USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ANSERMA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 149
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	534	534
2	0	0	0	0	0	0	168	168
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	390	390
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	-	-	-	-	-	1.123	1.123

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.123,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	21.815.150,94

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 149
[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:** **$21.815.150,94**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	21.815.150,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	21.815.150,94	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ANSERMA** Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **JUNIO 01-30 2024**

Contrato: **336-2023** Fact. N°: **FEUT 148**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	195	0	2	193	1	192	0	192
2	193	0	0	193	1	192	0	192
3	193	0	0	193	1	192	0	192
4	193	0	0	193	1	192	0	192
5	193	2	5	190	1	189	0	189
6	190	0	1	189	1	188	0	188
7	189	1	1	189	1	188	0	188
8	189	0	0	189	2	187	0	187
9	189	0	0	189	0	189	0	189
10	189	0	0	189	0	189	0	189
11	189	0	3	186	0	186	0	186
12	186	0	0	186	0	186	0	186
13	186	0	0	186	0	186	0	186
14	186	0	0	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	2	184	1	183	0	183
18	184	3	0	187	0	187	0	187
19	187	0	0	187	0	187	0	187
20	187	0	1	186	0	186	0	186
21	186	0	1	185	0	185	0	185
22	185	0	0	185	0	185	0	185
23	185	0	0	185	0	185	0	185
24	185	0	2	183	0	183	0	183
25	183	0	0	183	0	183	0	183
26	183	1	1	183	0	183	0	183
27	183	0	0	183	0	183	0	183
28	183	0	0	183	0	183	0	183
29	183	0	0	183	0	183	0	183
30	183	0	0	183	0	183	0	183
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5615	**7**	**19**	**5.603**	**10**	**5.593**	**-**	**5.593**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.593,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.017,07**
VALOR TOTAL A PAGAR	**106.362.472,51**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 148
[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:** **$106.362.472,51**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	106.362.472,51	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	106.362.472,51	

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	JUNIO 01-30 2024		
Contrato	336-2023	Fact. N°	FEUT 147
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	186	0	0	186	0	186	0	186
2	186	0	0	186	0	186	0	186
3	186	0	0	186	0	186	0	186
4	186	1	0	187	0	187	0	187
5	187	0	1	186	0	186	0	186
6	186	0	0	186	0	186	0	186
7	186	0	2	184	0	184	0	184
8	184	0	0	184	0	184	0	184
9	184	0	0	184	0	184	0	184
10	184	0	0	184	0	184	0	184
11	184	1	0	185	0	185	0	185
12	185	1	1	185	0	185	0	185
13	185	3	0	188	0	188	0	188
14	188	1	1	188	0	188	0	188
15	188	0	3	185	0	185	0	185
16	185	0	0	185	0	185	0	185
17	185	0	0	185	0	185	0	185
18	185	0	0	185	0	185	0	185
19	185	0	0	185	0	185	0	185
20	185	0	0	185	0	185	0	185
21	185	0	0	185	0	185	0	185
22	185	0	0	185	0	185	0	185
23	185	0	0	185	0	185	0	185
24	185	0	0	185	0	185	0	185
25	185	3	0	188	0	188	0	188
26	188	0	0	188	0	188	0	188
27	188	0	0	188	0	188	0	188
28	188	0	0	188	0	188	0	188
29	188	1	0	189	0	189	0	189
30	189	0	0	189	0	189	0	189
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5576	11	8	5.579	-	5.579	-	5.579

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.579,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.446,39
VALOR TOTAL A PAGAR	102.912.409,81

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 147
[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: **$102.912.409,81**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	102.912.409,81	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	102.912.409,81	

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: **JUNIO 01-30 2024**

Contrato: **336-2023** Fact. N°: **FEUT 146**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	107	0	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	2	105	0	105	0	105
5	105	2	0	107	0	107	0	107
6	107	1	0	108	0	108	0	108
7	108	0	0	108	0	108	0	108
8	108	0	0	108	0	108	0	108
9	108	0	0	108	0	108	0	108
10	108	1	0	109	0	109	0	109
11	109	0	1	108	0	108	0	108
12	108	1	0	109	0	109	0	109
13	109	0	0	109	0	109	0	109
14	109	1	0	110	0	110	0	110
15	110	0	0	110	0	110	0	110
16	110	0	0	110	0	110	0	110
17	110	0	0	110	0	110	0	110
18	110	1	0	111	0	111	0	111
19	111	1	0	112	0	112	0	112
20	112	0	0	112	0	112	0	112
21	112	0	0	112	0	112	0	112
22	112	0	0	112	0	112	0	112
23	112	0	0	112	0	112	0	112
24	112	0	0	112	0	112	0	112
25	112	0	0	112	0	112	0	112
26	112	2	1	113	0	113	0	113
27	113	0	0	113	0	113	0	113
28	113	0	0	113	0	113	0	113
29	113	0	0	113	1	112	0	112
30	113	0	0	113	1	112	0	112
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3294	**10**	**4**	**3.300**	**2**	**3.298**	**-**	**3.298**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.298,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**20.920,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**68.995.479,20**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 146
[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: **$68.995.479,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	68.995.479,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	68.995.479,20	

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 MARSELLA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 145
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	7	7
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
9	0	0	0	0	0	0	7	7
10	0	0	0	0	0	0	7	7
11	0	0	0	0	0	0	7	7
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	217	217

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	217,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.671,44
VALOR TOTAL A PAGAR	4.268.702,48

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 145
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARSELLA		
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:** **$4.268.702,48**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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 MARSELLA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	4.268.702,48	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.268.702,48	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA CHINCHINA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 144
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	26	26
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	26	26
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	35	35
27	0	0	0	0	0	0	35	35
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	990	990

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	990,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.718,18
VALOR TOTAL A PAGAR	19.520.998,20

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 144
[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:** **$19.520.998,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, Adjunto.
NO	Se asume la supervisión

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	19.520.998,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	19.520.998,20	

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 SANTA ROSA DE CABAL — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 143
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	54	54
2	0	0	0	0	0	0	54	54
3	0	0	0	0	0	0	54	54
4	0	0	0	0	0	0	54	54
5	0	0	0	0	0	0	54	54
6	0	0	0	0	0	0	54	54
7	0	0	0	0	0	0	54	54
8	0	0	0	0	0	0	54	54
9	0	0	0	0	0	0	54	54
10	0	0	0	0	0	0	54	54
11	0	0	0	0	0	0	54	54
12	0	0	0	0	0	0	54	54
13	0	0	0	0	0	0	55	55
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	55	55
19	0	0	0	0	0	0	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	58	58
22	0	0	0	0	0	0	58	58
23	0	0	0	0	0	0	58	58
24	0	0	0	0	0	0	58	58
25	0	0	0	0	0	0	58	58
26	0	0	0	0	0	0	58	58
27	0	0	0	0	0	0	58	58
28	0	0	0	0	0	0	58	58
29	0	0	0	0	0	0	58	58
30	0	0	0	0	0	0	58	58
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.668**	**1.668**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.668,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.671,44
VALOR TOTAL A PAGAR	32.811.961,92

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 143
[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:** **$32.811.961,92**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, Adjunto.
NO	Se asume la supervisión

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	$	32.811.961,92	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	32.811.961,92	

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: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 165
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	223	6	0	229	1	228	0	228
2	229	0	0	229	1	228	0	228
3	229	0	0	229	0	229	0	229
4	229	0	0	229	2	227	0	227
5	229	0	1	228	0	228	0	228
6	228	1	0	229	0	229	0	229
7	229	1	0	230	0	230	0	230
8	230	0	0	230	0	230	0	230
9	230	0	0	230	0	230	0	230
10	230	0	0	230	0	230	0	230
11	230	0	0	230	0	230	0	230
12	230	0	2	228	0	228	0	228
13	228	2	0	230	0	230	0	230
14	230	2	1	231	0	231	0	231
15	231	0	0	231	2	229	0	229
16	231	0	0	231	2	229	0	229
17	231	0	0	231	2	229	0	229
18	231	0	0	231	0	231	0	231
19	231	0	0	231	1	230	0	230
20	231	2	2	231	0	231	0	231
21	231	1	0	232	0	232	0	232
22	232	0	0	232	0	232	0	232
23	232	0	0	232	0	232	0	232
24	232	7	0	239	0	239	0	239
25	239	0	0	239	0	239	0	239
26	239	0	0	239	0	239	0	239
27	239	7	0	246	0	246	0	246
28	246	0	1	245	0	245	0	245
29	245	0	0	245	0	245	0	245
30	245	0	0	245	1	244	0	244
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6970	**29**	**7**	**6.992**	**12**	**6.980**	**-**	**6.980**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.980,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.545,35
VALOR TOTAL A PAGAR	136.426.543,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 165
[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:** **$136.426.543,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, Adjunto.
NO	Se asume la supervisión

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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	136.426.543,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	136.426.543,00	

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: EPMSC PENSILVANIA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 164
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	93	0	0	93	0	93	0	93
2	93	0	0	93	0	93	0	93
3	93	0	0	93	0	93	0	93
4	93	0	0	93	0	93	0	93
5	93	0	0	93	0	93	0	93
6	93	0	0	93	0	93	0	93
7	93	0	0	93	0	93	0	93
8	93	0	0	93	0	93	0	93
9	93	0	0	93	0	93	0	93
10	93	0	0	93	0	93	0	93
11	93	0	1	92	0	92	0	92
12	92	0	0	92	0	92	0	92
13	92	0	0	92	0	92	0	92
14	92	0	0	92	0	92	0	92
15	92	0	0	92	0	92	0	92
16	92	0	0	92	0	92	0	92
17	92	0	0	92	0	92	0	92
18	92	0	0	92	0	92	0	92
19	92	0	2	90	0	90	0	90
20	90	1	1	90	0	90	0	90
21	90	0	0	90	0	90	0	90
22	90	0	0	90	0	90	0	90
23	90	0	0	90	0	90	0	90
24	90	0	1	89	0	89	0	89
25	89	0	0	89	0	89	0	89
26	89	0	0	89	0	89	0	89
27	89	0	0	89	0	89	0	89
28	89	0	0	89	0	89	0	89
29	89	0	0	89	0	89	0	89
30	89	0	0	89	0	89	0	89
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2743	**1**	**5**	**2.739**	**-**	**2.739**	**-**	**2.739**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.739,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.962,80
VALOR TOTAL A PAGAR	57.417.109,20

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 164
[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: **$57.417.109,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, Adjunto.
NO	Se asume la supervisión

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

[11]

VALOR FACTURA	$	57.417.109,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	57.417.109,20	

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 INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 150
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	79	79
2	0	0	0	0	0	0	79	79
3	0	0	0	0	0	0	79	79
4	0	0	0	0	0	0	79	79
5	0	0	0	0	0	0	79	79
6	0	0	0	0	0	0	79	79
7	0	0	0	0	0	0	79	79
8	0	0	0	0	0	0	79	79
9	0	0	0	0	0	0	79	79
10	0	0	0	0	0	0	79	79
11	0	0	0	0	0	0	79	79
12	0	0	0	0	0	0	79	79
13	0	0	0	0	0	0	79	79
14	0	0	0	0	0	0	79	79
15	0	0	0	0	0	0	79	79
16	0	0	0	0	0	0	79	79
17	0	0	0	0	0	0	79	79
18	0	0	0	0	0	0	79	79
19	0	0	0	0	0	0	79	79
20	0	0	0	0	0	0	79	79
21	0	0	0	0	0	0	79	79
22	0	0	0	0	0	0	79	79
23	0	0	0	0	0	0	79	79
24	0	0	0	0	0	0	79	79
25	0	0	0	0	0	0	79	79
26	0	0	0	0	0	0	79	79
27	0	0	0	0	0	0	79	79
28	0	0	0	0	0	0	79	79
29	0	0	0	0	0	0	79	79
30	0	0	0	0	0	0	79	79
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.370**	**2.370**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.370,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	46.039.098,60

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 150
[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:** **$46.039.098,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTEBANCO DE BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	46.039.098,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	46.039.098,60	

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: **RM ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **JUNIO 01-30 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 160**
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	148	1	0	149	0	149	0	149
2	149	0	0	149	0	149	0	149
3	149	0	0	149	0	149	0	149
4	149	2	0	151	0	151	0	151
5	151	1	0	152	0	152	0	152
6	152	0	0	152	0	152	0	152
7	152	0	2	150	0	150	0	150
8	150	0	0	150	0	150	0	150
9	150	0	0	150	0	150	0	150
10	150	0	0	150	0	150	0	150
11	150	0	0	150	0	150	0	150
12	150	3	1	152	0	152	0	152
13	152	0	0	152	0	152	0	152
14	152	0	1	151	0	151	0	151
15	151	0	0	151	0	151	0	151
16	151	0	0	151	0	151	0	151
17	151	0	0	151	0	151	0	151
18	151	0	0	151	0	151	0	151
19	151	0	1	150	0	150	0	150
20	150	0	0	150	0	150	0	150
21	150	0	0	150	0	150	0	150
22	150	0	1	149	0	149	0	149
23	149	0	0	149	0	149	0	149
24	149	0	0	149	0	149	0	149
25	149	0	1	148	0	148	0	148
26	148	0	0	148	0	148	0	148
27	148	0	0	148	0	148	0	148
28	148	0	1	147	0	147	0	147
29	147	0	0	147	0	147	0	147
30	147	0	0	147	0	147	0	147
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4494	**7**	**8**	**4.493**	**-**	**4.493**	**-**	**4.493**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.493,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.766,98**
VALOR TOTAL A PAGAR	**75.334.041,14**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 160
[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: **$75.334.041,14**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	75.334.041,14	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	75.334.041,14	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 159
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	4080	4080
2	0	0	0	0	0	0	2660	2660
3	0	0	0	0	0	0	750	750
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	-	-	-	-	-	7.490	7.490

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.490,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.277,95
VALOR TOTAL A PAGAR	144.391.845,50

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	08-08-2024
[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 159
[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:** **$144.391.845,50**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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 S/B SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA-CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	144.391.845,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	144.391.845,50	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **JUNIO 01-30 2024**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 158**

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	494	0	0	494	8	486	0	486
2	494	0	0	494	8	486	0	486
3	494	0	0	494	1	493	0	493
4	494	1	4	491	1	490	0	490
5	491	5	0	496	1	495	0	495
6	496	0	2	494	1	493	0	493
7	494	0	2	492	1	491	0	491
8	492	0	0	492	1	491	0	491
9	492	0	0	492	1	491	0	491
10	492	0	0	492	1	491	0	491
11	492	0	4	488	1	487	0	487
12	488	0	1	487	1	486	0	486
13	487	3	0	490	0	490	0	490
14	490	2	5	487	0	487	0	487
15	487	0	0	487	0	487	0	487
16	487	0	0	487	0	487	0	487
17	487	0	2	485	0	485	0	485
18	485	0	2	483	0	483	0	483
19	483	6	3	486	0	486	0	486
20	486	2	4	484	0	484	0	484
21	484	0	0	484	0	484	0	484
22	484	0	0	484	0	484	0	484
23	484	0	1	483	0	483	0	483
24	483	0	1	482	0	482	0	482
25	482	0	0	482	0	482	0	482
26	482	1	2	481	0	481	0	481
27	481	7	3	485	0	485	0	485
28	485	1	1	485	4	481	0	481
29	485	0	0	485	4	481	0	481
30	485	0	0	485	4	481	0	481
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14640	**28**	**37**	**14.631**	**38**	**14.593**	**-**	**14.593**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	14.593,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.420,14
VALOR TOTAL A PAGAR	210.433.103,02

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	08-08-2024
[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 158
[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: **$210.433.103,02**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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

[11]

VALOR FACTURA	$	210.433.103,02	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	210.433.103,02	

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: **JUNIO 01-30 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 162**
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	0	2	185	1	184	0	184
2	185	0	1	184	1	183	0	183
3	184	0	0	184	0	184	0	184
4	184	7	0	191	0	191	0	191
5	191	0	0	191	0	191	0	191
6	191	1	2	190	0	190	0	190
7	190	0	0	190	0	190	0	190
8	190	1	1	190	0	190	0	190
9	190	0	1	189	0	189	0	189
10	189	0	0	189	0	189	0	189
11	189	0	2	187	0	187	0	187
12	187	2	0	189	0	189	0	189
13	189	0	2	187	0	187	0	187
14	187	1	1	187	0	187	0	187
15	187	0	0	187	0	187	0	187
16	187	0	0	187	0	187	0	187
17	187	0	0	187	0	187	0	187
18	187	3	1	189	0	189	0	189
19	189	0	1	188	0	188	0	188
20	188	0	0	188	0	188	0	188
21	188	1	0	189	0	189	0	189
22	189	0	0	189	0	189	0	189
23	189	0	0	189	0	189	0	189
24	189	0	1	188	0	188	0	188
25	188	1	0	189	0	189	0	189
26	189	0	1	188	0	188	0	188
27	188	0	0	188	0	188	0	188
28	188	0	1	187	0	187	0	187
29	187	0	1	186	0	186	0	186
30	186	0	0	186	0	186	0	186
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5639	**17**	**18**	**5.638**	**2**	**5.636**	**-**	**5.636**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.636,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.962,60
VALOR TOTAL A PAGAR	89.965.213,60

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	08-08-2024
[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 162
[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: **$89.965.213,60**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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

[11]

VALOR FACTURA	$	89.965.213,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	89.965.213,60	

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

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 157
[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:** **$153.251.910,65**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA-CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	153.251.910,65	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	153.251.910,65	

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: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 157
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	4050	4050
2	0	0	0	0	0	0	3655	3655
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	-	-	-	-	-	7.705	7.705

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.705,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.889,93
VALOR TOTAL A PAGAR	153.251.910,65

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 MANIZALES** Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **JUNIO 01-30 2024**
Contrato: **336-2023** Fact. N°: **FEUT 156**
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	1048	0	1	1047	29	1018	0	1018
2	1047	0	0	1047	3	1044	1	1045
3	1047	0	0	1047	4	1043	0	1043
4	1047	4	4	1047	3	1044	0	1044
5	1047	10	2	1055	2	1053	0	1053
6	1055	0	5	1050	2	1048	0	1048
7	1050	3	2	1051	4	1047	0	1047
8	1051	0	1	1050	3	1047	0	1047
9	1050	0	0	1050	4	1046	0	1046
10	1050	1	0	1051	4	1047	0	1047
11	1051	0	0	1051	5	1046	0	1046
12	1051	7	2	1056	5	1051	0	1051
13	1056	4	9	1051	2	1049	0	1049
14	1051	0	1	1050	3	1047	0	1047
15	1050	0	0	1050	3	1047	0	1047
16	1050	0	0	1050	2	1048	0	1048
17	1050	0	1	1049	2	1047	1	1048
18	1049	2	2	1049	2	1047	0	1047
19	1049	11	3	1057	1	1056	0	1056
20	1057	3	0	1060	1	1059	1	1060
21	1060	0	6	1054	1	1053	0	1053
22	1054	0	0	1054	1	1053	1	1054
23	1054	0	0	1054	1	1053	1	1054
24	1054	0	2	1052	1	1051	0	1051
25	1052	2	1	1053	0	1053	1	1054
26	1053	11	1	1063	2	1061	0	1061
27	1063	3	2	1064	3	1061	2	1063
28	1064	1	2	1063	2	1061	0	1061
29	1063	0	4	1059	2	1057	0	1057
30	1059	0	0	1059	25	1034	0	1034
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31582	**62**	**51**	**31.593**	**122**	**31.471**	**8**	**31.479**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**31.479,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.312,57**
VALOR TOTAL A PAGAR	**482.024.391,03**

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	08-08-2024
[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 156
[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:** **$482.024.391,03**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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

[11]

VALOR FACTURA	$	482.024.391,03	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	482.024.391,03	

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: **RM PEREIRA** — Regional: **VIEJO CALDAS**
Mes: **JUNIO 01-30 2024**
Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 155**
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	207	0	3	204	0	204	0	204
2	204	0	0	204	0	204	0	204
3	204	0	1	203	0	203	2	205
4	203	1	0	204	1	203	0	203
5	204	0	1	203	0	203	0	203
6	203	0	0	203	3	200	0	200
7	203	1	0	204	3	201	0	201
8	204	0	0	204	0	204	0	204
9	204	0	0	204	0	204	0	204
10	204	0	0	204	0	204	0	204
11	204	2	0	206	0	206	0	206
12	206	0	1	205	0	205	0	205
13	205	0	0	205	0	205	0	205
14	205	0	0	205	0	205	0	205
15	205	0	1	204	1	203	0	203
16	204	0	0	204	1	203	0	203
17	204	0	0	204	0	204	0	204
18	204	0	0	204	1	203	0	203
19	204	1	2	203	1	202	0	202
20	203	2	0	205	1	204	0	204
21	205	0	1	204	0	204	0	204
22	204	0	0	204	0	204	0	204
23	204	0	0	204	0	204	0	204
24	204	0	0	204	1	203	0	203
25	204	0	0	204	4	200	0	200
26	204	1	1	204	0	204	0	204
27	204	3	0	207	0	207	0	207
28	207	0	2	205	0	205	0	205
29	205	0	0	205	0	205	0	205
30	205	0	0	205	0	205	2	207
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6130	**11**	**13**	**6.128**	**17**	**6.111**	**4**	**6.115**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.115,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.759,33
VALOR TOTAL A PAGAR	96.368.302,95

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 155
[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: **$96.368.302,95**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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 S/B SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA-CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

11

VALOR FACTURA	$	96.368.302,95	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	96.368.302,95	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACIONES DE POLICIA PEREIRA — Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 154
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	600	600
2	0	0	0	0	0	0	8.850	8850
3	0	0	0	0	0	0	480	480
4	0	0	0	0	0	0	960	960
5	0	0	0	0	0	0	29	29
6	0	0	0	0	0	0	103	103
7	0	0	0	0	0	0	209	209
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	-	-	-	-	-	11.231	11.231

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.231,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.444,22
VALOR TOTAL A PAGAR	207.147.034,82

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 154
[6] Establecimiento:	ESTACIONES 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:** **$207.147.034,82**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión N/A

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 PEREIRA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA-CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	207.147.034,82	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	207.147.034,82	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC PEREIRA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 153
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	935	0	0	935	7	928	0	928
2	935	0	0	935	7	928	0	928
3	935	0	0	935	3	932	0	932
4	935	0	0	935	4	931	0	931
5	935	6	4	937	3	934	0	934
6	937	1	2	936	3	933	0	933
7	936	3	5	934	3	931	0	931
8	934	0	0	934	3	931	0	931
9	934	0	0	934	2	932	0	932
10	934	1	0	935	2	933	0	933
11	935	0	0	935	2	933	0	933
12	935	4	6	933	2	931	0	931
13	933	3	1	935	3	932	0	932
14	935	0	1	934	3	931	0	931
15	934	0	0	934	9	925	0	925
16	934	0	0	934	9	925	0	925
17	934	0	1	933	9	924	0	924
18	933	1	1	933	2	931	0	931
19	933	11	0	944	2	942	0	942
20	944	1	0	945	2	943	0	943
21	945	8	7	946	1	945	0	945
22	946	0	2	944	1	943	0	943
23	944	0	0	944	1	943	0	943
24	944	2	0	946	1	945	0	945
25	946	0	2	944	2	942	0	942
26	944	10	2	952	3	949	0	949
27	952	9	4	957	4	953	0	953
28	957	3	8	952	3	949	0	949
29	952	1	1	952	3	949	0	949
30	952	0	1	951	7	944	0	944
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28182	64	48	28.198	106	28.092	-	28.092

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	28.092,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.891,90
VALOR TOTAL A PAGAR	418.343.254,80

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboró FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 153
[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:** **$418.343.254,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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 S/B SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE-BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	17459456171

[11]

VALOR FACTURA	$	418.343.254,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	418.343.254,80	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Asesor Financiero de Logística

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA DE SUPIA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 152
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	80	80

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	80,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	1.554.062,40

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 152
[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:** **$1.554.062,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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	$	1.554.062,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.554.062,40	

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

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 151
[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: **$71.370.985,76**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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	$	71.370.985,76	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	71.370.985,76	

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: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 151
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	133	0	0	133	0	133	0	133
2	133	0	0	133	0	133	0	133
3	133	0	0	133	0	133	0	133
4	133	1	0	134	0	134	0	134
5	134	0	0	134	0	134	0	134
6	134	3	0	137	0	137	0	137
7	137	0	0	137	0	137	0	137
8	137	0	0	137	0	137	0	137
9	137	0	0	137	0	137	0	137
10	137	0	0	137	0	137	0	137
11	137	0	0	137	0	137	0	137
12	137	0	0	137	0	137	0	137
13	137	2	0	139	0	139	0	139
14	139	0	0	139	0	139	0	139
15	139	0	0	139	0	139	0	139
16	139	0	0	139	0	139	0	139
17	139	0	0	139	0	139	0	139
18	139	0	0	139	0	139	0	139
19	139	0	2	137	0	137	0	137
20	137	4	0	141	0	141	0	141
21	141	0	0	141	0	141	0	141
22	141	0	0	141	0	141	0	141
23	141	0	0	141	0	141	0	141
24	141	0	0	141	0	141	0	141
25	141	0	0	141	0	141	0	141
26	141	0	0	141	0	141	0	141
27	141	0	0	141	0	141	0	141
28	141	0	0	141	0	141	0	141
29	141	0	0	141	0	141	0	141
30	141	0	0	141	0	141	0	141
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4140	**10**	**2**	**4.148**	**-**	**4.148**	**-**	**4.148**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.148,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.206,12
VALOR TOTAL A PAGAR	71.370.985,76

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 CALARCA
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: JUNIO 01-30 2024
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 161
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1177	0	0	1177	3	1174	0	1174
2	1177	0	0	1177	3	1174	0	1174
3	1177	0	0	1177	2	1175	0	1175
4	1177	17	0	1194	1	1193	0	1193
5	1194	3	2	1195	1	1194	0	1194
6	1195	0	1	1194	1	1193	0	1193
7	1194	1	0	1195	1	1194	0	1194
8	1195	0	0	1195	1	1194	0	1194
9	1195	0	0	1195	2	1193	0	1193
10	1195	1	1	1195	2	1193	0	1193
11	1195	0	0	1195	3	1192	0	1192
12	1195	0	1	1194	3	1191	0	1191
13	1194	0	1	1193	3	1190	0	1190
14	1193	0	3	1190	4	1186	0	1186
15	1190	0	0	1190	4	1186	0	1186
16	1190	0	0	1190	3	1187	0	1187
17	1190	0	1	1189	3	1186	0	1186
18	1189	3	1	1191	4	1187	0	1187
19	1191	0	3	1188	4	1184	0	1184
20	1188	2	3	1187	5	1182	0	1182
21	1187	0	0	1187	3	1184	0	1184
22	1187	0	0	1187	2	1185	0	1185
23	1187	0	0	1187	3	1184	0	1184
24	1187	0	0	1187	3	1184	0	1184
25	1187	0	1	1186	3	1183	0	1183
26	1186	0	0	1186	3	1183	0	1183
27	1186	3	0	1189	1	1188	0	1188
28	1189	1	3	1187	14	1173	0	1173
29	1187	0	0	1187	15	1172	0	1172
30	1187	0	0	1187	15	1172	0	1172
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	35661	**31**	**21**	**35.671**	**115**	**35.556**	**-**	**35.556**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	35.556,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.373,52
VALOR TOTAL A PAGAR	617.732.877,12

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	08-08-2024
[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 161
[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:** **$617.732.877,12**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación adjunto de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS.
NO	Se asume la supervisión

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	INVERSIONES CAPITALIZA SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTEBANCO DE BOGOTA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	617.732.877,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	617.732.877,12	

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

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN
Periodo del Informe	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	08-08-2024

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	$ 18.480.495.654,93
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

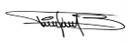
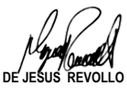
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 418.655.984,70	FEUT 26	06-02-2024	R-2024 002758	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	PEREIRA	$ 6.621.474,98	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	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
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	CALDAS	$ 50.568.548,00	FEUT-98	05-03-2024	R-2024-007657	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	RISARALDA	$ 130.465.211,25	FEUT-99	05-03-2024	R-2024-007660	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 26.713.815,52	FEUT-100	05-03-2024	R-2024-007662	21-05-2024

724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	CALDAS	$ 24.628.006,82	FEUT-101	05-03-2024	R-2024-007664	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PACORA	PACORA	$ 66.422.270,00	FEUT-102	05-03-2024	R-2024-007666	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SALAMINA	SALAMINA	$ 105.642.475,53	FEUT-103	05-03-2024	R-2024-007668	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 111.915.456,95	FEUT-104	05-03-2024	R-2024-007670	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC CALARCA	CALARCA	$ 614.240.799,60	FEUT-105	05-03-2024	R-2024-007676	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	CALARCA	$ 51.769.703,70	FEUT-106	05-03-2024	R-2024-007677	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 70.063.320,64	FEUT-107	05-03-2024	R-2024-007679	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	RIOSUCIO	$ 1.048.992,12	FEUT- 108	05-03-2024	R-2024-007683	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 402.706.759,80	FEUT- 109	05-03-2024	R-2024-007685	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	PEREIRA	$ 214.137.394,20	FEUT-110	05-03-2024	R-2024-007687	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 100.355.413,44	FEUT-119	05-03-2024	R-2024-007688	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 18.998.412,84	FEUT-120	14-05-2024	R-2024-007673	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 487.261.289,97	FEUT-112	05-03-2024	R-2024-007691	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	MANIZALES	$ 145.295.938,65	FEUT-113	05-03-2024	R-2024-007694	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 83.324.772,00	FEUT-114	05-03-2024	R-2024-007696	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 220.238.798,22	FEUT-115	05-03-2024	R-2024-00769	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	ARMENIA	$ 145.124.407,60	FEUT-116	05-03-2024	R-2024-007700	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM ARMENIA	ARMENIA	$ 78.469.466,40	FEUT-117	05-03-2024	R-2024-007701	21-05-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	PENSILVANIA	$ 54.807.073,60	FEUT 121	04-06-2024	R-2024-009627	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 136.465.633,70	FEUT 138	05-06-2024	R-2024-009361	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	SANTA ROSA DE CABAL	$ 32.792.290,48	FEUT 122	04-06-2024	R-2024-009363	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	CHINCHINA	$ 21.078.734,42	FEUT 123	04-06-2024	R-2024-009364	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MARSELLA	SANTA ROSA DE CABAL	$ 2.714.658,72	FEUT 124	04-06-2024	R-2024-009366	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PACORA	PACORA	$ 69.497.568,80	FEUT 141	05-06-2024	R-2024-009367	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC SALAMINA	SALAMINA	$ 109.202.628,80	FEUT 125	04-06-2024	R-2024-009368	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 117.848.782,79	FEUT 139	05-06-2024	R-2024-009369	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 19.231.522,20	FEUT 126	04-06-2024	R-2024-009371	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC CALARCA	CALARACA	$ 633.890.250,72	FEUT 137	05-06-2024	R-2024-009375	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	CALARCA	$ 50.720.711,58	FEUT 127	04-06-2024	R-2024-009375	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 72.334.528,48	FEUT 128	04-06-2024	R-2024-009376	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 423.510.744,10	FEUT 129	04-06-2024	R-2024-009378	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA PEREIRA	PEREIRA	$ 225.056.372,44	FEUT 130	04-06-2024	R-2024-009379	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 101.174.898,60	FEUT 131	04-06-2024	R-2024-009381	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 499.480.720,83	FEUT 132	05-06-2024	R-2024-009383	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	MANIZALES	$ 156.414.409,52	FEUT 133	05-06-2024	R-2024-009384	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 90.252.540,40	FEUT 140	05-06-2024	R-2024-009386	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 220.195.537,80	FEUT 134	05-06-2024	R-2024-009388	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	ARMENIA	$ 142.406.216,65	FEUT 135	05-06-2024	R-2024-009389	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM ARMENI	ARMENIA	$ 78.855.106,94	FEUT 136	05-06-2024	R-2024-009392	13-06-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PENSILVANIA	PENSILVANIA	$ 57.417.109,20	FEUT 164	10-07-2024	R-2024-012924	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	RISARALDA	$ 136.426.543,00	FEUT 165	11-07-2024	R-2024-012925	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	RISARALDA	$ 32.811.961,92	FEUT 143	03-07-2024	R-2024-012926	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA-CALDAS	CALDAS	$ 19.520.998,20	FEUT144	03-07-2024	R-2024-012927	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARSELLA	SANTA ROSA DE CABAL	$ 4.268.702,48	FEUT 145	03-07-2024	R-2024-012928	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PACORA	PACORA	$ 68.995.479,20	FEUT146	03-07-2024	R-2024-012929	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SALAMINA	SALAMINA	$ 102.912.409,81	FEUT 147	03-07-2024	R-2024-012930	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC ANSERMA	ANSERMA	$ 106.362.472,51	FEUT 148	03-07-2024	R-2024-012931	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	ANSERMA	$ 21.815.150,94	FEUT 149	03-07-2024	R-2024-012932	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC CALARCA	CALARCA	$ 617.732.877,12	FEUT 161	03-07-2024	R-2024-012934	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	CALARCA	$ 46.039.098,60	FEUT150	03-07-2024	R-2024-012935	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC RIOSUCIO	RIOSUCIO	$ 71.370.985,76	FEUT151	03-07-2024	R-2024-012936	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	RIOSUCIO	$ 1.554.062,40	FEUT152	03-07-2024	R-2024-012933	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PEREIRA	PEREIRA	$ 418.343.254,80	FEUT 153	03-07-2024	R-2024-012937	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICÍA PEREIRA	PEREIRA	$ 207.147.034,82	FEUT 154	03-07-2024	R-2024-012940	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	RM PEREIRA	PEREIRA	$ 96.368.302,95	FEUT 155	03-07-2024	R-2024-012938	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC MANIZALES	MANIZALES	$ 482.024.391,03	FEUT 156	03-07-2024	R-2024-012941	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	MANIZALES	$ 153.251.910,65	FEUT 157	03-07-2024	R-2024-012943	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	RM MANIZALES	MANIZALES	$ 89.965.213,60	FEUT 162	03-07-2024	R-2024-012942	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC ARMENIA	ARMENIA	$ 210.433.103,02	FEUT 158	03-07-2024	R-2024-012944	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	ARMENIA	$ 144.391.845,50	FEUT 159	03-07-2024	R-2024-012946	06-08-2024
724	01-30-JUNIO 2024	RM ARMENIA	ARMENIA	$ 75.334.041,14	FEUT 160	03-07-2024	R-2024-012945	06-08-2024
0								
0								
Total facturado:	**$**							**21.476.571.556,39**
Saldo del Contrato:	**$**							**20.977.416.142,84**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

.

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**