USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 31 MARZO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	09-05-2024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Número :	339-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	05-12-2023

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. 13

Contratista :	UT ALIMENTACIÓN INTEGRAL USPEC	**Valor del Contrato**	$ 54.947.155.698,35
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	RP 154023 - 1024

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación		Número de RP	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 DIC 2023 / 31 DIC 2023	154023	$ 6.186.243.948,36	$ 3.184.531.961,36
inicial	01 ENE 2024 AL31 DIC/2024	1024	$ 48.760.911.749,99	$ 37.185.596.346,99
TOTAL		$		54.947.155.698,35

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
154023	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	COPED PEDREGAL	$ 1.316.369.850,00	FRAE21	23-01-2024	R-2024-002640	01-03-2024
154023	06 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC APARTADO	$ 247.493.330,00	FRAE17	23-01-2024	R-2024-002588	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA APARTADO	$ 29.048.080,00	FRAE18	23-01-2024	R-2024-002592	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ	$ 2.833.740,00	FRAE19	23-01-2024	R-2024-002593	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"	$ 14.350.350,00	FRAE20	23-01-2024	R-2024-002587	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPMSSDO SANTO DOMINGO	$ 74.862.656,00	FRAE10	23-01-2024	R-2024-002630	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC YARUMAL	$ 107.414.706,00	FRAE23	14-02-2024	R-2024-002627	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	$ 6.804.197,00	FRAE16	23-01-2024	R-2024-002629	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC CAUCASIA	$ 43.862.220,00	FRAE4	23-01-2024	R-2024-002651	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 6.993.641,00	FRAE6	23-01-2024	R-2024-002653	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	$ 34.889.270,00	FRAE5	23-01-2024	R-2024-002652	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 426.024.320,00	FRAE1	23-01-2024	R-2024-002648	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SONSON	$ 56.037.815,00	FRAE14	23-01-2024	R-2024-002638	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC LA CEJA	$ 79.404.648,00	FRAE9	23-01-2024	R-2024-002645	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	$ 15.660.704,00	FRAE8	23-01-2024	R-2024-002647	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	$ 57.029.868,00	FRAE11	23-01-2024	R-2024-002637	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE C	$ 10.672.012,00	FRAE12	23-01-2024	R-2024-002633	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA DON MATIAS	$ 1.641.848,00	FRAE13	23-01-2024	R-2024-002635	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EPMSC ANDES	$ 165.606.480,00	FRAE2	23-01-2024	R-2024-002586	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 21.028.284,00	FRAE3	23-01-2024	R-2024-002585	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral	$ 39.560.768,00	FRAE7	23-01-2024	R-2024-002650	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	SAN CRISTOBAL	$ 17.631.120,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	ARANJUEZ	$ 66.116.700,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	BELLO	$ 57.301.140,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	COPACABANA	$ 13.223.340,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	CTI BUNKER DE LA FISCALIA	$ 19.326.420,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	DOCE DE OCTUBRE	$ 48.485.580,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
154023	6 AL 31 DICIEMBRE 2023	GIRARDOTA	$ 22.038.900,00	FRAE22	23-01-2024	R-2024-002644	01-03-2024
1024	01 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN COPED PEDREGAL	$ 1.716.976.926,00	FRAE45	05-03-2024	R-2024-003438	12-03-2024
1024	01 AL 31 ENERO 2024	APARTADO EPMSC APARTADO	$ 336.129.545,00	FRAE39	28-02-2024	R-2024-003415	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	APARTADO ESTACION DE POLICIA AP	$ 37.462.463,00	FRAE40	28-02-2024	R-2024-003418	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	APARTADO UNIDAD TÁCTICA SAN PE	$ 3.060.475,00	FRAE41	28-02-2024	R-2024-003419	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CAREPA BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 1	$ 20.376.840,00	FRAE42	28-02-2024	R-2024-003414	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SANTO DOMINGO CPMSSDO SANTO	$ 98.175.051,00	FRAE33	28-02-2024	R-2024-003446	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	YARUMAL EPMSC YARUMAL	$ 143.037.660,00	FRAE37	28-02-2024	R-2024-003450	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	YARUMAL ESTACION DE POLICIA YAR	$ 9.490.033,00	FRAE38	28-02-2024	R-2024-003448	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CAUCASIA EPMSC CAUCASIA	$ 53.748.387,00	FRAE27	28-02-2024	R-2024-003426	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CUACASIA ESTACION DE POLICIA CTI	$ 10.742.786,00	FRAE29	28-02-2024	R-2024-003420	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	CUACASIA ESTACION DE POLICIA CAU	$ 42.387.670,00	FRAE67	13-03-2024	R-2024-003424	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	ITAGUI CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	$ 543.701.100,00	FRAE24	28-02-2024	R-2024-003432	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SONSON EPMSC SONSON	$ 69.856.530,00	FRAE36	28-02-2024	R-2024-003440	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	LA CEJA EPMSC LA CEJA	$ 107.773.532,00	FRAE32	28-02-2024	R-2024-003434	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	LA CEJA ESTACION DE POLICIA LA CE	$ 18.791.295,00	FRAE31	28-02-2024	R-2024-003433	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA ROSA DE OSOS EPMSC SANTA	$ 72.768.272,00	FRAE34	28-02-2024	R-2024-003442	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	SANTA ROSA DE OSOS ESTACION DE	$ 14.363.757,00	FRAE35	28-02-2024	R-2024-003444	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	ANDES EPMSC ANDES	$ 218.095.605,00	FRAE25	28-02-2024	R-2024-003412	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	ANDES ESTACION DE POLICIA ANDES	$ 26.959.931,00	FRAE26	28-02-2024	R-2024-003409	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros	$ 51.352.500,00	FRAE30	28-05-2024	R-2024-003430	12-03-2024
1024	1 AL 31 ENERO 2024	MEDELLIN SAN CRISTOBAL	$ 22.850.720,00	FRAE44	28-02-2024	R-2024-003459	12-03-2024

1024	**1 AL 31 ENERO 2024**	MEDELLIN ARANJUEZ	**$ 85.690.200,00**	**FRAE44**	**28-02-2024**	**R-2024-003459**	**12-03-2024**
1024	**1 AL 31 ENERO 2024**	MEDELLIN BELLO	**$ 81.451.760,00**	**FRAE44**	**28-02-2024**	**R-2024-003459**	**12-03-2024**
1024	**1 AL 31 ENERO 2024**	COPACABANA COPACABANA	**$ 17.138.040,00**	**FRAE44**	**28-02-2024**	**R-2024-003459**	**12-03-2024**
1024	**1 AL 31 ENERO 2024**	MEDELLIN CTI BUNKER DE LA FISCALI	**$ 17.875.160,00**	**FRAE44**	**28-02-2024**	**R-2024-003459**	**12-03-2024**
1024	**1 AL 31 ENERO 2024**	MEDELLIN DOCE DE OCTUBRE	**$ 62.839.480,00**	**FRAE44**	**28-02-2024**	**R-2024-003459**	**12-03-2024**
1024	**1 AL 31 ENERO 2024**	GIRARDOTA GIRARDOTA	**$ 28.563.400,00**	**FRAE44**	**28-02-2024**	**R-2024-003459**	**12-03-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES	$ 24.042.561,00	FRAE-48	12-03-2024	**R-2024-005222**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC ANDES - ANDES	$ 201.780.598,00	FRAE-47	12-03-2024	**R-2024-005223**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" -CAREPA-ANTIOQUIA	$ 23.832.215,00	FRAE-64	12-03-2024	**R-2024-005225**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	CPMSC-APARTADO-APARTADO	$ 331.426.550,00	FRAE-61	12-03-2024	**R-2024-005226**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA APARTADO - APARTADO	$ 34.339.161,00	FRAE-62	12-03-2024	**R-2024-005227**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ APARTADO - ANTIOQUIA	$ 2.863.025,00	FRAE-63	12-03-2024	**R-2024-005228**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESATCION DE POLICIA CTI CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA	$ 11.068.845,00	FRAE-51	12-03-2024	**R-2024-005230**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESATCION DE POLICIA CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA	$ 35.832.168,00	FRAE-50	12-03-2024	**R-2024-005231**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC CAUCASIA CAUCASIA	$ 50.016.519,00	FRAE-49	12-03-2024	**R-2024-005232**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) BELLO-ANTIOQUIA	$ 49.246.125,00	FRAE-52	12-03-2024	**R-2024-005234**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ ITAGUI-ANTIOQUIA	$ 504.876.140,00	FRAE-46	12-03-2024	**R-2024-005235**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACIÓN DE POLICÍA LA CEJA LA CEJA - ANTIOQUIA	$ 18.808.456,00	FRAE-53	12-03-2024	**R-2024-005236**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC LA CEJA LA CEJA ANTIOQUIA	$ 100.399.900,00	FRAE-54	12-03-2024	**R-2024-005237**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN MEDELLIN	$ 351.108.684,00	FRAE-66	12-03-2024	**R-2024-005238**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	COPED PEDREGAL-MEDELLIN ANTIOQUIA	$ 1.617.805.224,00	FRAE-65	12-03-2024	**R-2024-005239**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC SONSON-SONSON ANTIOQUIA	$ 65.592.129,00	FRAE-58	12-03-2024	**R-2024-005240**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS - SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA	$ 69.938.750,00	FRAE-56	12-03-2024	**R-2024-005242**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EP SANTA ROSA DE OSOS - SANTA ROSA DE OSOS-ANTIOQUIA	$ 13.437.063,00	FRAE-57	12-03-2024	**R-2024-005243**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	CPMSC SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA	$ 86.592.139,00	FRAE-55	12-03-2024	**R-2024-005244**	**12-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	ESTACION DE POLICIA YARUMAL-YARUMAL - ANTIOQIUIA	$ 9.232.618,00	FRAE-60	12-03-2024	**R-2024-005245**	**11-04-2024**
1024	1 AL 29 FEBRERO	EPMSC YARUMAL - ANTIOQUIA	$ 132.528.434,00	FRAE-59	12-03-2024	**R-2024-005246**	**11-04-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ANDES-ANDES	$ 21.193.835,00	FRAE-70	11-04-2024	**R-2024-006371**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC ANDES - ANDES	$ 216.746.377,00	FRAE-69	11-04-2024	**R-2024-006368**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" -CAREPA-ANTIOQUIA	$ 26.517.535,00	FRAE-86	11-04-2024	**R-2024-006389**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC APARTADO	$ 356.366.675,00	FRAE-83	11-04-2024	**R-2024-006386**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA APARTADO - APARTADO	$ 34.219.034,00	FRAE-84	11-04-2024	**R-2024-006387**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ APARTADO - ANTIOQUIA	$ 3.060.475,00	FRAE-85	11-04-2024	**R-2024-006388**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA	$ 13.265.453,00	FRAE-73	11-04-2024	**R-2024-006481**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESATCION DE POLICIA CAUCASIA -CAUCACIA-ANTIOQUIA	$ 38.783.860,00	FRAE-72	11-04-2024	**R-2024-006373**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC CAUCASIA- CAUCASIA	$ 54.064.647,00	FRAE-71	11-04-2024	**R-2024-006372**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	BELLO EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) BELLO-ANTIOQUIA	$ 54.166.125,00	FRAE-74	11-04-2024	**R-2024-006376**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ ITAGUI-ANTIOQUIA	$ 539.272.628,00	FRAE-68	11-04-2024	**R-2024-006367**	**02-05-2024**

1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC LA CEJA LA CEJA ANTIOQUIA	$ 19.134.515,00	FRAE-75	11-04-2024	**R-2024-006378**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC LA CEJA - ANTIOQUIA	$ 110.225.923,00	FRAE-76	11-04-2024	**R-2024-006378**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	COPED PEDREGAL-MEDELLIN ANTIOQUIA	$ 1.743.664.482,00	FRAE-87	11-04-2024	**R-2024-006390**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC SONSON-SONSON ANTIOQUIA	$ 77.339.973,00	FRAE-80	11-04-2024	**R-2024-006383**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACIONES DE POLICIA MEDELLIN- MEDELLIN	$ 365.427.240,00	FRAE-88	11-04-2024	**R-2024-006391**	**02-05-2024**
			$ 184.280,00	ND-FRAE 1	10-05-2024		
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	$ 13.557.190,00	FRAE-79	11-04-2024	**R-2024-006382**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	CPMSC SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-ANTIOQUIA	$ 88.648.764,00	FRAE-77	11-04-2024	**R-2024-006380**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	ESTACION DE POLICIA YARUMAL- YARUMAL - ANTIOQIUIA	$ 11.051.684,00	FRAE-82	11-04-2024	**R-2024-006385**	**02-05-2024**
1024	1 AL 31 MARZO	EPMSC YARUMAL - ANTIOQUIA	$ 141.998.286,00	FRAE-81	11-04-2024	**R-2024-006384**	**02-05-2024**
Total facturado						**$**	**14.577.027.390,00**
Saldo del Contrato:						**$**	**40.370.128.308,35**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLE,MAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

La presente facturación se tramita con el aval del equipo técnico y financiero de la USPEC, tras verificar la obligación No. 20 en el marco de lo establecido en el oficio de lineamientos realizado por la Dirección Logística para garantizar la continuidad del servicio interrumpido y evitar afectaciones a la ecuación económica del contrato numero 339 -2023.

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO ALIMENTACION**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA
Firma y Nombre de quien Bueno el Informe

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
DIRECTOR DIRECCION LOGISTICA
Firma y Nombre del Supervisor del Contrato 338-2023

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LA CEJA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-75**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	36	36
2	0	0	0	0	0	0	36	36
3	0	0	0	0	0	0	36	36
4	0	0	0	0	0	0	36	36
5	0	0	0	0	0	0	36	36
6	0	0	0	0	0	0	36	36
7	0	0	0	0	0	0	37	37
8	0	0	0	0	0	0	37	37
9	0	0	0	0	0	0	37	37
10	0	0	0	0	0	0	38	38
11	0	0	0	0	0	0	38	38
12	0	0	0	0	0	0	38	38
13	0	0	0	0	0	0	38	38
14	0	0	0	0	0	0	37	37
15	0	0	0	0	0	0	37	37
16	0	0	0	0	0	0	37	37
17	0	0	0	0	0	0	37	37
18	0	0	0	0	0	0	37	37
19	0	0	0	0	0	0	37	37
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	34	34
27	0	0	0	0	0	0	34	34
28	0	0	0	0	0	0	34	34
29	0	0	0	0	0	0	34	34
30	0	0	0	0	0	0	34	34
31	0	0	0	0	0	0	34	34
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**1.115**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.115,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.134.515,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-76
[6] Establecimiento:	EPMSC LA CEJA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 110.225.923,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	110.225.923,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	110.225.923,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC LA CEJA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-76**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	220	2	1	221	2	219	0	219
2	221	0	0	221	2	219	0	219
3	221	0	0	221	2	219	0	219
4	221	2	2	221	1	220	0	220
5	221	2	1	222	1	221	0	221
6	222	0	1	221	1	220	0	220
7	221	2	3	220	1	219	0	219
8	220	0	1	219	2	217	0	217
9	219	0	4	215	3	212	0	212
10	215	0	0	215	3	212	0	212
11	215	0	1	214	2	212	0	212
12	214	0	0	214	2	212	0	212
13	214	4	2	216	1	215	0	215
14	216	9	1	224	1	223	0	223
15	224	1	6	219	1	218	0	218
16	219	1	2	218	1	217	0	217
17	218	0	1	217	1	216	0	216
18	217	0	0	217	1	216	0	216
19	217	4	1	220	0	220	0	220
20	220	0	1	219	0	219	0	219
21	219	1	0	220	0	220	0	220
22	220	2	6	216	0	216	0	216
23	216	0	0	216	0	216	0	216
24	216	0	0	216	0	216	0	216
25	216	0	0	216	0	216	0	216
26	216	0	1	215	0	215	0	215
27	215	0	4	211	0	211	0	211
28	211	0	0	211	0	211	0	211
29	211	0	1	210	0	210	0	210
30	210	0	0	210	0	210	0	210
31	210	0	0	210	0	210	0	210
TOTAL	6735	**30**	**40**	**6.725**	**28**	**6.697**		**6.697**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.697,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.459,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**110.225.923,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-87
[6] Establecimiento:	COPED PEDREGAL		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 1.743.664.482,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.743.664.482,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.743.664.482,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **COPED PEDREGAL** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-87**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	3625	0	7	3618	28	3590	1	3591
2	3618	0	4	3614	28	3586	1	3587
3	3614	0	0	3614	5	3609	1	3610
4	3614	0	0	3614	6	3608	1	3609
5	3614	1	9	3606	6	3600	2	3602
6	3606	1	3	3604	8	3596	2	3598
7	3604	17	2	3619	8	3611	4	3615
8	3619	6	4	3621	7	3614	4	3618
9	3621	0	3	3618	7	3611	4	3615
10	3618	0	0	3618	6	3612	2	3614
11	3618	3	1	3620	5	3615	3	3618
12	3620	4	7	3617	6	3611	15	3626
13	3617	15	4	3628	6	3622	15	3637
14	3628	22	3	3647	8	3639	5	3644
15	3647	4	6	3645	11	3634	2	3636
16	3645	0	2	3643	10	3633	2	3635
17	3643	0	0	3643	10	3633	12	3645
18	3643	1	2	3642	7	3635	23	3658
19	3642	20	0	3662	6	3656	23	3679
20	3662	0	3	3659	6	3653	1	3654
21	3659	6	8	3657	6	3651	2	3653
22	3657	0	7	3650	6	3644	3	3647
23	3650	0	3	3647	7	3640	1	3641
24	3647	0	1	3646	5	3641	1	3642
25	3646	0	0	3646	5	3641	1	3642
26	3646	1	3	3644	7	3637	2	3639
27	3644	3	2	3645	6	3639	1	3640
28	3645	0	0	3645	6	3639	1	3640
29	3645	0	0	3645	6	3639	1	3640
30	3645	0	1	3644	27	3617	1	3618
31	3644	0	1	3643	28	3615	1	3616
TOTAL	112646	**104**	**86**	**112.664**	**293**	**112.371**	**138**	**112.509**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**112.509,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.743.664.482,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-80
[6] Establecimiento:	EPMSC SONSON		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 77.339.973,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	77.339.973,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.339.973,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SONSON** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-80**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	142	1	1	142	0	142	0	142
2	142	0	0	142	0	142	0	142
3	142	0	0	142	0	142	0	142
4	142	0	0	142	0	142	0	142
5	142	9	1	150	0	150	0	150
6	150	2	1	151	0	151	0	151
7	151	0	2	149	0	149	0	149
8	149	0	1	148	0	148	0	148
9	148	0	0	148	0	148	0	148
10	148	0	0	148	0	148	0	148
11	148	3	2	149	0	149	0	149
12	149	0	0	149	0	149	0	149
13	149	0	0	149	0	149	0	149
14	149	0	2	147	0	147	0	147
15	147	8	0	155	0	155	0	155
16	155	0	0	155	0	155	0	155
17	155	0	0	155	0	155	0	155
18	155	0	0	155	0	155	0	155
19	155	1	1	155	0	155	0	155
20	155	0	2	153	0	153	0	153
21	153	0	1	152	0	152	15	167
22	152	0	0	152	0	152	0	152
23	152	0	0	152	0	152	0	152
24	152	0	1	151	0	151	0	151
25	151	0	0	151	0	151	0	151
26	151	0	0	151	0	151	0	151
27	151	0	0	151	0	151	0	151
28	151	0	0	151	0	151	0	151
29	151	0	0	151	0	151	0	151
30	151	0	1	150	0	150	0	150
31	150	0	0	150	0	150	0	150
TOTAL	4638	**24**	**16**	**4.646**	**-**	**4.646**	**15**	**4.661**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.661,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.593,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.339.973,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-88
[6] Establecimiento:	EP MEDELLIN		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 365.427.240,00

Nota DEBITO	No.	FRAE-1	$ 184.280,00	MENOR VALOR COBRADO DE RACIONES EP BELLO
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 365.427.240,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$ -	%	0
VALOR A PAGAR	$ 365.611.520,00		

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP MEDELLIN** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-88**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	640	640
2	0	0	0	0	0	0	930	930
3	0	0	0	0	0	0	930	930
4	0	0	0	0	0	0	2480	2480
5	0	0	0	0	0	0	1530	1530
6	0	0	0	0	0	0	4650	4650
7	0	0	0	0	0	0	4640	4640
8	0	0	0	0	0	0	4030	4030
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	-	-	-	-	-		**19.830**

AJUSTE RACIONES	**10,00**
RACIONES FACTURADAS	**19.830,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.428,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**365.427.240,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-79
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 13.557.190,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	13.557.190,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.557.190,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-79**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	29	29
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	**790**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**790,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.557.190,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-77
[6] Establecimiento:	CPMSSDO SANTO DOMINGO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 88.648.764,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	88.648.764,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	88.648.764,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSSDO SANTO DOMINGO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-77**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	180	0	1	179	0	179	0	179
2	179	0	0	179	0	179	0	179
3	179	0	0	179	0	179	0	179
4	179	0	0	179	0	179	0	179
5	179	0	2	177	0	177	0	177
6	177	0	2	175	0	175	0	175
7	175	0	1	174	0	174	0	174
8	174	0	2	172	0	172	0	172
9	172	0	0	172	1	171	0	171
10	172	0	0	172	0	172	0	172
11	172	0	0	172	0	172	0	172
12	172	0	1	171	1	170	0	170
13	171	5	0	176	1	175	0	175
14	176	0	0	176	1	175	0	175
15	176	0	0	176	0	176	0	176
16	176	0	0	176	0	176	0	176
17	176	0	0	176	0	176	0	176
18	176	0	2	174	0	174	0	174
19	174	0	0	174	0	174	0	174
20	174	0	0	174	0	174	0	174
21	174	0	1	173	0	173	0	173
22	173	0	1	172	1	171	0	171
23	172	1	0	173	1	172	0	172
24	173	0	0	173	1	172	0	172
25	173	0	1	172	1	171	0	171
26	172	0	0	172	1	171	0	171
27	172	0	0	172	1	171	0	171
28	172	0	0	172	0	172	0	172
29	172	0	0	172	0	172	0	172
30	172	0	0	172	0	172	0	172
31	172	0	0	172	0	172	0	172
TOTAL	5406	**6**	**14**	**5.398**	**10**	**5.388**	**-**	**5.388**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.388,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.453,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**88.648.764,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-82
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA YARUMAL		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 11.051.684,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	11.051.684,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.051.684,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA YARUMAL** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-82**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	19	19
2	0	0	0	0	0	0	19	19
3	0	0	0	0	0	0	19	19
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	20	20
23	0	0	0	0	0	0	20	20
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	**644**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**644,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.051.684,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-81
[6] Establecimiento:	EPMSC YARUMAL		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 141.998.286,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	141.998.286,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	141.998.286,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC YARUMAL** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-81**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	277	1	0	278	2	276	0	276
2	278	0	0	278	3	275	0	275
3	278	0	0	278	3	275	0	275
4	278	0	0	278	2	276	0	276
5	278	7	2	283	2	281	0	281
6	283	0	1	282	2	280	0	280
7	282	0	1	281	2	279	0	279
8	281	0	0	281	2	279	0	279
9	281	0	0	281	3	278	0	278
10	281	0	0	281	1	280	0	280
11	281	1	0	282	1	281	0	281
12	282	0	0	282	1	281	1	282
13	282	0	4	278	1	277	0	277
14	278	1	1	278	1	277	0	277
15	278	0	0	278	1	277	0	277
16	278	0	7	271	1	270	0	270
17	271	0	0	271	1	270	0	270
18	271	0	0	271	1	270	0	270
19	271	6	0	277	1	276	0	276
20	277	0	0	277	0	277	0	277
21	277	3	1	279	0	279	0	279
22	279	0	0	279	0	279	0	279
23	279	0	0	279	0	279	0	279
24	279	0	0	279	0	279	0	279
25	279	0	0	279	0	279	0	279
26	279	1	0	280	0	280	0	280
27	280	0	0	280	0	280	0	280
28	280	0	0	280	0	280	0	280
29	280	0	0	280	0	280	0	280
30	280	0	0	280	2	278	0	278
31	280	0	0	280	2	278	0	278
TOTAL	8638	**20**	**17**	**8.641**	**35**	**8.606**	**-**	**8.607**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.607,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.498,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**141.998.286,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-70
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ANDES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 21.193.835,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	21.193.835,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.193.835,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ANDES** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-70**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	44	44
18	0	0	0	0	0	0	44	44
19	0	0	0	0	0	0	43	43
20	0	0	0	0	0	0	43	43
21	0	0	0	0	0	0	31	31
22	0	0	0	0	0	0	31	31
23	0	0	0	0	0	0	31	31
24	0	0	0	0	0	0	31	31
25	0	0	0	0	0	0	31	31
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	31	31
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**1.235**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.235,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.193.835,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-69
[6] Establecimiento:	EPMSC ANDES		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 216.746.377,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	216.746.377,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	216.746.377,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ANDES** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-69**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	395	0	1	394	4	390	0	390
2	394	0	0	394	4	390	0	390
3	394	0	0	394	4	390	0	390
4	394	0	1	393	0	393	0	393
5	393	1	1	393	0	393	0	393
6	393	1	1	393	0	393	0	393
7	393	0	0	393	0	393	0	393
8	393	0	0	393	0	393	0	393
9	393	0	0	393	0	393	0	393
10	393	0	0	393	0	393	0	393
11	393	0	0	393	0	393	0	393
12	393	0	1	392	0	392	0	392
13	392	10	1	401	0	401	0	401
14	401	0	0	401	1	400	0	400
15	401	1	1	401	1	400	0	400
16	401	0	3	398	1	397	0	397
17	398	0	1	397	1	396	0	396
18	397	0	0	397	0	397	0	397
19	397	0	1	396	0	396	0	396
20	396	0	0	396	0	396	0	396
21	396	1	2	395	0	395	0	395
22	395	0	2	393	0	393	0	393
23	393	0	0	393	0	393	0	393
24	393	0	0	393	0	393	0	393
25	393	0	0	393	0	393	0	393
26	393	0	0	393	0	393	0	393
27	393	0	1	392	0	392	0	392
28	392	0	0	392	0	392	0	392
29	392	0	0	392	0	392	0	392
30	392	0	0	392	0	392	0	392
31	392	0	0	392	0	392	0	392
TOTAL	12228	**14**	**17**	**12.225**	**16**	**12.209**		**12.209**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.209,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.753,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**216.746.377,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-86
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 26.517.535,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	26.517.535,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.517.535,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-86**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	42	42
2	0	0	0	0	0	0	42	42
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	42	42
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	43	43
9	0	0	0	0	0	0	43	43
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	43	43
12	0	0	0	0	0	0	43	43
13	0	0	0	0	0	0	43	43
14	0	0	0	0	0	0	43	43
15	0	0	0	0	0	0	43	43
16	0	0	0	0	0	0	44	44
17	0	0	0	0	0	0	44	44
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	44	44
20	0	0	0	0	0	0	44	44
21	0	0	0	0	0	0	44	44
22	0	0	0	0	0	0	44	44
23	0	0	0	0	0	0	44	44
24	0	0	0	0	0	0	44	44
25	0	0	0	0	0	0	44	44
26	0	0	0	0	0	0	44	44
27	0	0	0	0	0	0	44	44
28	0	0	0	0	0	0	44	44
29	0	0	0	0	0	0	44	44
30	0	0	0	0	0	0	44	44
31	0	0	0	0	0	0	44	44
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**1.343**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.343,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.517.535,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-83
[6] Establecimiento:	EPMSC APARTADO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 356.366.675,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	356.366.675,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	356.366.675,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC APARTADO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-83**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	729	0	0	729	1	728	0	728
2	729	0	0	729	2	727	0	727
3	729	0	0	729	2	727	0	727
4	729	1	3	727	2	725	0	725
5	727	0	0	727	1	726	0	726
6	727	1	0	728	1	727	0	727
7	728	1	2	727	1	726	0	726
8	727	1	3	725	3	722	0	722
9	725	1	0	726	5	721	0	721
10	726	0	0	726	3	723	0	723
11	726	0	1	725	2	723	0	723
12	725	0	0	725	1	724	0	724
13	725	0	1	724	1	723	0	723
14	724	0	1	723	1	722	0	722
15	723	0	1	722	1	721	0	721
16	722	0	0	722	1	721	0	721
17	722	0	0	722	1	721	0	721
18	722	2	2	722	0	722	0	722
19	722	7	1	728	1	727	0	727
20	728	0	1	727	1	726	0	726
21	727	5	1	731	1	730	0	730
22	731	3	3	731	1	730	0	730
23	731	0	0	731	1	730	0	730
24	731	0	0	731	2	729	0	729
25	731	0	0	731	1	730	0	730
26	731	2	1	732	1	731	0	731
27	732	1	3	730	1	729	0	729
28	730	0	0	730	1	729	0	729
29	730	0	0	730	1	729	0	729
30	730	0	0	730	1	729	0	729
31	730	0	2	728	1	727	0	727
TOTAL	22549	**25**	**26**	**22.548**	**43**	**22.505**		**22.505**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**22.505,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.835,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**356.366.675,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-84
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA APARTADO		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 34.219.034,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	34.219.034,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	34.219.034,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA APARTADO** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-84**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	67	67
2	0	0	0	0	0	0	67	67
3	0	0	0	0	0	0	67	67
4	0	0	0	0	0	0	67	67
5	0	0	0	0	0	0	67	67
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	65	65
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	67	67
18	0	0	0	0	0	0	67	67
19	0	0	0	0	0	0	68	68
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	62	62
22	0	0	0	0	0	0	62	62
23	0	0	0	0	0	0	62	62
24	0	0	0	0	0	0	62	62
25	0	0	0	0	0	0	62	62
26	0	0	0	0	0	0	62	62
27	0	0	0	0	0	0	62	62
28	0	0	0	0	0	0	62	62
29	0	0	0	0	0	0	62	62
30	0	0	0	0	0	0	62	62
31	0	0	0	0	0	0	62	62
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**1.994**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.994,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**34.219.034,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-85
[6] Establecimiento:	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 3.060.475,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.060.475,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.060.475,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ** Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** Fact. N°: **FRAE-85**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**155**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**155,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.745,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.060.475,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-73
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 13.265.453,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	13.265.453,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.265.453,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-73**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	23	23
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	25	25
15	0	0	0	0	0	0	25	25
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	25	25
20	0	0	0	0	0	0	25	25
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**773**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**773,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.265.453,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-72
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 38.783.860,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	38.783.860,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	38.783.860,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-72**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	72	72
2	0	0	0	0	0	0	72	72
3	0	0	0	0	0	0	72	72
4	0	0	0	0	0	0	73	73
5	0	0	0	0	0	0	73	73
6	0	0	0	0	0	0	73	73
7	0	0	0	0	0	0	73	73
8	0	0	0	0	0	0	73	73
9	0	0	0	0	0	0	73	73
10	0	0	0	0	0	0	73	73
11	0	0	0	0	0	0	73	73
12	0	0	0	0	0	0	73	73
13	0	0	0	0	0	0	73	73
14	0	0	0	0	0	0	73	73
15	0	0	0	0	0	0	73	73
16	0	0	0	0	0	0	73	73
17	0	0	0	0	0	0	73	73
18	0	0	0	0	0	0	73	73
19	0	0	0	0	0	0	73	73
20	0	0	0	0	0	0	73	73
21	0	0	0	0	0	0	73	73
22	0	0	0	0	0	0	73	73
23	0	0	0	0	0	0	73	73
24	0	0	0	0	0	0	73	73
25	0	0	0	0	0	0	73	73
26	0	0	0	0	0	0	73	73
27	0	0	0	0	0	0	73	73
28	0	0	0	0	0	0	73	73
29	0	0	0	0	0	0	73	73
30	0	0	0	0	0	0	73	73
31	0	0	0	0	0	0	73	73
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**2.260**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.260,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.161,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**38.783.860,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-71
[6] Establecimiento:	EPMSC CAUCASIA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 54.064.647,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	54.064.647,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.064.647,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CAUCASIA** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-71**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	110	0	1	109	0	109	0	109
2	109	0	0	109	0	109	0	109
3	109	0	0	109	0	109	0	109
4	109	1	1	109	0	109	0	109
5	109	0	0	109	1	108	0	108
6	109	1	0	110	1	109	0	109
7	110	1	1	110	1	109	0	109
8	110	0	0	110	0	110	0	110
9	110	0	0	110	0	110	0	110
10	110	0	0	110	2	108	0	108
11	110	0	0	110	0	110	0	110
12	110	0	0	110	0	110	0	110
13	110	0	0	110	0	110	0	110
14	110	0	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	0	0	110	0	110	0	110
19	110	2	0	112	0	112	0	112
20	112	1	2	111	0	111	0	111
21	111	0	0	111	0	111	0	111
22	111	0	0	111	0	111	0	111
23	111	0	0	111	0	111	0	111
24	111	0	0	111	0	111	0	111
25	111	0	0	111	0	111	0	111
26	111	0	0	111	0	111	0	111
27	111	1	0	112	0	112	0	112
28	112	0	0	112	0	112	0	112
29	112	0	0	112	0	112	0	112
30	112	0	0	112	0	112	0	112
31	112	0	0	112	0	112	0	112
TOTAL	3422	**7**	**5**	**3.424**	**5**	**3.419**		**3.419**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.419,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.813,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**54.064.647,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-74
[6] Establecimiento:	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)		

BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA	633262407	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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: $ 54.166.125,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina) adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	54.166.125,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.166.125,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-74**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	110	110
2	0	0	0	0	0	0	111	111
3	0	0	0	0	0	0	111	111
4	0	0	0	0	0	0	111	111
5	0	0	0	0	0	0	111	111
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	111	111
8	0	0	0	0	0	0	112	112
9	0	0	0	0	0	0	112	112
10	0	0	0	0	0	0	112	112
11	0	0	0	0	0	0	112	112
12	0	0	0	0	0	0	112	112
13	0	0	0	0	0	0	114	114
14	0	0	0	0	0	0	114	114
15	0	0	0	0	0	0	115	115
16	0	0	0	0	0	0	115	115
17	0	0	0	0	0	0	115	115
18	0	0	0	0	0	0	115	115
19	0	0	0	0	0	0	115	115
20	0	0	0	0	0	0	115	115
21	0	0	0	0	0	0	115	115
22	0	0	0	0	0	0	114	114
23	0	0	0	0	0	0	115	115
24	0	0	0	0	0	0	115	115
25	0	0	0	0	0	0	115	115
26	0	0	0	0	0	0	116	116
27	0	0	0	0	0	0	116	116
28	0	0	0	0	0	0	116	116
29	0	0	0	0	0	0	116	116
30	0	0	0	0	0	0	116	116
31	0	0	0	0	0	0	116	116
TOTAL	0	-	-	-	-	-		**3.523**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.523,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.375,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**54.166.125,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-68
[6] Establecimiento:	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 539.272.628,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	539.272.628,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	539.272.628,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPAMSPA ITAGUI LA PAZ** — Regional: **NOROESTE**

Mes: **MARZO 01- 31**

Contrato: **339-2023** — Fact. N°: **FRAE-68**

Proveedor: **UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC**

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	1153	0	3	1150	15	1135	0	1135
2	1150	0	0	1150	15	1135	0	1135
3	1150	0	0	1150	1	1149	0	1149
4	1150	2	1	1151	0	1151	0	1151
5	1151	0	0	1151	2	1149	0	1149
6	1151	2	4	1149	2	1147	0	1147
7	1149	0	0	1149	2	1147	0	1147
8	1149	0	3	1146	0	1146	0	1146
9	1146	3	0	1149	0	1149	0	1149
10	1149	0	0	1149	0	1149	0	1149
11	1149	2	1	1150	1	1149	0	1149
12	1150	1	1	1150	1	1149	0	1149
13	1150	4	2	1152	1	1151	0	1151
14	1152	3	3	1152	1	1151	0	1151
15	1152	2	2	1152	4	1148	0	1148
16	1152	0	1	1151	4	1147	0	1147
17	1151	0	0	1151	4	1147	0	1147
18	1151	4	2	1153	1	1152	0	1152
19	1153	0	2	1151	1	1150	0	1150
20	1151	5	4	1152	2	1150	0	1150
21	1152	1	0	1153	4	1149	0	1149
22	1153	1	2	1152	3	1149	0	1149
23	1152	0	0	1152	3	1149	0	1149
24	1152	0	1	1151	3	1148	0	1148
25	1151	0	0	1151	3	1148	0	1148
26	1151	1	2	1150	3	1147	1	1148
27	1150	1	2	1149	4	1145	0	1145
28	1149	0	0	1149	3	1146	0	1146
29	1149	0	0	1149	3	1146	0	1146
30	1149	4	0	1153	14	1139	0	1139
31	1153	0	0	1153	13	1140	0	1140
TOTAL	35670	**36**	**36**	**35.670**	**113**	**35.557**		**35.558**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**35.558,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.166,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**539.272.628,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro 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	09-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778020-5		
[5]Contrato No.	339-2023	Factura N°	FRAE-75
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LA CEJA		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	No. CUENTA 633262407	TIPO CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339-2023, 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:** **$ 19.134.515,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	19.134.515,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.134.515,00	

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

Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.