USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**mar-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**12/04/2024**

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	$ 31.603.785.140,32
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
1224	01-31 MARZO 2024	COBOG PICOTA - BOGOTA	BOGOTA	$ 3.149.406.477,00	FV 182	10/04/2024	R-2024-005191	11/04/2024
1224	01-31 MARZO 2024	EJART - FDO LANDAZABAL BOGOTA	BOGOTA	$ 38.064.990,00	FV 175	2/04/2024	R-2024-005195	11/04/2024
1224	01-31 MARZO 2024	EJEPO - TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA BOGOTA	BOGOTA	$ 11.915.294,00	FV 176	2/04/2024	R-2024-005196	11/04/2024
Total facturado:	$							11.905.629.162,00
Saldo del Contrato:	$							34.020.691.847,64

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 332-2023, 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 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	12/04/2024
[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-182
[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:** **$ 3.149.406.477,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo 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 31 de marzo 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	$	3.149.406.477,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.149.406.477,00	

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: mar-24
Contrato: 332-2023
Fact. N°: FV-182
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	7277	2	16	7263	190	7073	0	7073
2	7263	3	2	7264	191	7073	0	7073
3	7264	0	0	7264	30	7234	0	7234
4	7264	11	9	7266	25	7241	0	7241
5	7266	30	20	7276	22	7254	0	7254
6	7276	12	11	7277	25	7252	0	7252
7	7277	4	11	7270	24	7246	0	7246
8	7270	16	12	7274	24	7250	0	7250
9	7274	1	1	7274	27	7247	0	7247
10	7274	0	0	7274	27	7247	0	7247
11	7274	2	6	7270	26	7244	0	7244
12	7270	39	6	7303	28	7275	0	7275
13	7303	8	6	7305	33	7272	0	7272
14	7305	8	14	7299	34	7265	0	7265
15	7299	4	18	7285	30	7255	0	7255
16	7285	1	1	7285	32	7253	0	7253
17	7285	0	1	7284	21	7263	0	7263
18	7284	18	3	7299	28	7271	0	7271
19	7299	36	0	7335	28	7307	0	7307
20	7335	0	17	7318	23	7295	0	7295
21	7318	13	26	7305	23	7282	0	7282
22	7305	0	28	7277	24	7253	0	7253
23	7277	2	2	7277	31	7246	0	7246
24	7277	0	1	7276	33	7243	0	7243
25	7276	1	0	7277	31	7246	0	7246
26	7277	3	12	7268	30	7238	0	7238
27	7268	1	21	7248	28	7220	0	7220
28	7248	0	1	7247	30	7217	0	7217
29	7247	0	0	7247	32	7215	0	7215
30	7247	0	0	7247	149	7098	0	7098
31	7247	0	0	7247	149	7098	0	7098
TOTAL	225.631	215	245	225.601	1.428	224.173	-	224.173

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	224.173,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.049,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.149.406.477,00

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	12/04/2024
[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-175
[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:** **$ 38.064.990,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo 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 31 de marzo 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	$	38.064.990,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	38.064.990,00	

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: mar-24
Contrato: 332-2023 — Fact. N°: FV-175
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	72	1	0	73	0	73	0	73
2	73	0	0	73	0	73	0	73
3	73	0	0	73	0	73	0	73
4	73	0	0	73	0	73	0	73
5	73	0	0	73	0	73	0	73
6	73	2	1	74	0	74	0	74
7	74	0	1	73	0	73	0	73
8	73	1	2	72	0	72	0	72
9	72	0	0	72	0	72	0	72
10	72	0	0	72	0	72	0	72
11	72	0	0	72	0	72	0	72
12	72	0	2	70	0	70	0	70
13	70	0	1	69	0	69	0	69
14	69	1	0	70	0	70	0	70
15	70	0	0	70	0	70	0	70
16	70	0	0	70	0	70	0	70
17	70	0	0	70	0	70	0	70
18	70	0	0	70	0	70	0	70
19	70	0	0	70	0	70	0	70
20	70	0	2	68	0	68	0	68
21	68	0	0	68	0	68	0	68
22	68	2	0	70	0	70	0	70
23	70	0	2	68	0	68	0	68
24	68	0	0	68	0	68	0	68
25	68	0	0	68	0	68	0	68
26	68	0	0	68	0	68	0	68
27	68	0	1	67	0	67	0	67
28	67	3	0	70	0	70	0	70
29	70	0	1	69	0	69	0	69
30	69	0	0	69	0	69	0	69
31	69	1	0	70	0	70	0	70
TOTAL	2.184	11	13	2.182	-	2.182	-	2.182

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.182,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.445,00
VALOR TOTAL A PAGAR	38.064.990,00

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	12/04/2024
[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-176
[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:** **$ 11.915.294,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo 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 31 de marzo 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	$	11.915.294,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	11.915.294,00	

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: mar-24
Contrato: 332-2023
Fact. N°: FV-176
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	26	1	0	27	0	27	0	27
2	27	0	0	27	0	27	0	27
3	27	1	0	28	0	28	0	28
4	28	0	0	28	0	28	0	28
5	28	0	0	28	0	28	0	28
6	28	0	0	28	0	28	0	28
7	28	0	0	28	0	28	0	28
8	28	0	0	28	0	28	0	28
9	28	0	0	28	0	28	0	28
10	28	0	0	28	0	28	0	28
11	28	0	0	28	0	28	0	28
12	28	0	0	28	0	28	0	28
13	28	0	0	28	0	28	0	28
14	28	0	0	28	0	28	0	28
15	28	0	0	28	0	28	0	28
16	28	0	0	28	0	28	0	28
17	28	0	0	28	0	28	0	28
18	28	0	0	28	0	28	0	28
19	28	0	0	28	0	28	0	28
20	28	0	0	28	0	28	0	28
21	28	0	0	28	0	28	0	28
22	28	0	0	28	0	28	0	28
23	28	0	0	28	0	28	0	28
24	28	0	0	28	0	28	0	28
25	28	0	0	28	0	28	0	28
26	28	0	0	28	0	28	0	28
27	28	0	0	28	0	28	0	28
28	28	0	0	28	0	28	0	28
29	28	0	0	28	0	28	0	28
30	28	0	0	28	0	28	0	28
31	28	0	0	28	0	28	0	28
TOTAL	864	2	-	866	-	866	-	866

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	866,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	13.759,00
VALOR TOTAL A PAGAR	11.915.294,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: GIOVANNY CAMELO ARIAS