.707,32 |
| inicial | 01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024 | **1224** | $ 41.020.869.127 | $ 34.803.171.901,32 |
| **TOTAL MODIFICACIONES** | | $ | | 45.926.321.010 |

## FACTURACIÓN DEL CONTRATO

| Nº. Registro Presupuestal a Afectar | Mes Facturado | Establecimiento Carcelario | Municipio | Valor ($) | Factura | | Memorando | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número | Fecha | Número | Fecha |
| 154223 | 06 al 31 de Diciembre de 2023 | COBOG PICOTA - BOGOTA | BOGOTA | $ 2.457.068.350,00 | FV 40 | 3/01/2024 | R-2024-001793 | 15/02/2024 |
| 154223 | 06 al 31 de Diciembre de 2023 | EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA | BOGOTA | $ 23.287.099,00 | FV 41 | 3/01/2024 | R-2024-001795 | 15/02/2024 |
| 154223 | 06 al 31 de Diciembre de 2023 | EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA | BOGOTA | $ 8.189.726,00 | FV 42 | 3/01/2024 | R-2024-001797 | 15/02/2024 |
| 1224 | 01-31 ENERO 2024 | COBOG PICOTA - BOGOTA | BOGOTA | $ 3.170.409.732,00 | FV 81 | 3/01/2024 | R-2024-002111 | 21/02/2024 |
| 1224 | 01-31 ENERO 2024 | EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA | BOGOTA | $ 33.215.280,00 | FV 82 | 3/01/2024 | R-2024-002113 | 21/02/2024 |
| 1224 | 01-31 ENERO 2024 | EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA | BOGOTA | $ 10.195.419,00 | FV 83 | 3/01/2024 | R-2024-002114 | 21/02/2024 |
| 1224 | 01-29 FEBRERO 2024 | COBOG PICOTA - BOGOTA | BOGOTA | $ 2.959.730.928,00 | FV 130 | 2/03/2024 | R-2024-003661 | 15/03/2024 |
| 1224 | 01-29 FEBRERO 2024 | EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA | BOGOTA | $ 34.610.880,00 | FV 128 | 2/03/2024 | R-2024-003663 | 15/03/2024 |
| 1224 | 01-29 FEBRERO 2024 | EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA | BOGOTA | $ 9.534.987,00 | FV 129 | 2/03/2024 | R-2024-003665 | 15/03/2024 |
| **Total facturado:** | $ | | | | | | | 8.706.242.401,00 |
| **Saldo del Contrato:** | $ | | | | | | | 37.220.078.608,64 |

## RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 332-2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 29 de Febrero de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministros de Servicios - Grupo de Alimentación, por tanto en el informe de supervision se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

## PROBLEMAS PRESENTADOS

## SOLUCIONES APLICADAS

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

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTÁ D.C. | [2] FECHA DE RADICACION | 18/03/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 332-2023 | Factura N° | FV-130 |
| [6] Establecimiento: | COBOG BOGOTA LA PICOTA | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 332-2023, 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:** **$ 2.959.730.928,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| NO | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto |
| SI | Se asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa |

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

[10]

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

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 2.959.730.928,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 2.959.730.928,00 | |

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

**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: COBOG BOGOTA LA PICOTA
Regional: CENTRAL
Mes: feb-24
Contrato: 332-2023
Fact. N°: FV-130
Proveedor: UT NUTRIENDO 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 ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7333 | 27 | 19 | 7341 | 138 | 7203 | 0 | 7203 |
| 2 | 7341 | 1 | 8 | 7334 | 23 | 7311 | 0 | 7311 |
| 3 | 7334 | 0 | 2 | 7332 | 23 | 7309 | 0 | 7309 |
| 4 | 7332 | 0 | 0 | 7332 | 21 | 7311 | 0 | 7311 |
| 5 | 7332 | 5 | 13 | 7324 | 20 | 7304 | 0 | 7304 |
| 6 | 7324 | 27 | 3 | 7348 | 19 | 7329 | 0 | 7329 |
| 7 | 7348 | 0 | 11 | 7337 | 25 | 7312 | 0 | 7312 |
| 8 | 7337 | 3 | 27 | 7313 | 23 | 7290 | 0 | 7290 |
| 9 | 7313 | 12 | 17 | 7308 | 20 | 7288 | 0 | 7288 |
| 10 | 7308 | 0 | 4 | 7304 | 21 | 7283 | 0 | 7283 |
| 11 | 7304 | 0 | 0 | 7304 | 24 | 7280 | 0 | 7280 |
| 12 | 7304 | 4 | 3 | 7305 | 23 | 7282 | 0 | 7282 |
| 13 | 7305 | 0 | 11 | 7294 | 20 | 7274 | 0 | 7274 |
| 14 | 7294 | 1 | 10 | 7285 | 22 | 7263 | 0 | 7263 |
| 15 | 7285 | 2 | 10 | 7277 | 22 | 7255 | 0 | 7255 |
| 16 | 7277 | 1 | 7 | 7271 | 24 | 7247 | 0 | 7247 |
| 17 | 7271 | 0 | 0 | 7271 | 25 | 7246 | 0 | 7246 |
| 18 | 7271 | 0 | 0 | 7271 | 28 | 7243 | 0 | 7243 |
| 19 | 7271 | 11 | 2 | 7280 | 23 | 7257 | 0 | 7257 |
| 20 | 7280 | 31 | 14 | 7297 | 23 | 7274 | 0 | 7274 |
| 21 | 7297 | 1 | 4 | 7294 | 23 | 7271 | 0 | 7271 |
| 22 | 7294 | 0 | 9 | 7285 | 24 | 7261 | 0 | 7261 |
| 23 | 7285 | 2 | 21 | 7266 | 26 | 7240 | 0 | 7240 |
| 24 | 7266 | 0 | 0 | 7266 | 32 | 7234 | 0 | 7234 |
| 25 | 7266 | 5 | 1 | 7270 | 31 | 7239 | 0 | 7239 |
| 26 | 7270 | 11 | 7 | 7274 | 28 | 7246 | 0 | 7246 |
| 27 | 7274 | 35 | 14 | 7295 | 23 | 7272 | 0 | 7272 |
| 28 | 7295 | 5 | 15 | 7285 | 26 | 7259 | 0 | 7259 |
| 29 | 7285 | 2 | 10 | 7277 | 188 | 7089 | 0 | 7089 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 211.696 | 186 | 242 | 211.640 | 968 | 210.672 | - | 210.672 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 210.672,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 14.049,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 2.959.730.928,00 |

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTÁ D.C. | [2] FECHA DE RADICACION | 18/03/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 332-2023 | Factura N° | FV-128 |
| [6] Establecimiento: | EJART (BATALLON DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES) | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 332-2023, 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:** **$ 34.610.880,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| NO | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto |
| SI | Se asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJART (BATALLON DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES) adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 34.610.880,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 34.610.880,00 | |

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

**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

## [12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJART (BATALLON DE ARTILLERIA NO 13 GR FERNANDO LANDAZABAL REYES)
Regional: CENTRAL
Mes: feb-24
Contrato: 332-2023
Fact. N°: FV-128
Proveedor: UT NUTRIENDO 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 ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 0 | 1 | 65 | 2 | 63 | 0 | 63 |
| 2 | 65 | 0 | 1 | 64 | 2 | 62 | 0 | 62 |
| 3 | 64 | 2 | 0 | 66 | 1 | 65 | 0 | 65 |
| 4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 6 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 7 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 8 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 10 | 66 | 1 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 67 |
| 11 | 67 | 2 | 1 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 12 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 13 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 14 | 68 | 2 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| 15 | 70 | 1 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 16 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 17 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 18 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 19 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 20 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 21 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 22 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 23 | 71 | 1 | 1 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| 24 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 25 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 26 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 27 | 71 | 0 | 0 | 71 | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 28 | 71 | 0 | 2 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 29 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.990 | 9 | 6 | 1.993 | 9 | 1.984 | - | 1.984 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 1.984,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 17.445,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 34.610.880,00 |

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1] CIUDAD | BOGOTÁ D.C. | [2] FECHA DE RADICACION | 18/03/2024 |
| [3] Nombre del Contratista - Vendedor | UT NUTRIENDO USPEC 2024 | | |
| [4] Cédula de Ciudadanía o Nit | 901.778.411-1 | | |
| [5]Contrato No. | 332-2023 | Factura N° | FV-129 |
| [6] Establecimiento: | EJEPO (BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA) | | |
| BANCO | BANCO BBVA | No. CUENTA | 0091000100037234 |
| TIPO | CORRIENTE | | |

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 332-2023, 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:** **$ 9.534.987,00**

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

**Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero del 2024**

| AVAL INTERVENTORIA | |
|---|---|
| NO | Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. XXX de XXXX adjunto |
| SI | Se asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa |

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEPO (BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA) adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR FACTURA | $ | 9.534.987,00 | |
| VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN | | | % 0 |
| VALOR A PAGAR | $ | 9.534.987,00 | |

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

**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Giovanny Camelo Arias

Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza

**[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

# CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJEPO (BATALLON DE POLICIA MILITAR NO 13 GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA)
Regional: CENTRAL
Mes: feb-24
Contrato: 332-2023
Fact. N°: FV-129
Proveedor: UT NUTRIENDO 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 ALIMENTACIO | 20 TOTAL GENERAL INTERNOS | 21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ | 22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 5 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 7 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 8 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 9 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 10 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 11 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 13 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 14 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 23 |
| 15 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 16 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 17 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 18 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 19 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 20 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 21 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 22 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 23 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 0 | 24 |
| 24 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 26 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 27 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 28 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 29 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 710 | 1 | - | 711 | 18 | 693 | - | 693 |

| | |
|---|---|
| AJUSTE RACIONES | - |
| RACIONES FACTURADAS | 693,00 |
| RACIONES LEGALIZADAS | - |
| VALOR DE LA RACION | 13.759,00 |
| VALOR TOTAL A PAGAR | 9.534.987,00 |

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS