USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-05-2024
[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°	FEUT 76
[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:** **$25.572.872,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	25.572.872,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	25.572.872,00	

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: ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 76
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	36	36
14	0	0	0	0	0	0	36	36
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	36	36
17	0	0	0	0	0	0	36	36
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	42	42
23	0	0	0	0	0	0	42	42
24	0	0	0	0	0	0	42	42
25	0	0	0	0	0	0	42	42
26	0	0	0	0	0	0	42	42
27	0	0	0	0	0	0	42	42
28	0	0	0	0	0	0	42	42
29	0	0	0	0	0	0	42	42
30	0	0	0	0	0	0	42	42
31	0	0	0	0	0	0	42	42
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.300	1.300

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.300,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.671,44
VALOR TOTAL A PAGAR	25.572.872,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 92**
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	522	1	4	519	5	514	0	514
2	519	0	0	519	5	514	0	514
3	519	0	1	518	4	514	0	514
4	518	3	3	518	0	518	0	518
5	518	1	0	519	0	519	0	519
6	519	0	0	519	0	519	0	519
7	519	0	2	517	0	517	0	517
8	517	9	2	524	0	524	0	524
9	524	1	0	525	0	525	0	525
10	525	0	0	525	0	525	0	525
11	525	0	2	523	0	523	0	523
12	523	0	1	522	1	521	0	521
13	522	0	2	520	0	520	0	520
14	520	0	2	518	1	517	0	517
15	518	0	3	515	1	514	0	514
16	515	0	0	515	1	514	0	514
17	515	0	0	515	1	514	0	514
18	515	0	0	515	0	515	0	515
19	515	0	1	514	0	514	0	514
20	514	0	1	513	2	511	0	511
21	513	2	2	513	2	511	0	511
22	513	0	1	512	0	512	0	512
23	512	0	1	511	2	509	0	509
24	511	0	0	511	2	509	0	509
25	511	0	1	510	2	508	0	508
26	510	14	2	522	2	520	0	520
27	522	1	1	522	3	519	0	519
28	522	0	0	522	2	520	0	520
29	522	0	0	522	7	515	0	515
30	522	0	0	522	7	515	0	515
31	522	0	0	522	7	515	0	515
TOTAL	16062	**32**	**32**	**16.062**	**57**	**16.005**	**-**	**16.005**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	16.005,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.420,14
VALOR TOTAL A PAGAR	230.794.340,70

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	06-05-2024
[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°	FEUT 92
[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:** **$230.794.340,70**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	230.794.340,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	230.794.340,70	

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 SANTA ROSA DE CABAL — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 75
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	214	1	1	214	2	212	0	212
2	214	0	0	214	3	211	0	211
3	214	0	0	214	1	213	0	213
4	214	0	0	214	2	212	0	212
5	214	0	0	214	1	213	0	213
6	214	1	3	212	1	211	0	211
7	212	5	1	216	1	215	0	215
8	216	2	1	217	0	217	0	217
9	217	0	0	217	0	217	0	217
10	217	0	0	217	0	217	0	217
11	217	0	1	216	0	216	0	216
12	216	0	5	211	0	211	0	211
13	211	10	2	219	0	219	0	219
14	219	0	1	218	0	218	0	218
15	218	0	1	217	0	217	0	217
16	217	0	0	217	0	217	0	217
17	217	0	0	217	0	217	0	217
18	217	0	0	217	0	217	0	217
19	217	0	0	217	0	217	0	217
20	217	0	0	217	0	217	0	217
21	217	1	0	218	0	218	0	218
22	218	3	4	217	0	217	0	217
23	217	0	0	217	0	217	0	217
24	217	0	0	217	0	217	0	217
25	217	0	0	217	0	217	0	217
26	217	5	0	222	0	222	0	222
27	222	1	1	222	1	221	0	221
28	222	0	0	222	1	221	0	221
29	222	0	0	222	1	221	0	221
30	222	0	0	222	3	219	0	219
31	222	0	0	222	2	220	0	220
TOTAL	6725	29	21	6.733	19	6.714	-	6.714

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.714,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.545,35
VALOR TOTAL A PAGAR	131.227.479,90

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	06-05-2024
[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°	FEUT 75
[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:** **$131.227.479,90**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	131.227.479,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	131.227.479,90	

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: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 93
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	4490	4490
2	0	0	0	0	0	0	3840	3840
3	0	0	0	0	0	0	599	599
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	-	-	-	-	-	8.929	8.929

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.929,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.277,95
VALOR TOTAL A PAGAR	172.132.815,55

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	06-05-2024
[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°	FEUT 93
[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:** **$172.132.815,55**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	172.132.815,55	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	172.132.815,55	

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: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 90
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	3720	3720
2	0	0	0	0	0	0	3720	3720
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	-	-	-	-	-	7.440	7.440

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.440,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.889,93
VALOR TOTAL A PAGAR	147.981.079,20

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	06-05-2024
[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°	FEUT 90
[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:** **$147.981.079,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	147.981.079,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	147.981.079,20	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** Fact. N°: **FEUT 88**
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	211	0	0	211	3	208	0	208
2	211	0	1	210	3	207	0	207
3	210	0	0	210	2	208	0	208
4	210	0	2	208	3	205	0	205
5	208	1	0	209	1	208	0	208
6	209	0	3	206	2	204	0	204
7	206	0	1	205	1	204	0	204
8	205	8	0	213	1	212	0	212
9	213	0	0	213	1	212	0	212
10	213	0	0	213	1	212	0	212
11	213	0	2	211	1	210	0	210
12	211	1	1	211	1	210	0	210
13	211	0	0	211	1	210	0	210
14	211	1	0	212	2	210	0	210
15	212	1	1	212	1	211	0	211
16	212	0	0	212	0	212	0	212
17	212	0	1	211	1	210	0	210
18	211	3	1	213	1	212	0	212
19	213	1	1	213	4	209	0	209
20	213	0	2	211	4	207	0	207
21	211	1	0	212	1	211	0	211
22	212	0	2	210	0	210	0	210
23	210	0	0	210	0	210	0	210
24	210	0	0	210	0	210	0	210
25	210	0	0	210	0	210	0	210
26	210	1	1	210	0	210	0	210
27	210	2	2	210	1	209	0	209
28	210	0	0	210	0	210	0	210
29	210	0	0	210	0	210	0	210
30	210	0	0	210	0	210	0	210
31	210	0	0	210	0	210	0	210
TOTAL	6528	**20**	**21**	**6.527**	**36**	**6.491**	**-**	**6.491**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.491,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.759,33
VALOR TOTAL A PAGAR	102.293.811,03

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	06-05-2024
[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°	FEUT 88
[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:** **$102.293.811,03**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	102.293.811,03	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	102.293.811,03	

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: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 87
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	752	752
2	0	0	0	0	0	0	8060	8060
3	0	0	0	0	0	0	1116	1116
4	0	0	0	0	0	0	921	921
5	0	0	0	0	0	0	67	67
6	0	0	0	0	0	0	263	263
7	0	0	0	0	0	0	188	188
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	-	-	-	-	-	11.367	11.367

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.367,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.444,22
VALOR TOTAL A PAGAR	209.655.448,74

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	06-05-2024
[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°	FEUT 87
[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:** **$209.655.448,74**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	209.655.448,74	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	209.655.448,74	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 89**
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	1067	4	4	1067	20	1047	0	1047
2	1067	0	0	1067	20	1047	0	1047
3	1067	0	1	1066	1	1065	0	1065
4	1066	3	1	1068	2	1066	0	1066
5	1068	0	3	1065	3	1062	0	1062
6	1065	8	3	1070	3	1067	0	1067
7	1070	1	4	1067	1	1066	0	1066
8	1067	0	5	1062	2	1060	0	1060
9	1062	0	0	1062	2	1060	0	1060
10	1062	0	0	1062	2	1060	0	1060
11	1062	1	0	1063	2	1061	0	1061
12	1063	3	2	1064	2	1062	0	1062
13	1064	10	4	1070	2	1068	0	1068
14	1070	1	2	1069	2	1067	0	1067
15	1069	1	5	1065	2	1063	0	1063
16	1065	0	0	1065	1	1064	0	1064
17	1065	0	0	1065	1	1064	0	1064
18	1065	0	2	1063	2	1061	0	1061
19	1063	3	2	1064	1	1063	0	1063
20	1064	5	2	1067	2	1065	0	1065
21	1067	2	3	1066	2	1064	0	1064
22	1066	3	5	1064	1	1063	0	1063
23	1064	0	0	1064	3	1061	0	1061
24	1064	0	0	1064	3	1061	0	1061
25	1064	0	0	1064	3	1061	0	1061
26	1064	8	4	1068	2	1066	0	1066
27	1068	2	11	1059	2	1057	0	1057
28	1059	0	0	1059	2	1057	0	1057
29	1059	0	0	1059	2	1057	0	1057
30	1059	0	0	1059	21	1038	0	1038
31	1059	0	0	1059	21	1038	0	1038
TOTAL	33004	**55**	**63**	**32.996**	**135**	**32.861**	**-**	**32.861**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	32.861,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.312,57
VALOR TOTAL A PAGAR	503.186.362,77

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	06-05-2024
[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°	FEUT 89
[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:** **$503.186.362,77**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	503.186.362,77	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	503.186.362,77	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 86**
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	894	5	1	898	4	894	0	894
2	898	0	3	895	4	891	0	891
3	895	0	0	895	5	890	0	890
4	895	0	1	894	6	888	0	888
5	894	3	1	896	2	894	0	894
6	896	14	3	907	4	903	0	903
7	907	1	2	906	4	902	0	902
8	906	3	7	902	3	899	0	899
9	902	1	0	903	3	900	0	900
10	903	0	1	902	3	899	0	899
11	902	2	4	900	4	896	0	896
12	900	1	4	897	4	893	0	893
13	897	3	2	898	3	895	0	895
14	898	2	4	896	3	893	0	893
15	896	1	3	894	11	883	0	883
16	894	0	1	893	11	882	0	882
17	893	0	0	893	11	882	0	882
18	893	3	1	895	4	891	0	891
19	895	5	2	898	4	894	0	894
20	898	8	3	903	5	898	0	898
21	903	1	2	902	6	896	0	896
22	902	4	5	901	4	897	0	897
23	901	0	1	900	4	896	0	896
24	900	0	0	900	4	896	0	896
25	900	1	1	900	4	896	0	896
26	900	5	1	904	5	899	0	899
27	904	0	10	894	3	891	0	891
28	894	0	0	894	3	891	0	891
29	894	0	0	894	3	891	0	891
30	894	0	0	894	3	891	0	891
31	894	0	0	894	7	887	0	887
TOTAL	27842	**63**	**63**	**27.842**	**144**	**27.698**	**-**	**27.698**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	27.698,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.891,90
VALOR TOTAL A PAGAR	412.475.846,20

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	06-05-2024
[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°	FEUT 86
[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:** **$412.475.846,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	412.475.846,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	412.475.846,20	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 79**
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	178	0	0	178	0	178	0	178
2	178	0	0	178	0	178	0	178
3	178	0	0	178	0	178	0	178
4	178	0	1	177	0	177	0	177
5	177	7	0	184	0	184	0	184
6	184	0	0	184	0	184	0	184
7	184	1	0	185	0	185	0	185
8	185	0	0	185	0	185	0	185
9	185	0	0	185	0	185	0	185
10	185	0	0	185	0	185	0	185
11	185	0	0	185	0	185	0	185
12	185	4	0	189	0	189	0	189
13	189	0	2	187	0	187	0	187
14	187	0	1	186	0	186	0	186
15	186	0	0	186	0	186	0	186
16	186	0	0	186	0	186	0	186
17	186	0	0	186	0	186	0	186
18	186	0	0	186	0	186	0	186
19	186	7	0	193	0	193	0	193
20	193	0	0	193	0	193	0	193
21	193	0	0	193	0	193	0	193
22	193	0	0	193	0	193	0	193
23	193	0	1	192	0	192	0	192
24	192	0	1	191	0	191	0	191
25	191	0	0	191	0	191	0	191
26	191	0	0	191	0	191	0	191
27	191	0	0	191	0	191	0	191
28	191	0	0	191	0	191	0	191
29	191	0	0	191	0	191	0	191
30	191	0	0	191	0	191	0	191
31	191	0	0	191	0	191	0	191
TOTAL	5789	**19**	**6**	**5.802**	**-**	**5.802**	**-**	**5.802**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.802,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.446,39
VALOR TOTAL A PAGAR	107.025.954,78

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CHINCHINA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 77
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	36	36
2	0	0	0	0	0	0	36	36
3	0	0	0	0	0	0	36	36
4	0	0	0	0	0	0	36	36
5	0	0	0	0	0	0	36	36
6	0	0	0	0	0	0	36	36
7	0	0	0	0	0	0	36	36
8	0	0	0	0	0	0	36	36
9	0	0	0	0	0	0	36	36
10	0	0	0	0	0	0	38	38
11	0	0	0	0	0	0	38	38
12	0	0	0	0	0	0	38	38
13	0	0	0	0	0	0	38	38
14	0	0	0	0	0	0	38	38
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
18	0	0	0	0	0	0	41	41
19	0	0	0	0	0	0	41	41
20	0	0	0	0	0	0	43	43
21	0	0	0	0	0	0	43	43
22	0	0	0	0	0	0	43	43
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	45	45
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.248	1.248

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.248,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.718,18
VALOR TOTAL A PAGAR	24.608.288,64

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	06-05-2024
[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°	FEUT 79
[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:** **$107.025.954,78**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	107.025.954,78	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	107.025.954,78	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 78**
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	106	1	0	107	0	107	0	107
2	107	0	0	107	0	107	0	107
3	107	0	0	107	0	107	0	107
4	107	0	1	106	0	106	0	106
5	106	0	1	105	0	105	0	105
6	105	0	0	105	0	105	0	105
7	105	0	0	105	1	104	0	104
8	105	0	2	103	1	102	0	102
9	103	0	0	103	0	103	0	103
10	103	0	0	103	0	103	0	103
11	103	0	0	103	0	103	0	103
12	103	0	0	103	0	103	0	103
13	103	1	0	104	0	104	0	104
14	104	0	0	104	0	104	0	104
15	104	0	0	104	0	104	0	104
16	104	0	1	103	1	102	0	102
17	103	0	0	103	1	102	0	102
18	103	0	0	103	1	102	0	102
19	103	0	0	103	1	102	0	102
20	103	0	0	103	1	102	0	102
21	103	0	0	103	0	103	0	103
22	103	0	0	103	0	103	0	103
23	103	0	0	103	0	103	0	103
24	103	0	0	103	0	103	0	103
25	103	0	0	103	0	103	0	103
26	103	0	0	103	1	102	0	102
27	103	0	0	103	0	103	0	103
28	103	0	0	103	0	103	0	103
29	103	0	0	103	0	103	0	103
30	103	0	0	103	0	103	0	103
31	103	0	0	103	0	103	0	103
TOTAL	3220	**2**	**5**	**3.217**	**8**	**3.209**	**-**	**3.209**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.209,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.920,40
VALOR TOTAL A PAGAR	67.133.563,60

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	06-05-2024
[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°	FEUT 78
[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:** **$67.133.563,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	67.133.563,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	67.133.563,60	

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: **EPMSC ANSERMA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **MARZO 01-31 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 80**

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	187	1	0	188	1	187	0	187
2	188	0	1	187	1	186	0	186
3	187	0	0	187	1	186	0	186
4	187	0	0	187	0	187	0	187
5	187	5	0	192	0	192	0	192
6	192	2	3	191	0	191	0	191
7	191	0	0	191	0	191	0	191
8	191	0	0	191	0	191	0	191
9	191	0	0	191	0	191	0	191
10	191	0	0	191	0	191	0	191
11	191	0	0	191	0	191	0	191
12	191	2	0	193	0	193	0	193
13	193	0	1	192	0	192	0	192
14	192	0	0	192	0	192	0	192
15	192	1	1	192	0	192	0	192
16	192	0	2	190	0	190	0	190
17	190	0	0	190	0	190	0	190
18	190	2	0	192	0	192	0	192
19	192	0	0	192	0	192	0	192
20	192	0	0	192	0	192	0	192
21	192	1	0	193	0	193	0	193
22	193	0	1	192	0	192	0	192
23	192	0	0	192	0	192	0	192
24	192	0	0	192	0	192	0	192
25	192	0	0	192	0	192	0	192
26	192	0	0	192	0	192	0	192
27	192	0	0	192	0	192	0	192
28	192	0	0	192	0	192	0	192
29	192	0	0	192	0	192	0	192
30	192	0	0	192	0	192	0	192
31	192	0	0	192	0	192	0	192
TOTAL	5920	**14**	**9**	**5.925**	**3**	**5.922**	**-**	**5.922**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.922,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.017,07**
VALOR TOTAL A PAGAR	**112.619.088,54**

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	06-05-2024
[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°	FEUT 80
[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:** **$112.619.088,54**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	112.619.088,54	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	112.619.088,54	

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: **MARZO 01-31 2024**

Contrato: **336-2023** Fact. N°: **FEUT 96**

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	74	0	0	74	0	74	0	74
2	74	0	0	74	1	73	0	73
3	74	0	0	74	1	73	0	73
4	74	0	0	74	1	73	0	73
5	74	0	0	74	0	74	0	74
6	74	1	0	75	0	75	0	75
7	75	4	0	79	0	79	0	79
8	79	0	1	78	0	78	0	78
9	78	0	0	78	0	78	0	78
10	78	0	0	78	0	78	0	78
11	78	4	0	82	0	82	0	82
12	82	0	0	82	0	82	0	82
13	82	2	1	83	0	83	0	83
14	83	0	1	82	0	82	0	82
15	82	0	0	82	0	82	0	82
16	82	0	0	82	0	82	0	82
17	82	0	0	82	0	82	0	82
18	82	0	0	82	0	82	0	82
19	82	0	0	82	0	82	0	82
20	82	2	0	84	0	84	0	84
21	84	1	1	84	0	84	0	84
22	84	1	0	85	0	85	0	85
23	85	0	0	85	0	85	0	85
24	85	0	0	85	0	85	0	85
25	85	0	0	85	0	85	0	85
26	85	0	1	84	0	84	0	84
27	84	0	0	84	0	84	0	84
28	84	0	0	84	0	84	0	84
29	84	0	0	84	0	84	0	84
30	84	0	1	83	0	83	0	83
31	83	0	0	83	0	83	0	83
TOTAL	2498	**15**	**6**	**2.507**	**3**	**2.504**	**-**	**2.504**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.504,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.982,80
VALOR TOTAL A PAGAR	52.540.931,20

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	06-05-2024
[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°	FEUT 96
[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:** **$52.540.931,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	FINANCOM SB SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	Bancolombia Corriente
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	52.540.931,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	52.540.931,20	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 82**
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	1170	2	4	1168	1	1167	0	1167
2	1168	0	0	1168	1	1167	0	1167
3	1168	1	0	1169	1	1168	0	1168
4	1169	0	2	1167	2	1165	0	1165
5	1167	3	0	1170	2	1168	0	1168
6	1170	0	0	1170	2	1168	0	1168
7	1170	0	0	1170	1	1169	0	1169
8	1170	1	0	1171	1	1170	0	1170
9	1171	1	0	1172	1	1171	0	1171
10	1172	1	1	1172	1	1171	0	1171
11	1172	0	1	1171	2	1169	0	1169
12	1171	15	2	1184	2	1182	0	1182
13	1184	0	0	1184	2	1182	0	1182
14	1184	0	2	1182	3	1179	0	1179
15	1182	2	1	1183	3	1180	0	1180
16	1183	0	1	1182	6	1176	0	1176
17	1182	0	0	1182	6	1176	0	1176
18	1182	0	0	1182	6	1176	0	1176
19	1182	0	2	1180	6	1174	0	1174
20	1180	1	2	1179	7	1172	0	1172
21	1179	0	2	1177	7	1170	0	1170
22	1177	0	2	1175	7	1168	0	1168
23	1175	0	0	1175	6	1169	0	1169
24	1175	0	0	1175	5	1170	0	1170
25	1175	0	0	1175	4	1171	0	1171
26	1175	10	0	1185	4	1181	0	1181
27	1185	2	6	1181	4	1177	0	1177
28	1181	0	0	1181	4	1177	0	1177
29	1181	0	0	1181	27	1154	0	1154
30	1181	0	1	1180	27	1153	0	1153
31	1180	0	0	1180	25	1155	0	1155
TOTAL	36461	**39**	**29**	**36.471**	**176**	**36.295**	**-**	**36.295**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**36.295,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.373,52**
VALOR TOTAL A PAGAR	**630.571.908,40**

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	06-05-2024
[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°	FEUT 82
[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:** **$630.571.908,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	INDUSTRIAS CARNICAS
TIPO CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74189081994

[11]

VALOR FACTURA	$	630.571.908,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	630.571.908,40	

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: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 97
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	248	248
2	0	0	0	0	0	0	436	436
3	0	0	0	0	0	0	170	170
4	0	0	0	0	0	0	74	74
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	-	-	-	-	-	928	928

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	928,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	18.027.123,84

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	06-05-2024
[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°	FEUT 97
[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:** **$18.027.123,84**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	18.027.123,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	18.027.123,84	

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

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	06-05-2024
[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°	FEUT 77
[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:** **$24.608.288,64**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	24.608.288,64	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	24.608.288,64	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 94**
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	157	0	0	157	0	157	0	157
2	157	0	1	156	0	156	0	156
3	156	0	0	156	0	156	0	156
4	156	0	0	156	0	156	0	156
5	156	0	1	155	0	155	0	155
6	155	0	0	155	0	155	0	155
7	155	3	0	158	0	158	0	158
8	158	0	2	156	0	156	0	156
9	156	0	0	156	0	156	0	156
10	156	0	0	156	0	156	0	156
11	156	0	0	156	0	156	0	156
12	156	0	1	155	0	155	0	155
13	155	0	0	155	0	155	0	155
14	155	0	0	155	0	155	0	155
15	155	0	0	155	0	155	0	155
16	155	0	0	155	0	155	0	155
17	155	0	0	155	0	155	0	155
18	155	0	0	155	0	155	0	155
19	155	0	1	154	0	154	0	154
20	154	0	0	154	0	154	0	154
21	154	0	0	154	0	154	0	154
22	154	0	0	154	0	154	0	154
23	154	0	0	154	0	154	0	154
24	154	0	0	154	0	154	0	154
25	154	0	0	154	0	154	0	154
26	154	0	0	154	0	154	0	154
27	154	0	1	153	0	153	0	153
28	153	0	0	153	0	153	0	153
29	153	0	0	153	0	153	0	153
30	153	0	0	153	0	153	0	153
31	153	0	0	153	0	153	0	153
TOTAL	4803	**3**	**7**	**4.799**	**-**	**4.799**	**-**	**4.799**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.799,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.766,98
VALOR TOTAL A PAGAR	80.464.737,02

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	06-05-2024
[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°	FEUT 94
[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:** **$80.464.737,02**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	80.464.737,02	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	80.464.737,02	

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: **MARZO 01-31 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 91**
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	174	0	1	173	0	173	0	173
2	173	0	0	173	1	172	0	172
3	173	0	0	173	1	172	0	172
4	173	6	0	179	1	178	0	178
5	179	2	0	181	0	181	0	181
6	181	0	0	181	0	181	0	181
7	181	0	0	181	0	181	0	181
8	181	0	0	181	0	181	0	181
9	181	0	1	180	0	180	0	180
10	180	0	0	180	0	180	0	180
11	180	0	1	179	0	179	0	179
12	179	0	1	178	0	178	0	178
13	178	2	3	177	0	177	0	177
14	177	2	0	179	0	179	0	179
15	179	3	3	179	0	179	0	179
16	179	0	1	178	0	178	0	178
17	178	0	0	178	0	178	0	178
18	178	2	0	180	1	179	0	179
19	180	0	1	179	1	178	0	178
20	179	0	2	177	5	172	0	172
21	177	1	0	178	1	177	0	177
22	178	1	2	177	1	176	0	176
23	177	0	0	177	1	176	0	176
24	177	0	0	177	1	176	0	176
25	177	0	0	177	1	176	0	176
26	177	0	1	176	1	175	0	175
27	176	2	4	174	2	172	0	172
28	174	0	0	174	2	172	0	172
29	174	0	0	174	2	172	0	172
30	174	0	0	174	2	172	0	172
31	174	0	0	174	2	172	0	172
TOTAL	5498	**21**	**21**	**5.498**	**26**	**5.472**	**-**	**5.472**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.472,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.962,60
VALOR TOTAL A PAGAR	87.347.347,20

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	06-05-2024
[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°	FEUT 91
[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:** **$87.347.347,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	87.347.347,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	87.347.347,20	

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 DE SUPIA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 84
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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	10	10
21	0	0	0	0	0	0	10	10
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	7	7
29	0	0	0	0	0	0	7	7
30	0	0	0	0	0	0	7	7
31	0	0	0	0	0	0	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	241	241

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	241,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	4.681.612,98

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	06-05-2024
[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°	FEUT 84
[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:** **$4.681.612,98**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.681.612,98	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.681.612,98	

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: **MARZO 01-31 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 84**

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	130	0	0	130	0	130	0	130
2	130	0	0	130	0	130	0	130
3	130	0	0	130	0	130	0	130
4	130	0	0	130	0	130	0	130
5	130	0	0	130	0	130	0	130
6	130	0	0	130	0	130	0	130
7	130	5	0	135	0	135	0	135
8	135	0	0	135	0	135	0	135
9	135	0	0	135	0	135	0	135
10	135	0	0	135	0	135	0	135
11	135	0	0	135	0	135	0	135
12	135	0	3	132	0	132	0	132
13	132	0	0	132	0	132	0	132
14	132	4	1	135	0	135	0	135
15	135	0	0	135	0	135	0	135
16	135	0	0	135	0	135	0	135
17	135	0	0	135	0	135	0	135
18	135	0	6	129	0	129	0	129
19	129	0	4	125	0	125	0	125
20	125	0	0	125	0	125	0	125
21	125	4	0	129	0	129	0	129
22	129	0	0	129	0	129	0	129
23	129	0	0	129	0	129	0	129
24	129	0	0	129	0	129	0	129
25	129	0	0	129	0	129	0	129
26	129	0	1	128	0	128	0	128
27	128	0	0	128	0	128	0	128
28	128	0	0	128	0	128	0	128
29	128	0	0	128	0	128	0	128
30	128	0	0	128	0	128	0	128
31	128	0	0	128	0	128	0	128
TOTAL	4053	**13**	**15**	**4.051**	**-**	**4.051**	**-**	**4.051**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.051,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.206,12
VALOR TOTAL A PAGAR	69.701.992,12

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	06-05-2024
[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°	FEUT 84
[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:** **$69.701.992,12**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	69.701.992,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	69.701.992,12	

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 INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: MARZO 01-31 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 83
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	80	80
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	75	75
13	0	0	0	0	0	0	75	75
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	90	90
16	0	0	0	0	0	0	90	90
17	0	0	0	0	0	0	90	90
18	0	0	0	0	0	0	90	90
19	0	0	0	0	0	0	90	90
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	90	90
22	0	0	0	0	0	0	90	90
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	95	95
31	0	0	0	0	0	0	95	95
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.650	2.650

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.650,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	51.478.317,00

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	06-05-2024
[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°	FEUT 83
[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:** **$51.478.317,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	51.478.317,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	51.478.317,00	

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

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN
Periodo del Informe	01 AL 31 DE MARZO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	06-05-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	336 DE 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	06-05-2023

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	$ 28.052.304.788,40
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
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	PENSILVANIA	$ 52.540.931,20	FEUT-96	04-02-2024	R-2024-006222	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 112.619.088,54	FEUT-80	04-02-2024	R-2024-006238	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PACORA	PACORA	$ 67.133.563,60	FEUT-78	04-02-2024	R-2024006235	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SALAMINA	SALAMINA	$ 107.025.954,78	FEUT-79	04-02-2024	R-2024-006237	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 412.475.846,20	FEUT-86	04-02-2024	R-2024-006245	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 503.186.362,77	FEUT-89	04-02-2024	R-2024-006251	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	PEREIRA	$ 209.655.448,74	FEUT-87	04-02-2024	R-2024-006248	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 102.293.811,03	FEUT-88	04-02-2024	R-2024-006249	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANIZALES	MANIZALES	$ 147.981.079,20	FEUT-90	04-02-2024	R-2024-006252	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	ARMENIA	$ 172.132.815,55	FEUT-93	04-02-2024	R-2024--006256	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 131.227.479,90	FEUT-75	04-02-2024	R-2024--006223	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 230.794.340,70	FEUT-92	04-02-2024	R-2024-006255	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESATCION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 25.572.872,00	FEUT-76	04-02-2024	R-2024-006226	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	CALARCA	$ 51.478.317,00	FEUT-83	04-02-2024	R-2024--006241	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 69.701.992,12	FEUT-84	04-02-2024	R-2024--006242	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	RIOSUCIO	$ 4.681.612,98	FEUT-84	04-02-2024	R-2024-006243	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 87.347.347,20	FEUT-91	04-02-2024	R-2024-006253	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM ARMENIA	ARMENIA	$ 80.464.737,02	FEUT-94	04-02-2024	R-2024-006257	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	SANTA ROSA DE CABAL	$ 24.608.288,64	FEUT-77	04-02-2024	R-2024-006234	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 18.027.123,84	FEUT-97	04-02-2024	R-2024-006268	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC CALARCA	CALARCA	$ 630.571.908,40	FEUT-82	04-02-2024	R-2024-006240	29-04-2024

Total facturado:	**$**	**11.904.762.422,92**
Saldo del Contrato:	**$**	**30.549.225.276,31**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 336 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de marzo de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación; por tanto en el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

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**