USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC SANTA ROSA DE CABAL — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT47
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	216	0	0	216	2	214	0	214
2	216	0	0	216	2	214	0	214
3	216	0	0	216	1	215	0	215
4	216	0	0	216	1	215	0	215
5	216	1	2	215	0	215	0	215
6	215	0	1	214	1	213	0	213
7	214	0	2	212	1	211	0	211
8	212	1	2	211	0	211	0	211
9	211	0	0	211	0	211	0	211
10	211	0	0	211	1	210	0	210
11	211	0	0	211	1	210	0	210
12	211	2	0	213	2	211	0	211
13	213	0	1	212	1	211	0	211
14	212	0	0	212	1	211	0	211
15	212	0	1	211	1	210	0	210
16	211	0	0	211	1	210	0	210
17	211	0	0	211	1	210	0	210
18	211	0	0	211	1	210	0	210
19	211	0	0	211	2	209	0	209
20	211	0	0	211	2	209	0	209
21	211	4	2	213	1	212	0	212
22	213	0	1	212	1	211	0	211
23	212	2	0	214	1	213	0	213
24	214	0	0	214	0	214	0	214
25	214	0	0	214	0	214	0	214
26	214	0	0	214	0	214	0	214
27	214	1	1	214	1	213	0	213
28	214	1	1	214	1	213	0	213
29	214	0	0	214	3	211	0	211
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6177	12	14	6.175	30	6.145	-	6.145

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.145,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.545,35
VALOR TOTAL A PAGAR	120.106.175,75

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT47
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$120.106.175,75**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC SANTA ROSA DE CABAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	HAMBURGO CAPITAL SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BBVA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	0234000100021038

[11]

VALOR FACTURA	$	120.106.175,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	120.106.175,75	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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: **RM ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO 01-29 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT67**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	150	1	0	151	0	151	0	151
2	151	0	0	151	0	151	0	151
3	151	0	0	151	0	151	0	151
4	151	0	0	151	0	151	0	151
5	151	0	0	151	0	151	0	151
6	151	3	1	153	0	153	0	153
7	153	3	0	156	0	156	0	156
8	156	2	1	157	0	157	0	157
9	157	0	0	157	0	157	0	157
10	157	0	0	157	0	157	0	157
11	157	0	0	157	0	157	0	157
12	157	1	0	158	0	158	0	158
13	158	0	0	158	0	158	0	158
14	158	1	0	159	0	159	0	159
15	159	0	0	159	0	159	0	159
16	159	0	0	159	0	159	0	159
17	159	0	0	159	0	159	0	159
18	159	0	0	159	0	159	0	159
19	159	0	0	159	0	159	0	159
20	159	1	0	160	0	160	0	160
21	160	0	0	160	0	160	0	160
22	160	0	1	159	0	159	0	159
23	159	0	1	158	0	158	0	158
24	158	0	0	158	0	158	0	158
25	158	0	0	158	0	158	0	158
26	158	0	1	157	0	157	0	157
27	157	0	0	157	0	157	0	157
28	157	0	0	157	0	157	0	157
29	157	0	0	157	0	157	0	157
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4536	**12**	**5**	**4.543**	**-**	**4.543**	**-**	**4.543**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.543,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.766,98**
VALOR TOTAL A PAGAR	**76.172.390,14**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT67
[6] Establecimiento:	RM ARMENIA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$76.172.390,14**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 RM ARMENIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	76.172.390,14	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	76.172.390,14	

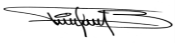
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.



JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON 

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística 

[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: ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT65
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	4060	4060
2	0	0	0	0	0	0	3335	3335
3	0	0	0	0	0	0	1026	1026
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.421**	**8.421**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.421,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.277,95**
VALOR TOTAL A PAGAR	**162.339.616,95**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT65
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$162.339.616,95**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	162.339.616,95	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	162.339.616,95	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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: ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT62
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	3480	3480
2	0	0	0	0	0	0	3404	3404
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.884	6.884

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.884,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.889,93
VALOR TOTAL A PAGAR	136.922.278,12

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT62
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$136.922.278,12**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	136.922.278,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	136.922.278,12	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 PEREIRA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT60
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	7910	7910
2	0	0	0	0	0	0	1045	1045
3	0	0	0	0	0	0	165	165
4	0	0	0	0	0	0	1019	1019
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	307	307
7	0	0	0	0	0	0	654	654
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	11.115	11.115

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.115,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.444,22
VALOR TOTAL A PAGAR	205.007.505,30

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT60
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PEREIRA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$205.007.505,30**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACION DE POLICIA PEREIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	205.007.505,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	205.007.505,30	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 PEREIRA** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **FEBRERO 01-29 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT59**
Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	903	1	0	904	8	896	0	896
2	904	3	4	903	6	897	0	897
3	903	0	0	903	1	902	0	902
4	903	0	0	903	3	900	0	900
5	903	3	1	905	3	902	0	902
6	905	0	1	904	2	902	0	902
7	904	11	5	910	3	907	0	907
8	910	0	6	904	2	902	0	902
9	904	2	3	903	1	902	0	902
10	903	1	1	903	0	903	0	903
11	903	0	0	903	0	903	0	903
12	903	0	0	903	0	903	0	903
13	903	0	1	902	3	899	0	899
14	902	0	1	901	2	899	0	899
15	901	0	4	897	6	891	0	891
16	897	2	1	898	6	892	0	892
17	898	0	2	896	6	890	0	890
18	896	0	0	896	3	893	0	893
19	896	1	0	897	6	891	0	891
20	897	0	2	895	2	893	0	893
21	895	9	0	904	2	902	0	902
22	904	3	4	903	3	900	0	900
23	903	1	8	896	3	893	0	893
24	896	0	0	896	2	894	0	894
25	896	0	0	896	5	891	0	891
26	896	1	1	896	2	894	0	894
27	896	6	7	895	2	893	0	893
28	895	1	1	895	2	893	0	893
29	895	5	6	894	4	890	0	890
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	26114	**50**	**59**	**26.105**	**88**	**26.017**	**-**	**26.017**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	26.017,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.891,90
VALOR TOTAL A PAGAR	387.442.562,30

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT59
[6] Establecimiento:	EPMSC PEREIRA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$387.442.562,30**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC PEREIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	387.442.562,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	387.442.562,30	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 PENSILVANIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO 01-29 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT50**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	76	0	1	75	0	75	0	75
2	75	0	0	75	0	75	0	75
3	75	0	0	75	0	75	0	75
4	75	0	0	75	0	75	0	75
5	75	0	0	75	0	75	0	75
6	75	0	0	75	0	75	0	75
7	75	0	1	74	0	74	0	74
8	74	0	0	74	0	74	0	74
9	74	0	1	73	0	73	0	73
10	73	0	0	73	0	73	0	73
11	73	0	0	73	0	73	0	73
12	73	0	0	73	0	73	0	73
13	73	0	1	72	1	71	0	71
14	72	0	0	72	0	72	0	72
15	72	0	0	72	0	72	0	72
16	72	0	0	72	0	72	0	72
17	72	0	0	72	0	72	0	72
18	72	0	0	72	0	72	0	72
19	72	0	0	72	1	71	0	71
20	72	0	0	72	1	71	0	71
21	72	0	0	72	0	72	0	72
22	72	0	0	72	0	72	0	72
23	72	0	0	72	0	72	0	72
24	72	0	0	72	0	72	0	72
25	72	0	1	71	0	71	0	71
26	71	0	0	71	0	71	0	71
27	71	0	0	71	0	71	0	71
28	71	3	0	74	0	74	0	74
29	74	0	0	74	0	74	0	74
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2117	**3**	**5**	**2.115**	**3**	**2.112**	**-**	**2.112**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.112,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**20.982,80**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.315.673,60**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT50
[6] Establecimiento:	EPMSC PENSILVANIA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$44.315.673,60**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC PENSILVANIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	44.315.673,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	44.315.673,60	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso 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: ESTACION DE POLICIA DE SUPIA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT58
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	19	19
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	11	11
9	0	0	0	0	0	0	11	11
10	0	0	0	0	0	0	11	11
11	0	0	0	0	0	0	11	11
12	0	0	0	0	0	0	11	11
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	12	12
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	11	11
22	0	0	0	0	0	0	11	11
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	6	6
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	323	323

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	323,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	6.274.526,94

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT58
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$6.274.526,94**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACION DE POLICIA DE SUPIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	6.274.526,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	6.274.526,94	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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: **RM PEREIRA** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **FEBRERO 01-29 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT61**
Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	216	0	1	215	0	215	0	215
2	215	2	1	216	1	215	0	215
3	216	0	0	216	0	216	0	216
4	216	0	0	216	0	216	0	216
5	216	1	2	215	5	210	0	210
6	215	1	0	216	3	213	0	213
7	216	0	1	215	1	214	0	214
8	215	0	1	214	1	213	0	213
9	214	0	4	210	1	209	0	209
10	210	0	3	207	1	206	0	206
11	207	0	0	207	0	207	0	207
12	207	0	0	207	1	206	0	206
13	207	0	0	207	0	207	0	207
14	207	1	0	208	0	208	0	208
15	208	0	0	208	0	208	0	208
16	208	0	0	208	0	208	0	208
17	208	0	0	208	0	208	0	208
18	208	0	0	208	0	208	0	208
19	208	3	0	211	0	211	0	211
20	211	0	0	211	2	209	0	209
21	211	0	1	210	1	209	0	209
22	210	0	1	209	1	208	0	208
23	209	0	2	207	1	206	0	206
24	207	0	1	206	1	205	0	205
25	206	0	0	206	1	205	0	205
26	206	1	0	207	1	206	0	206
27	207	0	1	206	1	205	0	205
28	206	1	0	207	1	206	0	206
29	207	6	1	212	1	211	0	211
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6097	**16**	**20**	**6.093**	**25**	**6.068**	**-**	**6.068**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.068,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.759,33
VALOR TOTAL A PAGAR	95.627.614,44

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT61
[6] Establecimiento:	RM PEREIRA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$95.627.614,44**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 RM PEREIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	95.627.614,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	95.627.614,44	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT56
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	95	95
2	0	0	0	0	0	0	95	95
3	0	0	0	0	0	0	95	95
4	0	0	0	0	0	0	95	95
5	0	0	0	0	0	0	95	95
6	0	0	0	0	0	0	95	95
7	0	0	0	0	0	0	110	110
8	0	0	0	0	0	0	110	110
9	0	0	0	0	0	0	110	110
10	0	0	0	0	0	0	110	110
11	0	0	0	0	0	0	110	110
12	0	0	0	0	0	0	105	105
13	0	0	0	0	0	0	105	105
14	0	0	0	0	0	0	105	105
15	0	0	0	0	0	0	105	105
16	0	0	0	0	0	0	105	105
17	0	0	0	0	0	0	105	105
18	0	0	0	0	0	0	105	105
19	0	0	0	0	0	0	105	105
20	0	0	0	0	0	0	95	95
21	0	0	0	0	0	0	95	95
22	0	0	0	0	0	0	95	95
23	0	0	0	0	0	0	95	95
24	0	0	0	0	0	0	95	95
25	0	0	0	0	0	0	95	95
26	0	0	0	0	0	0	95	95
27	0	0	0	0	0	0	95	95
28	0	0	0	0	0	0	95	95
29	0	0	0	0	0	0	95	95
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.910	2.910

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.910,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	56.529.019,80

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT56
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$56.529.019,80**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	56.529.019,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	56.529.019,80	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 ANSERMA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT95
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	258	258
2	0	0	0	0	0	0	336	336
3	0	0	0	0	0	0	179	179
4	0	0	0	0	0	0	38	38
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	811	811

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	811,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	15.754.307,58

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT95
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ANSERMA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$15.754.307,58**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACION DE POLICIA ANSERMA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	15.754.307,58	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	15.754.307,58	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 ANSERMA** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **FEBRERO 01-29 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT68**
Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	177	9	4	182	0	182	0	182
2	182	0	0	182	0	182	0	182
3	182	0	0	182	0	182	0	182
4	182	0	1	181	0	181	0	181
5	181	0	0	181	0	181	0	181
6	181	0	1	180	0	180	0	180
7	180	0	0	180	0	180	0	180
8	180	0	0	180	0	180	0	180
9	180	0	0	180	0	180	0	180
10	180	0	1	179	0	179	0	179
11	179	0	0	179	0	179	0	179
12	179	0	0	179	0	179	0	179
13	179	2	0	181	0	181	0	181
14	181	0	0	181	0	181	0	181
15	181	0	0	181	0	181	0	181
16	181	0	1	180	0	180	0	180
17	180	0	0	180	0	180	0	180
18	180	0	0	180	0	180	0	180
19	180	5	0	185	0	185	0	185
20	185	0	0	185	0	185	0	185
21	185	0	0	185	0	185	0	185
22	185	4	1	188	0	188	0	188
23	188	0	0	188	0	188	0	188
24	188	0	0	188	0	188	0	188
25	188	0	0	188	0	188	0	188
26	188	0	0	188	0	188	0	188
27	188	1	0	189	0	189	0	189
28	189	0	2	187	1	186	0	186
29	187	0	0	187	0	187	0	187
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5296	**21**	**11**	**5.306**	**1**	**5.305**	**-**	**5.305**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.305,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.017,07
VALOR TOTAL A PAGAR	100.885.556,35

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT68
[6] Establecimiento:	EPMSC ANSERMA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$100.885.556,35**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC ANSERMA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	100.885.556,35	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	100.885.556,35	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 SALAMINA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO 01-29 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT54**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	182	0	1	181	0	181	0	181
2	181	1	1	181	0	181	0	181
3	181	0	0	181	0	181	0	181
4	181	0	0	181	0	181	0	181
5	181	0	0	181	0	181	0	181
6	181	0	1	180	0	180	0	180
7	180	0	0	180	0	180	0	180
8	180	0	0	180	0	180	0	180
9	180	0	0	180	0	180	0	180
10	180	0	3	177	0	177	0	177
11	177	0	0	177	0	177	0	177
12	177	0	0	177	0	177	0	177
13	177	3	0	180	0	180	0	180
14	180	0	0	180	0	180	0	180
15	180	0	0	180	0	180	0	180
16	180	0	0	180	0	180	0	180
17	180	0	0	180	0	180	0	180
18	180	0	0	180	0	180	0	180
19	180	0	0	180	0	180	0	180
20	180	0	1	179	0	179	0	179
21	179	0	1	178	0	178	0	178
22	178	2	2	178	0	178	0	178
23	178	0	1	177	0	177	0	177
24	177	0	0	177	0	177	0	177
25	177	0	0	177	0	177	0	177
26	177	0	0	177	0	177	0	177
27	177	5	0	182	0	182	0	182
28	182	0	4	178	0	178	0	178
29	178	0	0	178	0	178	0	178
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5201	**11**	**15**	**5.197**	**-**	**5.197**	**-**	**5.197**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.197,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.446,39
VALOR TOTAL A PAGAR	95.865.888,83

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT54
[6] Establecimiento:	EPMSC SALAMINA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$95.865.888,83**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC SALAMINA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	95.865.888,83	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	95.865.888,83	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 CHINCHINA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT52
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	28	28
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	28	28
4	0	0	0	0	0	0	28	28
5	0	0	0	0	0	0	28	28
6	0	0	0	0	0	0	28	28
7	0	0	0	0	0	0	28	28
8	0	0	0	0	0	0	28	28
9	0	0	0	0	0	0	28	28
10	0	0	0	0	0	0	28	28
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	28	28
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	36	36
25	0	0	0	0	0	0	34	34
26	0	0	0	0	0	0	34	34
27	0	0	0	0	0	0	36	36
28	0	0	0	0	0	0	36	36
29	0	0	0	0	0	0	36	36
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	888	888

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	888,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.718,18
VALOR TOTAL A PAGAR	17.509.743,84

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT52
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$17.509.743,84**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACION DE POLICIA CHINCHINA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	17.509.743,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	17.509.743,84	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 RIOSUCIO** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **FEBRERO 01-29 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT57**
Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	133	0	0	133	0	133	0	133
2	133	0	1	132	0	132	0	132
3	132	0	0	132	0	132	0	132
4	132	1	0	133	0	133	0	133
5	133	0	0	133	0	133	0	133
6	133	0	1	132	0	132	0	132
7	132	4	0	136	0	136	0	136
8	136	0	3	133	0	133	0	133
9	133	0	1	132	0	132	0	132
10	132	1	0	133	0	133	0	133
11	133	0	0	133	0	133	0	133
12	133	0	0	133	0	133	0	133
13	133	0	2	131	0	131	0	131
14	131	0	0	131	0	131	0	131
15	131	0	0	131	0	131	0	131
16	131	0	0	131	0	131	0	131
17	131	0	0	131	0	131	0	131
18	131	0	0	131	0	131	0	131
19	131	0	1	130	0	130	0	130
20	130	0	0	130	0	130	0	130
21	130	0	0	130	0	130	0	130
22	130	5	0	135	0	135	0	135
23	135	0	1	134	0	134	0	134
24	134	0	0	134	0	134	0	134
25	134	0	0	134	0	134	0	134
26	134	0	0	134	0	134	0	134
27	134	0	0	134	0	134	0	134
28	134	0	0	134	0	134	0	134
29	134	0	4	130	0	130	0	130
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3843	**11**	**14**	**3.840**	**-**	**3.840**	**-**	**3.840**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.840,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.206,12
VALOR TOTAL A PAGAR	66.071.500,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT57
[6] Establecimiento:	EPMSC RIOSUCIO		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$66.071.500,80**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC RIOSUCIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	COMERCIALIZADORA LA PAMPA LGPP SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS Bancolombia
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	35400002357

[11]

VALOR FACTURA	$	66.071.500,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	66.071.500,80	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS" — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT66
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	29	29

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.183,42
VALOR TOTAL A PAGAR	585.319,18

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT66
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$585.319,18**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ALIMENTOS PIPPO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTÁ
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	399000090

[11]

VALOR FACTURA	$	585.319,18	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	585.319,18	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO 01-29 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT64**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	498	14	2	510	4	506	0	506
2	510	0	2	508	1	507	0	507
3	508	2	0	510	1	509	0	509
4	510	0	0	510	1	509	0	509
5	510	0	3	507	2	505	0	505
6	507	0	2	505	0	505	0	505
7	505	2	1	506	0	506	0	506
8	506	5	0	511	0	511	0	511
9	511	1	0	512	0	512	0	512
10	512	1	0	513	0	513	0	513
11	513	0	0	513	0	513	0	513
12	513	0	0	513	0	513	0	513
13	513	0	1	512	1	511	0	511
14	512	1	0	513	1	512	0	512
15	513	1	5	509	0	509	0	509
16	509	3	3	509	1	508	0	508
17	509	0	0	509	1	508	0	508
18	509	0	0	509	0	509	0	509
19	509	1	0	510	1	509	0	509
20	510	11	3	518	1	517	0	517
21	518	0	1	517	1	516	0	516
22	517	1	2	516	0	516	0	516
23	516	0	2	514	1	513	0	513
24	514	1	0	515	1	514	0	514
25	515	0	0	515	1	514	0	514
26	515	0	0	515	0	515	0	515
27	515	0	2	513	1	512	0	512
28	513	0	2	511	1	510	0	510
29	511	15	4	522	1	521	0	521
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14821	**59**	**35**	**14.845**	**22**	**14.823**	**-**	**14.823**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.823,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**14.420,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**213.749.735,22**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT64
[6] Establecimiento:	EPMSC ARMENIA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$213.749.735,22**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC ARMENIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ALIMENTOS PIPPO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTÁ
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	399000090

[11]

VALOR FACTURA	$	213.749.735,22	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	213.749.735,22	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 PACORA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO 01-29 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT53**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	105	0	0	105	0	105	0	105
2	105	0	0	105	0	105	0	105
3	105	0	0	105	0	105	0	105
4	105	0	0	105	0	105	0	105
5	105	0	0	105	3	102	0	102
6	105	0	0	105	0	105	0	105
7	105	1	0	106	0	106	0	106
8	106	0	0	106	0	106	0	106
9	106	1	0	107	0	107	0	107
10	107	0	0	107	0	107	0	107
11	107	0	0	107	0	107	0	107
12	107	0	0	107	0	107	0	107
13	107	0	0	107	0	107	0	107
14	107	0	0	107	0	107	0	107
15	107	0	0	107	0	107	0	107
16	107	0	1	106	0	106	0	106
17	106	0	0	106	0	106	0	106
18	106	0	0	106	0	106	0	106
19	106	0	0	106	0	106	0	106
20	106	0	0	106	1	105	0	105
21	106	0	0	106	0	106	0	106
22	106	2	1	107	0	107	0	107
23	107	1	1	107	0	107	0	107
24	107	0	0	107	1	106	0	106
25	107	0	0	107	0	107	0	107
26	107	0	0	107	0	107	0	107
27	107	0	0	107	1	106	0	106
28	107	0	1	106	0	106	0	106
29	106	0	0	106	0	106	0	106
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3080	**5**	**4**	**3.081**	**6**	**3.075**	**-**	**3.075**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.075,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.920,40
VALOR TOTAL A PAGAR	64.330.230,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT53
[6] Establecimiento:	EPMSC PACORA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$64.330.230,00**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC PACORA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ALIMENTOS PIPPO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCO BOGOTÁ
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	399000090

[11]

VALOR FACTURA	$	64.330.230,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	64.330.230,00	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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	RM MANIZALES	Regional	VIEJO CALDAS
Mes	FEBRERO 01-29 2024		
Contrato	336-2023	Fact. N°	FEUT63
Proveedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		

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	169	0	0	169	0	169	0	169
2	169	1	2	168	0	168	0	168
3	168	0	0	168	0	168	0	168
4	168	0	0	168	0	168	0	168
5	168	4	2	170	0	170	0	170
6	170	0	0	170	0	170	0	170
7	170	0	0	170	1	169	0	169
8	170	0	0	170	1	169	0	169
9	170	1	0	171	1	170	0	170
10	171	0	1	170	0	170	0	170
11	170	0	0	170	0	170	0	170
12	170	0	0	170	0	170	0	170
13	170	0	1	169	0	169	0	169
14	169	0	0	169	0	169	0	169
15	169	0	0	169	0	169	0	169
16	169	0	1	168	0	168	0	168
17	168	0	0	168	0	168	0	168
18	168	0	0	168	0	168	0	168
19	168	0	0	168	0	168	0	168
20	168	1	1	168	0	168	0	168
21	168	4	0	172	0	172	0	172
22	172	1	2	171	0	171	0	171
23	171	2	0	173	0	173	0	173
24	173	0	0	173	0	173	0	173
25	173	0	0	173	0	173	0	173
26	173	2	1	174	0	174	0	174
27	174	0	0	174	0	174	0	174
28	174	0	0	174	0	174	0	174
29	174	0	0	174	0	174	0	174
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4934	16	11	4.939	3	4.936	-	4.936

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.936,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.962,60
VALOR TOTAL A PAGAR	78.791.393,60

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT63
[6] Establecimiento:	RM MANIZALES		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$78.791.393,60**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 RM MANIZALES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCIERA HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	03700001355

[11]

VALOR FACTURA	$	78.791.393,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	78.791.393,60	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 SANTA ROSA DE CABAL — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: FEBRERO 01-29 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT51
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
25	0	0	0	0	0	0	43	43
26	0	0	0	0	0	0	43	43
27	0	0	0	0	0	0	43	43
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.295	1.295

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.295,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.671,44
VALOR TOTAL A PAGAR	25.474.514,80

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT51
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$25.474.514,80**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCIERA HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	03700001355

[11]

VALOR FACTURA	$	25.474.514,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	25.474.514,80	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[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 MANIZALES** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **FEBRERO 01-29 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT49**
Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	1069	1	3	1067	23	1044	4	1048
2	1067	3	4	1066	2	1064	0	1064
3	1066	1	1	1066	2	1064	0	1064
4	1066	0	0	1066	2	1064	0	1064
5	1066	2	3	1065	2	1063	0	1063
6	1065	2	3	1064	4	1060	0	1060
7	1064	8	6	1066	5	1061	0	1061
8	1066	1	0	1067	4	1063	0	1063
9	1067	2	3	1066	2	1064	0	1064
10	1066	0	0	1066	2	1064	0	1064
11	1066	0	0	1066	1	1065	0	1065
12	1066	5	0	1071	1	1070	0	1070
13	1071	2	3	1070	1	1069	0	1069
14	1070	6	2	1074	1	1073	0	1073
15	1074	3	3	1074	1	1073	0	1073
16	1074	1	8	1067	1	1066	0	1066
17	1067	0	1	1066	3	1063	0	1063
18	1066	0	0	1066	4	1062	0	1062
19	1066	1	0	1067	2	1065	0	1065
20	1067	2	3	1066	2	1064	0	1064
21	1066	4	4	1066	3	1063	0	1063
22	1066	5	5	1066	3	1063	0	1063
23	1066	0	3	1063	3	1060	0	1060
24	1063	1	0	1064	3	1061	0	1061
25	1064	0	1	1063	2	1061	0	1061
26	1063	0	1	1062	1	1061	0	1061
27	1062	0	2	1060	1	1059	0	1059
28	1060	9	1	1068	1	1067	0	1067
29	1068	0	1	1067	21	1046	0	1046
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30927	**59**	**61**	**30.925**	**103**	**30.822**	**4**	**30.826**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**30.826,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.312,57**
VALOR TOTAL A PAGAR	**472.025.282,82**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT49
[6] Establecimiento:	EPMSC MANIZALES		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$472.025.282,82**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC MANIZALES adscrito al INPEC

[10]

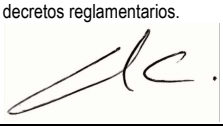
NOMBRE CESIONARIO	HAMBURGO CAPITAL SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BBVA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	0234000100021038

[11]

VALOR FACTURA	$	472.025.282,82	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	472.025.282,82	

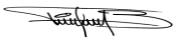
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

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

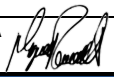


[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON



Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística



[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 CALARCA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **FEBRERO 01-29 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT48**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	1155	10	6	1159	4	1155	0	1155
2	1159	2	2	1159	2	1157	0	1157
3	1159	0	0	1159	2	1157	0	1157
4	1159	0	0	1159	2	1157	0	1157
5	1159	0	0	1159	1	1158	0	1158
6	1159	0	2	1157	1	1156	0	1156
7	1157	0	0	1157	1	1156	0	1156
8	1157	0	2	1155	1	1154	0	1154
9	1155	0	0	1155	1	1154	0	1154
10	1155	1	0	1156	0	1156	0	1156
11	1156	0	0	1156	0	1156	0	1156
12	1156	0	0	1156	0	1156	0	1156
13	1156	7	4	1159	0	1159	0	1159
14	1159	0	0	1159	0	1159	0	1159
15	1159	0	1	1158	0	1158	0	1158
16	1158	0	0	1158	0	1158	0	1158
17	1158	0	0	1158	0	1158	0	1158
18	1158	0	0	1158	0	1158	0	1158
19	1158	0	2	1156	1	1155	0	1155
20	1156	3	2	1157	1	1156	0	1156
21	1157	0	2	1155	1	1154	0	1154
22	1155	0	1	1154	1	1153	0	1153
23	1154	7	2	1159	16	1143	0	1143
24	1159	0	1	1158	16	1142	0	1142
25	1158	0	0	1158	16	1142	0	1142
26	1158	0	0	1158	16	1142	0	1142
27	1158	6	0	1164	1	1163	0	1163
28	1164	0	2	1162	1	1161	0	1161
29	1162	13	5	1170	2	1168	0	1168
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	33573	**49**	**34**	**33.588**	**87**	**33.501**	**-**	**33.501**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	33.501,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.373,52
VALOR TOTAL A PAGAR	582.030.293,52

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.777.891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT48
[6] Establecimiento:	EPMSC CALARCA		
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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:** **$582.030.293,52**

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 de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No.442 de 2022 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 EPMSC CALARCA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	HAMBURGO CAPITAL SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BBVA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	0234000100021038

[11]

VALOR FACTURA	$	582.030.293,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	582.030.293,52	

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: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN
Periodo del Informe	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	05-04-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	336 DE 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. 10.

Contratista :	UT CALIDAD Y VIDA 23-24	**Valor del Contrato**	**$ 42.453.987.699,23**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 AL 31 DICIEMBRE 2023 **1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024**	**Número de RP**	153123 **724**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N° Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 diciembre al 31 de diciembre de 2023	153123 - Reserva	$ 4.904.974.635,91	$ 2.496.920.487,91
inicial	01 de enero hasta 31diciembre 2024	724 - Vigencia	$ 37.549.013.063,32	$ 31.293.825.709,81
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**42.453.987.699,23**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PENSILVANIA	PENSILVANIA	$ 39.630.675,00	FEUT 1	11-01-2024	R-2024-001497	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 99.134.031,00	FEUT 2	11-01-2024	R-2024-001499	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.527.226,00	FEUT 3	11-01-2024	R-2024-001500	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	SANTA ROSA DE CABAL	$ 13.187.780,00	FEUT 4	11-01-2024	R-2024-001502	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PACORA	PACORA	$ 50.886.424,00	FEUT 5	11-01-2024	R-2024-001503	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SALAMINA	PACORA	$ 78.231.700,00	FEUT 6	11-01-2024	R-2024-001504	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 88.489.710,00	FEUT 7	11-01-2024	R-2024-001506	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 7.898.982,00	FEUT 8	11-01-2024	R-2024-001508	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA APIA	ANSERMA	$ 6.505.044,00	FEUT 8	11-01-2024	R-2024-001508	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA VITERBO	ANSERMA	$ 2.394.714,00	FEUT 8	11-01-2024	R-2024-001508	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	ANSERMA	$ 160.839,00	FEUT 23	11-01-2024	R-2024-001509	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CALARCA	CALARCA	$ 476.357.332,00	FEUT 9	11-01-2024	R-2024-001510	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	CALARCA	$ 45.428.082,00	FEUT 10	11-01-2024	R-2024-001513	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 56.446.214,00	FEUT 11	11-01-2024	R-2024-001515	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	RIOSUCIO	$ 482.517,00	FEUT 12	11-01-2024	R-2024-001516	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 326.512.100,00	FEUT 13	11-01-2024	R-2024-001517	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	PEREIRA	$ 6.990.816,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	PEREIRA	$ 6.685.392,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	PEREIRA	$ 10.791.648,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CUBA	PEREIRA	$ 475.104,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	PEREIRA	$ 2.884.560,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	PEREIRA	$ 19.852.560,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 79.623.016,00	FEUT 15	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 64.687.425,00	FEUT 18	11-01-2024	R-2024-001520	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 389.153.375,00	FEUT 16	11-01-2024	R-2024-001524	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	MANIZALES	$ 59.230.626,00	FEUT 17	11-01-2024	R-2024-001521	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	MANIZALES	$ 60.054.036,00	FEUT 17	11-01-2024	R-2024-001523	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 176.994.972,00	FEUT 19	11-01-2024	R-2024-001523	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM ARMENIA	ARMENIA	$ 61.854.250,00	FEUT 22	11-01-2024	R-2024-001525	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	ARMENIA	$ 80.694.250,00	FEUT 20	11-01-2024	R-2024-001529	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA FISCALIA SIJIN	ARMENIA	$ 17.983.290,00	FEUT 20	11-01-2024	R-2024-001526	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	ARMENIA	$ 62.249.850,00	FEUT 20	11-01-2024	R-2024-001526	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	ARMENIA	$ 575.608,00	FEUT 21	11-01-2024	R-2024-001526	12-02-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	PENSILVANIA	$ 49.582.356,40	FEUT 27	06-02-2024	R-2024 002746	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 127.279.319,20	FEUT 46	12-02-2024	R-2024 002747	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 23.900.799,60	FEUT 29	06-02-2024	R-2024 002748	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.557.644,02	FEUT 30	06-02-2024	R-2024 002749	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PACORA	PACORA	$ 66.380.429,20	FEUT 31	06-02-2024	R-2024 002750	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SALAMINA	PACORA	$ 101.897.858,36	FEUT 32	06-02-2024	R-2024 002751	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 110.279.988,93	FEUT 33	06-02-2024	R-2024 002752	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 8.372.511,18	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA	ANSERMA	$ 7.712.034,66	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO	ANSERMA	$ 4.370.800,50	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	ANSERMA	$ 660.476,52	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CALARCA	CALARCA	$ 619.765.578,96	FEUT 35	06-02-2024	R-2024 002754	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	CALARCA	$ 52.624.438,02	FEUT 36	06-02-2024	R-2024 002755	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 73.143.216,12	FEUT 37	06-02-2024	R-2024 002756	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	RIOSUCIO	$ 1.418.081,94	FEUT 38	06-02-2024	R-2024 002757	02-03-2024

724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 418.655.984,70	FEUT 26	06-02-2024	R-2024 002758	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	PEREIRA	$ 6.621.474,98	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	PEREIRA	$ 11.970.298,78	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	PEREIRA	$ 15.068.927,74	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CUBA	PEREIRA	$ 36.888,44	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	PEREIRA	$ 4.260.614,82	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	PEREIRA	$ 25.729.686,90	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA UPV	PEREIRA	$ 137.962.765,60	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 104.500.117,23	FEUT 40	06-02-2024	R-2024 002761	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 82.382.978,60	FEUT 42	06-02-2024	R-2024 002764	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 503.936.678,70	FEUT 25	06-02-2024	R-2024 002762	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	MANIZALES	$ 76.138.652,04	FEUT 41	06-02-2024	R-2024 002763	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	MANIZALES	$ 70.092.113,32	FEUT 41	06-02-2024	R-2024 002763	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 223.728.472,10	FEUT 24	06-02-2024	R-2024 002765	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM ARMENIA	ARMENIA	$ 78.050.291,90	FEUT 45	06-02-2024	R-2024 002768	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	ARMENIA	$ 104.582.878,75	FEUT 43	06-02-2024	R-2024 002766	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	ARMENIA	$ 80.678.220,75	FEUT 43	06-02-2024	R-2024 002766	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA SIJIN	ARMENIA	$ 23.307.041,55	FEUT 43	06-02-2024	R-2024 002766	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	ARMENIA	$ 726.603,12	FEUT 44	06-02-2024	R-2024 002767	02-03-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	PENSILVANIA	$ 44.315.673,60	FEUT-50	03-06-2024	R-2024-004401	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 387.442.562,30	FEUT-59	03-06-2024	R-2024-004414	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	PEREIRA	$ 205.007.505,30	FEUT-60	03-06-2024	R-2024-004415	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	MANIZALES	$ 136.922.278,12	FEUT-62	03-06-2024	R-2024-004419	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	ARMENIA	$ 162.339.616,95	FEUT-65	03-06-2024	R-2024-004422	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM ARMENIA	ARMENIA	$ 76.172.390,14	FEUT-67	03-06-2024	R-2024-004425	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 120.106.175,75	FEUT-47	03-06-2024	R-2024-004402	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CALARCA	CALARCA	$ 582.030.293,52	FEUT-48	03-05-2024	R-2024-004410	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 472.025.282,82	FEUT-49	03-05-2024	R-2024-00418	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 25.474.514,80	FEUT-51	03-06-2024	R-2024-004404	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 78.791.393,60	FEUT-63	03-06-2024	R-2024-004420	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PACORA	PACORA	$ 64.330.230,00	FEUT-53	03-06-2024	R-2024-004406	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 213.749.735,22	FEUT-64	03-06-2024	R-2024-004421	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	ARMENIA	$ 585.319,18	FEUT-66	03-06-2024	R-2024-004423	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 66.071.500,80	FEUT-57	03-06-2024	R-2024-004412	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	SANTA ROSA DE CABAL	$ 17.509.743,84	FEUT-52	03-06-2024	R-2024-004405	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SALAMINA	SALAMINA	$ 95.865.888,83	FEUT-54	03-06-2024	R-2024-004407	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 100.885.556,35	FEUT-68	03-06-2024	R-2024-004408	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIÓN DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 15.754.307,58	FEUT-95	04-10-2024	R-2024-005060	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SUPIA	RIOSUCIO	$ 6.274.526,94	FEUT-58	03-06-2024	R-2024-004413	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION POLICÍA CALARCA	CALARCA	$ 56.529.019,80	FEUT-56	03-06-2024	R-2024-004411	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 95.627.614,44	FEUT-61	03-06-2024	R-2024-004417	03-04-2024
Total facturado:	**$**							**8.663.241.501,51**
Saldo del Contrato:	**$**							**33.790.746.197,72**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 336 de 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 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.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesor Financiero de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**