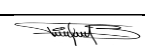


 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION			
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	04-06-2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC			
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901778020-5			
⁵ Contrato No.		339-2023		Factura N°	FRAE-110
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$ 524.652.604,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$	524.652.604,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	524.652.604,00		
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 **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-110**
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	16 TOTAL 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	1	5	1149	14	1135	0	1135
2	1149	0	0	1149	3	1146	0	1146
3	1149	1	1	1149	3	1146	0	1146
4	1149	1	1	1149	2	1147	0	1147
5	1149	5	1	1153	4	1149	0	1149
6	1153	1	0	1154	3	1151	0	1151
7	1154	0	0	1154	3	1151	0	1151
8	1154	5	3	1156	3	1153	0	1153
9	1156	0	0	1156	2	1154	0	1154
10	1156	1	2	1155	2	1153	0	1153
11	1155	2	2	1155	2	1153	0	1153
12	1155	1	2	1154	2	1152	0	1152
13	1154	0	0	1154	2	1152	0	1152
14	1154	0	0	1154	2	1152	0	1152
15	1154	2	1	1155	3	1152	0	1152
16	1155	1	1	1155	3	1152	0	1152
17	1155	4	1	1158	3	1155	0	1155
18	1158	2	0	1160	0	1160	0	1160
19	1160	0	2	1158	0	1158	0	1158
20	1158	0	0	1158	0	1158	0	1158
21	1158	0	0	1158	0	1158	0	1158
22	1158	1	0	1159	0	1159	0	1159
23	1159	0	0	1159	0	1159	0	1159
24	1159	2	1	1160	0	1160	0	1160
25	1160	2	2	1160	3	1157	0	1157
26	1160	5	2	1163	2	1161	0	1161
27	1163	0	3	1160	1	1159	0	1159
28	1160	0	0	1160	1	1159	0	1159
29	1160	0	4	1156	2	1154	0	1154
30	1156	0	1	1155	16	1139	0	1139
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	34673	37	35	34.675	81	34.594	-	34.594

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

34.594,00

15.166,00

524.652.604,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON



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 ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-95
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	116	116
2	0	0	0	0	0	0	116	116
3	0	0	0	0	0	0	116	116
4	0	0	0	0	0	0	116	116
5	0	0	0	0	0	0	116	116
6	0	0	0	0	0	0	116	116
7	0	0	0	0	0	0	116	116
8	0	0	0	0	0	0	115	115
9	0	0	0	0	0	0	116	116
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	112	112
14	0	0	0	0	0	0	112	112
15	0	0	0	0	0	0	112	112
16	0	0	0	0	0	0	113	113
17	0	0	0	0	0	0	112	112
18	0	0	0	0	0	0	112	112
19	0	0	0	0	0	0	114	114
20	0	0	0	0	0	0	114	114
21	0	0	0	0	0	0	114	114
22	0	0	0	0	0	0	114	114
23	0	0	0	0	0	0	114	114
24	0	0	0	0	0	0	114	114
25	0	0	0	0	0	0	112	112
26	0	0	0	0	0	0	112	112
27	0	0	0	0	0	0	112	112
28	0	0	0	0	0	0	112	112
29	0	0	0	0	0	0	112	112
30	0	0	0	0	0	0	112	112
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	3.408

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
3.408,00
15.375,00
52.398.000,00

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		04-06-2024									
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC												
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901778020-5												
⁵ Contrato No.		339-2023	⁶ Factura N°		FRAE-95									
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de														
⁸ VALOR:		\$ 52.398.000,00												
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL									
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024														
AVAL INTERVENTORIA														
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a												
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		<table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td></td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td></td></tr></table>				NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				
NOMBRE CESIONARIO														
TIPO CUENTA BANCARIA														
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO														
¹¹		<table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>52.398.000,00</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td>\$</td><td>-</td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>52.398.000,00</td></tr></table>				VALOR FACTURA	\$	52.398.000,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	52.398.000,00
VALOR FACTURA	\$	52.398.000,00												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-												
VALOR A PAGAR	\$	52.398.000,00												
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 **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-108**
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	16 TOTAL 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	3643	2	5	3640	28	3612	1	3613
2	3640	0	1	3639	8	3631	1	3632
3	3639	1	2	3638	7	3631	2	3633
4	3638	10	7	3641	8	3633	1	3634
5	3641	2	4	3639	6	3633	3	3636
6	3639	0	5	3634	5	3629	2	3631
7	3634	0	1	3633	5	3628	3	3631
8	3633	2	3	3632	6	3626	3	3629
9	3632	1	6	3627	6	3621	4	3625
10	3627	0	10	3617	7	3610	1	3611
11	3617	1	0	3618	5	3613	2	3615
12	3618	6	3	3621	5	3616	3	3619
13	3621	0	3	3618	7	3611	3	3614
14	3618	0	1	3617	7	3610	0	3610
15	3617	2	1	3618	7	3611	2	3613
16	3618	2	4	3616	7	3609	21	3630
17	3616	21	4	3633	12	3621	23	3644
18	3633	6	7	3632	8	3624	36	3660
19	3632	15	7	3640	8	3632	12	3644
20	3640	10	3	3647	8	3639	3	3642
21	3647	0	0	3647	7	3640	10	3650
22	3647	1	2	3646	12	3634	11	3645
23	3646	8	11	3643	13	3630	13	3643
24	3643	4	4	3643	7	3636	11	3647
25	3643	16	4	3655	11	3644	11	3655
26	3655	4	5	3654	6	3648	1	3649
27	3654	0	0	3654	5	3649	1	3650
28	3654	0	0	3654	7	3647	1	3648
29	3654	0	0	3654	8	3646	1	3647
30	3654	10	6	3658	30	3628	1	3629
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	109093	124	109	109.108	266	108.842	-	109.029

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
109.029,00
15.498,00
1.689.731.442,00

Supervisor

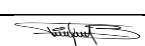
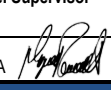
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

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	04-06-2024															
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-108															
⁶ Establecimiento:	COPEL 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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																			
⁸ VALOR:	\$ 1.689.731.442,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024</td> </tr> </table>					Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI: X</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																			
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																		
SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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 COPEL PEDREGAL adscrito al INPEC																			
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																			
TIPO CUENTA BANCARIA																			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																			
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>1.689.731.442,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.689.731.442,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	1.689.731.442,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.689.731.442,00						
VALOR FACTURA	\$	1.689.731.442,00																	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																	
VALOR A PAGAR	\$	1.689.731.442,00																	
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.	<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>															
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>																		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CAUCASIA** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-92**
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	16 TOTAL 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	112	2	2	112	0	112	0	112
2	112	0	1	111	0	111	0	111
3	111	0	0	111	0	111	0	111
4	111	0	0	111	0	111	0	111
5	111	0	0	111	1	110	0	110
6	111	0	0	111	1	110	0	110
7	111	0	0	111	1	110	0	110
8	111	0	1	110	0	110	0	110
9	110	0	0	110	0	110	0	110
10	110	0	1	109	0	109	0	109
11	109	0	0	109	0	109	0	109
12	109	0	0	109	0	109	0	109
13	109	0	0	109	0	109	0	109
14	109	0	0	109	0	109	0	109
15	109	1	0	110	0	110	0	110
16	110	0	0	110	0	110	0	110
17	110	1	0	111	0	111	0	111
18	111	0	1	110	0	110	0	110
19	110	0	0	110	0	110	0	110
20	110	0	0	110	0	110	0	110
21	110	0	0	110	0	110	0	110
22	110	0	0	110	0	110	0	110
23	110	6	0	116	0	116	0	116
24	116	3	3	116	0	116	0	116
25	116	0	1	115	0	115	0	115
26	115	1	1	115	0	115	0	115
27	115	0	1	114	0	114	0	114
28	114	0	0	114	0	114	0	114
29	114	0	0	114	0	114	0	114
30	114	0	0	114	0	114	0	114
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3340	14	12	3.342	3	3.339	-	3.339

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
3.339,00
15.813,00
52.799.607,00

Supervisor

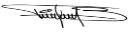
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

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	04-06-2024	
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-92
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$ 52.799.607,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$	52.799.607,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	52.799.607,00		
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.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>		
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>				



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA CAUCASIA** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-93**
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	16 TOTAL 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	73	73
2	0	0	0	0	0	0	73	73
3	0	0	0	0	0	0	73	73
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	77	77
30	0	0	0	0	0	0	77	77
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	2.198

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
2.198,00
17.161,00
37.719.878,00

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	04-06-2024	
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-93
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA 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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
8 VALOR:		\$ 37.719.878,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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 CAUCASIA adscrito al INPEC					
10					
NOMBRE CESIONARIO					
TIPO CUENTA BANCARIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO					
11					
VALOR FACTURA		\$		37.719.878,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-	
VALOR A PAGAR		\$		37.719.878,00	
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 ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-94
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	16 TOTAL 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	25	25
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	750

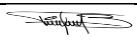
AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
750,00
17.161,00
12.870.750,00

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	04-06-2024	
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-94
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$ 12.870.750,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$	12.870.750,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	12.870.750,00		
		%	0		
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.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>		
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>				



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ Regional NOROESTE
Mes ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-106
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	16 TOTAL 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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	150

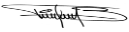
AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
150,00
19.745,00
2.961.750,00

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		04-06-2024	
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-106	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$ 2.961.750,00					
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$		2.961.750,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		2.961.750,00			
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.		<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.		<input type="text"/>	
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>					



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA APARTADO Regional NOROESTE
Mes ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-105
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	16 TOTAL 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	62	62
2	0	0	0	0	0	0	62	62
3	0	0	0	0	0	0	62	62
4	0	0	0	0	0	0	62	62
5	0	0	0	0	0	0	62	62
6	0	0	0	0	0	0	62	62
7	0	0	0	0	0	0	62	62
8	0	0	0	0	0	0	62	62
9	0	0	0	0	0	0	62	62
10	0	0	0	0	0	0	62	62
11	0	0	0	0	0	0	63	63
12	0	0	0	0	0	0	63	63
13	0	0	0	0	0	0	64	64
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	68	68
19	0	0	0	0	0	0	68	68
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29	0	0	0	0	0	0	60	60
30	0	0	0	0	0	0	60	60
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	1.908

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.908,00
17.161,00
32.743.188,00

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		04-06-2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC				
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901778020-5				
⁵ Contrato No.		339-2023	⁶ Factura N°		FRAE-105	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de						
⁸ VALOR:		\$ 32.743.188,00				
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024						
AVAL INTERVENTORIA						
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa				
<p>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</p>						
¹⁰						
NOMBRE CESIONARIO						
TIPO CUENTA BANCARIA						
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO						
¹¹						
VALOR FACTURA		\$	32.743.188,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-			
VALOR A PAGAR		\$	32.743.188,00			
		%	0			
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 ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-104
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	728	6	3	731	1	730	0	730
2	731	0	2	729	1	728	0	728
3	729	0	0	729	1	728	0	728
4	729	0	3	726	1	725	0	725
5	726	1	1	726	2	724	0	724
6	726	0	0	726	2	724	0	724
7	726	0	0	726	3	723	0	723
8	726	2	1	727	2	725	0	725
9	727	1	3	725	2	723	0	723
10	725	1	2	724	1	723	0	723
11	724	0	2	722	1	721	0	721
12	722	2	1	723	1	722	0	722
13	723	0	0	723	1	722	0	722
14	723	0	0	723	1	722	0	722
15	723	0	1	722	1	721	0	721
16	722	2	2	722	1	721	0	721
17	722	0	1	721	3	718	0	718
18	721	1	0	722	2	720	0	720
19	722	1	3	720	2	718	0	718
20	720	0	0	720	2	718	0	718
21	720	0	0	720	2	718	0	718
22	720	4	0	724	2	722	0	722
23	724	8	1	731	3	728	0	728
24	731	0	0	731	4	727	0	727
25	731	0	1	730	2	728	0	728
26	730	0	3	727	2	725	0	725
27	727	0	0	727	2	725	0	725
28	727	0	0	727	2	725	2	727
29	727	1	1	727	1	726	2	728
30	727	1	0	728	1	727	2	729
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	21759	31	31	21.759	52	21.707	-	21.713

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
21.713,00
15.835,00
343.825.355,00

Supervisor

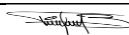
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

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	04-06-2024	
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-104
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$ 343.825.355,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$	343.825.355,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	343.825.355,00		
		%	0		
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.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>		
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>				



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 **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-107**
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	16 TOTAL 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	44	44
2	0	0	0	0	0	0	44	44
3	0	0	0	0	0	0	44	44
4	0	0	0	0	0	0	44	44
5	0	0	0	0	0	0	44	44
6	0	0	0	0	0	0	44	44
7	0	0	0	0	0	0	44	44
8	0	0	0	0	0	0	44	44
9	0	0	0	0	0	0	44	44
10	0	0	0	0	0	0	44	44
11	0	0	0	0	0	0	44	44
12	0	0	0	0	0	0	44	44
13	0	0	0	0	0	0	44	44
14	0	0	0	0	0	0	44	44
15	0	0	0	0	0	0	44	44
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	44	44
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	1.320

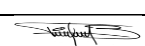
AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.320,00
19.745,00
26.063.400,00

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	04-06-2024															
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-107															
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																			
⁸ VALOR:	\$ 26.063.400,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024</td> </tr> </table>					Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI: X</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																			
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																		
SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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																			
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																			
TIPO CUENTA BANCARIA																			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																			
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>26.063.400,00</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>26.063.400,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	26.063.400,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	26.063.400,00			
VALOR FACTURA	\$	26.063.400,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0														
%	0																		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																	
VALOR A PAGAR	\$	26.063.400,00																	
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.	<input type="text"/>		OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>															
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>																		



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC ANDES** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-90**
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	16 TOTAL 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	392	0	0	392	0	392	0	392
2	392	0	1	391	0	391	0	391
3	391	0	0	391	0	391	0	391
4	391	1	1	391	0	391	0	391
5	391	0	0	391	0	391	0	391
6	391	0	0	391	1	390	0	390
7	391	0	0	391	0	391	0	391
8	391	0	0	391	0	391	0	391
9	391	0	1	390	0	390	0	390
10	390	1	1	390	0	390	0	390
11	390	0	0	390	0	390	0	390
12	390	0	0	390	0	390	0	390
13	390	0	0	390	0	390	0	390
14	390	0	0	390	0	390	0	390
15	390	0	0	390	0	390	0	390
16	390	9	0	399	0	399	0	399
17	399	0	0	399	0	399	0	399
18	399	0	0	399	0	399	0	399
19	399	0	0	399	1	398	0	398
20	399	0	0	399	0	399	0	399
21	399	0	0	399	0	399	0	399
22	399	0	2	397	0	397	0	397
23	397	0	2	395	0	395	0	395
24	395	3	1	397	0	397	0	397
25	397	0	0	397	0	397	0	397
26	397	0	1	396	0	396	0	396
27	396	0	0	396	0	396	0	396
28	396	0	1	395	0	395	0	395
29	395	0	0	395	0	395	0	395
30	395	0	0	395	0	395	0	395
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11813	14	11	11.816	2	11.814	-	11.814

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
11.814,00
17.753,00
209.733.942,00

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	04-06-2024															
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-90																
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																			
⁸ VALOR:	\$ 209.733.942,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024</td> </tr> </table>					Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI: X</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																			
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																		
SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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																			
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																			
TIPO CUENTA BANCARIA																			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																			
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>209.733.942,00</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>209.733.942,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	209.733.942,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	209.733.942,00			
VALOR FACTURA	\$	209.733.942,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0														
%	0																		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																	
VALOR A PAGAR	\$	209.733.942,00																	
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 ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-91
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	16 TOTAL 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	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	32	32
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	32	32
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	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	957

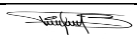
AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

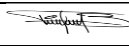
-
957,00
17.161,00
16.423.077,00

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	04-06-2024	
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-91
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de					
⁸ VALOR:		\$ 16.423.077,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a			
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$	16.423.077,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-		
VALOR A PAGAR		\$	16.423.077,00		
		%	0		
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.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>		
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>				

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION														
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION	04-06-2024												
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-102													
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																
⁸ VALOR:	\$ 136.273.480,00															
<table border="1"> <tr> <td>Nota DEBITO</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td></td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa						
AVAL INTERVENTORIA																
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a															
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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																
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO																
TIPO CUENTA BANCARIA																
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>136.273.480,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>136.273.480,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	136.273.480,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	136.273.480,00			
VALOR FACTURA	\$	136.273.480,00														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	136.273.480,00														
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.																
¹⁰ Nombre del Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON			¹¹ Firma del Supervisor													
Elaboró: FILEMON CAMELO BARON 		Visto Bueno: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 														
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																
COMPROMISO No.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>													
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>															



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA YARUMAL** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-103**
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	16 TOTAL 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	23	23
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	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	23	23
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
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	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-		705

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
705,00
17.161,00
12.098.505,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Visto bueno

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

FILEMON CAMELO BARON



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC YARUMAL** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-102**
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	16 TOTAL 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	280	1	1	280	1	279	0	279
2	280	0	0	280	0	280	0	280
3	280	0	1	279	0	279	0	279
4	279	0	0	279	0	279	0	279
5	279	0	0	279	0	279	0	279
6	279	0	0	279	1	278	0	278
7	279	0	0	279	0	279	0	279
8	279	0	0	279	2	277	0	277
9	279	0	0	279	0	279	0	279
10	279	0	4	275	0	275	0	275
11	275	0	0	275	0	275	0	275
12	275	0	1	274	0	274	0	274
13	274	0	0	274	1	273	0	273
14	274	0	0	274	1	273	0	273
15	274	0	0	274	1	273	1	274
16	274	0	0	274	1	273	0	273
17	274	0	1	273	0	273	0	273
18	273	0	0	273	0	273	0	273
19	273	0	0	273	0	273	0	273
20	273	0	1	272	1	271	0	271
21	272	0	0	272	1	271	0	271
22	272	0	0	272	1	271	0	271
23	272	0	1	271	1	270	0	270
24	271	0	1	270	1	269	0	269
25	270	9	0	279	1	278	0	278
26	279	0	1	278	1	277	0	277
27	278	0	0	278	1	277	0	277
28	278	0	0	278	0	278	0	278
29	278	0	0	278	1	277	0	277
30	278	0	1	277	1	276	0	276
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8280	10	13	8.277	18	8.259		8.260

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
8.260,00
16.498,00
136.273.480,00

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	04-06-2024												
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-103													
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																
⁸ VALOR:	\$	12.098.505,00														
<table border="1"> <tr> <td>Nota DEBITO</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td></td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL											
<div>Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024</div>																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa						
AVAL INTERVENTORIA																
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a															
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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																
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO																
TIPO CUENTA BANCARIA																
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>12.098.505,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>12.098.505,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	12.098.505,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	12.098.505,00			
VALOR FACTURA	\$	12.098.505,00														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	12.098.505,00														
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 **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-98**
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	16 TOTAL 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	172	0	0	172	0	172	0	172
2	172	0	0	172	0	172	0	172
3	172	0	0	172	0	172	0	172
4	172	0	0	172	0	172	0	172
5	172	0	0	172	0	172	0	172
6	172	0	0	172	0	172	0	172
7	172	0	0	172	0	172	0	172
8	172	0	0	172	0	172	0	172
9	172	0	0	172	0	172	0	172
10	172	0	1	171	0	171	0	171
11	171	0	0	171	0	171	0	171
12	171	0	0	171	1	170	0	170
13	171	0	0	171	1	170	0	170
14	171	0	0	171	1	170	0	170
15	171	0	1	170	0	170	0	170
16	170	2	1	171	0	171	0	171
17	171	0	0	171	0	171	0	171
18	171	0	0	171	0	171	0	171
19	171	0	1	170	0	170	0	170
20	170	0	0	170	0	170	0	170
21	170	0	0	170	0	170	0	170
22	170	0	0	170	1	169	0	169
23	170	1	0	171	0	171	0	171
24	171	0	0	171	0	171	0	171
25	171	0	1	170	0	170	0	170
26	170	1	1	170	0	170	0	170
27	170	0	0	170	0	170	0	170
28	170	0	0	170	0	170	0	170
29	170	0	2	168	0	168	0	168
30	168	0	2	166	0	166	0	166
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5128	4	10	5.122	4	5.118		5.118

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
5.118,00
16.453,00
84.206.454,00

Supervisor

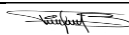
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

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 04-06-2024													
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-98													
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 84.206.454,00															
<table><tr><td>Nota DEBITO</td><td>No.</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td></td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL										
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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		\$	84.206.454,00												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-												
VALOR A PAGAR		\$	84.206.454,00												
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.		%	0												
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 **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-101**
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	150	0	0	150	0	150	0	150
2	150	0	0	150	0	150	0	150
3	150	10	1	159	0	159	0	159
4	159	0	0	159	0	159	0	159
5	159	0	0	159	0	159	0	159
6	159	0	1	158	0	158	0	158
7	158	0	0	158	0	158	0	158
8	158	0	0	158	0	158	0	158
9	158	0	6	152	0	152	0	152
10	152	0	0	152	0	152	0	152
11	152	8	1	159	0	159	0	159
12	159	0	0	159	1	158	0	158
13	159	0	0	159	3	156	0	156
14	159	0	0	159	3	156	0	156
15	159	0	1	158	3	155	0	155
16	158	3	1	160	0	160	0	160
17	160	25	0	185	0	185	0	185
18	185	0	0	185	0	185	0	185
19	185	0	1	184	0	184	0	184
20	184	0	0	184	0	184	0	184
21	184	0	0	184	0	184	0	184
22	184	0	0	184	0	184	0	184
23	184	0	1	183	0	183	0	183
24	183	0	1	182	0	182	0	182
25	182	0	2	180	0	180	0	180
26	180	0	0	180	0	180	0	180
27	180	0	0	180	0	180	0	180
28	180	0	0	180	0	180	0	180
29	180	0	1	179	0	179	0	179
30	179	0	0	179	0	179	0	179
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5029	46	17	5.058	10	5.048		5.048

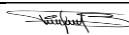
AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
5.048,00
16.593,00
83.761.464,00

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-101													
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de															
8 VALOR: \$ 83.761.464,00															
<table><tr><td>Nota DEBITO</td><td>No.</td><td>-</td><td>\$</td><td>-</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td></td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL										
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL										
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a													
SI:X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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		\$	83.761.464,00												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-												
VALOR A PAGAR		\$	83.761.464,00												
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.		<table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>		%	0										
%	0														
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.													
<input type="text"/>		<input type="text"/>													
ORDEN DE PAGO No.		<input type="text"/>													



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SANTA ROSA DE OSOS** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-99**
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	16 TOTAL 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	147	0	0	147	0	147	0	147
2	147	0	1	146	0	146	0	146
3	146	0	1	145	0	145	0	145
4	145	0	0	145	0	145	0	145
5	145	0	0	145	0	145	0	145
6	145	0	1	144	0	144	0	144
7	144	0	0	144	0	144	0	144
8	144	0	0	144	0	144	0	144
9	144	0	0	144	0	144	0	144
10	144	0	0	144	0	144	0	144
11	144	4	0	148	0	148	0	148
12	148	0	0	148	0	148	0	148
13	148	0	1	147	0	147	0	147
14	147	0	0	147	0	147	0	147
15	147	0	4	143	0	143	0	143
16	143	3	2	144	0	144	0	144
17	144	0	0	144	0	144	0	144
18	144	0	0	144	0	144	0	144
19	144	1	0	145	0	145	0	145
20	145	0	0	145	0	145	0	145
21	145	0	0	145	0	145	0	145
22	145	0	0	145	0	145	0	145
23	145	0	3	142	0	142	0	142
24	142	0	0	142	0	142	0	142
25	142	6	0	148	0	148	0	148
26	148	0	0	148	0	148	0	148
27	148	0	1	147	0	147	0	147
28	147	0	0	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	4361	14	14	4.361	-	4.361		4.361

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
4.361,00
15.986,00
69.714.946,00

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-99													
⁶ Establecimiento:	EPMSC 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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																
⁸ VALOR:	\$ 69.714.946,00															
<table border="1"> <tr> <td>Nota DEBITO</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td></td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa						
AVAL INTERVENTORIA																
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a															
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC SANTA ROSA DE OSOS adscrito al INPEC																
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO																
TIPO CUENTA BANCARIA																
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>69.714.946,00</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>69.714.946,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	69.714.946,00	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	69.714.946,00	
VALOR FACTURA	\$	69.714.946,00	%	0												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	69.714.946,00														
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 ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-100
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	16 TOTAL 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	25	25
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	26	26
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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-		755

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

10,00

755,00

17.161,00

12.956.555,00

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-100													
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																
⁸ VALOR:	\$	12.956.555,00														
<table border="1"> <tr> <td>Nota DEBITO</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td></td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL											
<div>Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024</div>																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa						
AVAL INTERVENTORIA																
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a															
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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																
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO																
TIPO CUENTA BANCARIA																
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>12.956.555,00</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>12.956.555,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	12.956.555,00	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	12.956.555,00	
VALOR FACTURA	\$	12.956.555,00	%	0												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	12.956.555,00														
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 **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-109**
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	16 TOTAL 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	745	745
2	0	0	0	0	0	0	1005	1005
3	0	0	0	0	0	0	900	900
4	0	0	0	0	0	0	2400	2400
5	0	0	0	0	0	0	1200	1200
6	0	0	0	0	0	0	4500	4500
7	0	0	0	0	0	0	4500	4500
8	0	0	0	0	0	0	3900	3900
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	-	-	-	-	-		19.150

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

10,00

19.150,00

18.428,00

352.896.200,00

Supervisor

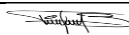
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

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-109														
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																	
⁸ VALOR:		\$ 352.896.200,00															
<table border="1"> <tr> <td>Nota DEBITO</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td></td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>		Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL				
Nota DEBITO	No.	-	\$	-	INCLUSION PPL												
Nota Credito:	No.	-	NA		INCLUSION PPL												
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI:X</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>						AVAL INTERVENTORIA		NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a	SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa						
AVAL INTERVENTORIA																	
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría: N/a																
SI:X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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																	
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>						NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO							
NOMBRE CESIONARIO																	
TIPO CUENTA BANCARIA																	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																	
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>352.896.200,00</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>352.896.200,00</td> </tr> </table>						VALOR FACTURA	\$	352.896.200,00	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	352.896.200,00	
VALOR FACTURA	\$	352.896.200,00	%	0													
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-															
VALOR A PAGAR	\$	352.896.200,00															
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.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>														
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>																



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC LA CEJA** Regional **NOROESTE**
Mes **ABRIL 01- 30**
Contrato **339-2023** Fact. N° **FRAE-97**
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	16 TOTAL 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	210	0	0	210	0	210	0	210
2	210	0	0	210	1	209	0	209
3	210	4	0	214	0	214	0	214
4	214	0	0	214	1	213	0	213
5	214	0	2	212	1	211	0	211
6	212	0	0	212	2	210	0	210
7	212	0	0	212	2	210	0	210
8	212	0	5	207	2	205	0	205
9	207	1	0	208	1	207	0	207
10	208	0	1	207	2	205	0	205
11	207	0	1	206	2	204	0	204
12	206	2	4	204	1	203	0	203
13	204	0	2	202	1	201	0	201
14	202	0	0	202	1	201	0	201
15	202	0	3	199	1	198	0	198
16	199	6	1	204	1	203	0	203
17	204	0	0	204	0	204	1	205
18	204	1	0	205	0	205	0	205
19	205	0	2	203	0	203	0	203
20	203	0	0	203	0	203	0	203
21	203	0	0	203	0	203	0	203
22	203	2	3	202	0	202	0	202
23	202	5	0	207	0	207	0	207
24	207	0	0	207	0	207	0	207
25	207	1	0	208	0	208	0	208
26	208	2	1	209	0	209	0	209
27	209	0	0	209	0	209	0	209
28	209	0	0	209	0	209	0	209
29	209	0	0	209	0	209	0	209
30	209	0	0	209	0	209	0	209
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6211	24	25	6.210	19	6.191	-	6.192

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
6.192,00
16.459,00
101.914.128,00

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	04-06-2024															
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-97																
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de																			
⁸ VALOR:	\$ 101.914.128,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> <tr> <td>Nota Credito:</td> <td>No.</td> <td>-</td> <td>NA</td> <td>INCLUSION PPL</td> </tr> </table>					Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL															
<div>Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024</div>																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:</td> <td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI: X</td> <td colspan="4">Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa</td> </tr> </table>					AVAL INTERVENTORIA					NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																			
NO:	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																		
SI: X	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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																			
<table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td></td> </tr> </table>					NOMBRE CESIONARIO		TIPO CUENTA BANCARIA		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO										
NOMBRE CESIONARIO																			
TIPO CUENTA BANCARIA																			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO																			
<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>101.914.128,00</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>101.914.128,00</td> </tr> </table>					VALOR FACTURA	\$	101.914.128,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	101.914.128,00			
VALOR FACTURA	\$	101.914.128,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0														
%	0																		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																	
VALOR A PAGAR	\$	101.914.128,00																	
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 LA CEJA Regional NOROESTE
Mes ABRIL 01- 30
Contrato 339-2023 Fact. N° FRAE-96
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	16 TOTAL 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	34	34
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	34	34
7	0	0	0	0	0	0	34	34
8	0	0	0	0	0	0	34	34
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	34	34
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	34	34
16	0	0	0	0	0	0	34	34
17	0	0	0	0	0	0	34	34
18	0	0	0	0	0	0	34	34
19	0	0	0	0	0	0	34	34
20	0	0	0	0	0	0	34	34
21	0	0	0	0	0	0	34	34
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	34	34
24	0	0	0	0	0	0	34	34
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	36	36
29	0	0	0	0	0	0	36	36
30	0	0	0	0	0	0	36	36
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	-	1.025

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.025,00
17.161,00
17.590.025,00

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		04-06-2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC				
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901778020-5				
⁵ Contrato No.		339-2023	⁶ Factura N°		FRAE-96	
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 información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de						
⁸ VALOR:		\$ 17.590.025,00				
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2024						
AVAL INTERVENTORIA						
NO:		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a				
SI: X		Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril de 2024 por no contar en este periodo con interventoria 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		\$	17.590.025,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-			
VALOR A PAGAR		\$	17.590.025,00			
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.						

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	01 AL 30 ABRIL 2024
Fecha de Elaboración del Informe	04-06-2024

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 AL 31 DIC/2024	1024	\$ 48.760.911.749,99	\$ 33.312.261.596,99
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. General	\$ 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	CAUCASIA 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 CAL	\$ 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 FISCALIA	\$ 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	COPEDE 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 - ANTIOQUIA	\$ 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	COPEP 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 - ANTIOQUIA	\$ 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
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ANDES- ANDES-ANTIOQUIA	\$ 16.423.077,00	FRAE-91	14-05-2024	R-2024-008014	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC ANDES-ANTIOQUIA	\$ 209.733.942,00	FRAE-90	14-05-2024	R-2024-008013	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 17 " CLARA ELISA NARVAEZ"-CAREPA - ANTIOQUIA	\$ 26.063.400,00	FRAE-107	14-05-2024	R-2024-008042	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC APARTADO	\$ 343.825.355,00	FRAE-104	14-05-2024	R-2024-008038	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA APARTADO	\$ 32.743.188,00	FRAE-105	14-05-2024	R-2024-008039	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	UNIDAD TÁCTICA SAN PEDRO DE URABÁ-APARTADO ANTIOQUIA	\$ 2.961.750,00	FRAE-106	14-05-2024	R-2024-008040	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CTI CAUCASIA CAUCASIA	\$ 12.870.750,00	FRAE-94	14-05-2024	R-2024-008019	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAUCASIA	\$ 37.719.878,00	FRAE-93	14-05-2024	R-2024-008017	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC CAUCASIA	\$ 52.799.607,00	FRAE-92	14-05-2024	R-2024-008015	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	COPEP PEDREGAL	\$ 1.689.731.442,00	FRAE-108	14-05-2024	R-2024-008043	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EJEBE (Batallón de Ingenieros No. 4. Gneral Pedro Nel Ospina)-BELLO ANTIOQUIA	\$ 52.398.000,00	FRAE-95	14-05-2024	R-2024-008020	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	CPAMSPA ITAGUI LA PAZ	\$ 524.652.604,00	FRAE-110	14-05-2024	R-2024-008012	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LA CEJA	\$ 17.590.025,00	FRAE-96	14-05-2024	R-2024-008021	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC LA CEJA	\$ 101.914.128,00	FRAE-97	14-05-2024	R-2024-008023	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACIONES DE POLICIA DE MEDELLIN	\$ 352.896.200,00	FRAE-109	14-05-2024	R-2024-008045	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE OSOS	\$ 12.956.555,00	FRAE-100	14-05-2024	R-2024-008028	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC SANTA ROSA DE OSOS	\$ 69.714.946,00	FRAE-99	14-05-2024	R-2024-008027	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC SONSON	\$ 83.761.464,00	FRAE-101	14-05-2024	R-2024-008029	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	CPMSSDO SANTO DOMINGO	\$ 84.206.454,00	FRAE-98	14-05-2024	R-2024-008025	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA YARUMAL	\$ 12.098.505,00	FRAE-103	14-05-2024	R-2024-008037	24-05-2024
1024	1AL 30 ABRIL	EPMSC YARUMAL	\$ 136.273.480,00	FRAE-102	14-05-2024	R-2024-008034	24-05-2024
Total facturado						\$ 18.450.362.140,00	
Saldo del Contrato:						\$ 36.496.793.558,35	
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 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			