USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**abr-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**30-05-2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO 341- 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**05-12-2023**

Objeto:En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con "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. 15, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Contratista :	**UNION TEMPORAL UNIDOS USPEC 2024**	**Valor del Contrato**	**$35.819.557.496,09**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**6 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**154123 1124**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**154123**	$4.159.502.687,83	$ 1.995.060.535,83
Adición	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**1124**	$31.660.054.808,26	$20.756.309.346,26
TOTAL MODIFICACIONES				35.819.557.496,09

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
154123	06 al 31-DIC 2023	COCUC CUCUTA	$ 1.157.331.942,00	GR15-115	20-02-2024	R-2024-002474	28-02-2024
154123	06 al 31-DIC 2023	EPCHINACOTA	$ 791.904,00	GR15-60	20-02-2024	R-2024-002476	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPSAN FERNANDO	$ 11.581.596,00	GR15-61	20-02-2024	R-2024-002479	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA	$ 19.302.660,00	GR15-62	20-02-2024	R-2024-002480	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPLOS PATIOS	$ 26.594.776,00	GR15-63	20-02-2024	R-2024-002481	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	BETANIA PATIOS	$ 26.594.776,00	GR15-64	20-02-2024	R-2024-002483	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPGAULA- SAN RAFAEL	$ 2.986.138,00	GR15-65	20-02-2024	R-2024-002484	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI BELEN	$ 17.157.920,00	GR15-66	20-02-2024	R-2024-002485	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI VILLA DEL ROSARIO	$ 44.825.066,00	GR15-67	20-02-2024	R-2024-002486	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP CAI AEROPUERTO	$ 22.305.296,00	GR15-68	20-02-2024	R-2024-002487	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPBOCHALEMA	$ 9.189.386,00	GR15-69	20-02-2024	R-2024-002488	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCENTRO	$ 74.208.004,00	GR15-70	20-02-2024	R-2024-002489	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPLIBERTAD ESCOBAL	$ 30.026.360,00	GR15-71	20-02-2024	R-2024-002490	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPCAI ALFONSO LOPEZ	$ 15.442.128,00	GR15-72	20-02-2024	R-2024-002491	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPTRIGAL SIJIN	$ 34.233.350,00	GR15-73	20-02-2024	R-2024-002492	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPZULIA	$ 3.134.620,00	GR15-74	20-02-2024	R-2024-002495	28-02-2024

154123	6 al 31-DIC 2023	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"	$ 778.388,00	GR15-75	20-02-2024	R-2024-002499	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC OCAÑA	$ 122.638.812,00	GR15-76	20-02-2024	R-2024-002497	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPOCANA	$ 54.476.396,00	GR15-77	20-02-2024	R-2024-002501	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPAGUACHICA	$ 67.311.840,00	GR15-78	20-02-2024	R-2024-002503	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC AGUACHICA	$ 74.088.000,00	GR15-79	20-02-2024	R-2024-002504	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPURI FISCALIA	$ 2.573.688,00	GR15-80	20-02-2024	R-2024-002505	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC PAMPLONA	$ 137.488.572,00	GR15-81	20-02-2024	R-2024-002507	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPEP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	$ 6.236.244,00	GR15-82	20-02-2024	R-2024-002508	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPMSC ARAUCA	$ 110.100.904,00	GR15-83	20-02-2024	R-2024-002509	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPARAUCA	$ 61.225.024,00	GR15-84	20-02-2024	R-2024-002511	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPSARAVENA	$ 9.486.020,00	GR15-85	20-02-2024	R-2024-002513	28-02-2024
154123	6 al 31-DIC 2023	EPTAME	$ 22.332.342,00	GR15-86	20-02-2024	R-2024-002514	28-02-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.488.843.820,00	GR15-147	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.667.769,00	GR15-148	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-149	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 25.984.917,00	GR15-150	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-151	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-152	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 2.385.089,00	GR15-153	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.236.920,00	GR15-154	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-155	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 28.907.996,00	GR15-156	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.230.306,00	GR15-157	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 95.905.684,00	GR15-158	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.129.806,00	GR15-159	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 21.573.399,00	GR15-160	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 46.087.810,00	GR15-161	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-162	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.008.802,00	GR15-163	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 159.599.760,00	GR15-164	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 55.592.300,00	GR15-165	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-166	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 88.459.040,00	GR15-167	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 3.335.538,00	GR15-168	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.755.094,00	GR15-169	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 7.352.530,00	GR15-170	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 137.811.216,00	GR15-171	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 79.240.718,00	GR15-172	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024

1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.360.050,00	GR15-173	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TAME-TAME	$ 29.885.670,00	GR15-174	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.392.831.240,00	GR15-175	19-03-2024	R-2024-004212	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 2.385.089,00	GR15-176	19-03-2024	R-2024-004213	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 15.601.710,00	GR15-177	19-03-2024	R-2024-004219	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.594.639,00	GR15-178	19-03-2024	R-2024-004221	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-179	19-03-2024	R-2024-004224	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-180	19-03-2024	R-2024-004226	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 3.281.739,00	GR15-181	19-03-2024	R-2024-004229	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.362.451,00	GR15-182	19-03-2024	R-2024-004231	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 55.646.099,00	GR15-183	19-03-2024	R-2024-004232	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 25.608.324,00	GR15-184	19-03-2024	R-2024-004234	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 11.889.579,00	GR15-185	19-03-2024	R-2024-004236	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 88.929.747,00	GR15-186	19-03-2024	R-2024-004237	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.004.275,00	GR15-187	19-03-2024	R-2024-004239	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.111.389,00	GR15-188	19-03-2024	R-2024-004240	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 45.011.830,00	GR15-189	19-03-2024	R-2024-004243	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.560.171,00	GR15-190	19-03-2024	R-2024-004245	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.773.539,00	GR15-191	19-03-2024	R-2024-004247	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 153.498.120,00	GR15-192	19-03-2024	R-2024-004248	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP OCANA-OCAÑA	$ 54.785.315,00	GR15-193	19-03-2024	R-2024-004250	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 77.936.818,00	GR15-194	19-03-2024	R-2024-004251	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.838.560,00	GR15-195	19-03-2024	R-2024-004252	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.506.372,00	GR15-196	19-03-2024	R-2024-004254	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 167.247.234,00	GR15-197	19-03-2024	R-2024-004255	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 8.571.974,00	GR15-198	19-03-2024	R-2024-004256	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 133.839.912,00	GR15-199	19-03-2024	R-2024-004257	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 82.840.980,00	GR15-200	19-03-2024	R-2024-004259	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.307.619,00	GR15-201	19-03-2024	R-2024-004260	27-03-2024
1423	1-29 FEBRERO	EP TAME-TAME	$ 28.679.757,00	GR15-202	19-03-2024	R-2024-004261	27-03-2024
1423	1-31 MARZO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.504.529.820,00	GR15-203	02-04-2024	R-2024-008297	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	02-04-2024	R-2024-008300	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	02-04-2024	R-2024-008302	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.463.919,00	GR15-206	02-04-2024	R-2024-008303	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	02-04-2024	R-2024-008304	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	02-04-2024	R-2024-008307	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.613.970,00	GR15-209	02-04-2024	R-2024-008308	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 25.016.535,00	GR15-210	02-04-2024	R-2024-008310	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 59.483.761,00	GR15-211	02-04-2024	R-2024-008312	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.684.304,00	GR15-212	02-04-2024	R-2024-008315	29-05-2024

1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	02-04-2024	R-2024-008316	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	02-04-2024	R-2024-008318	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	02-04-2024	R-2024-008320	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.904.689,00	GR15-216	02-04-2024	R-2024-008322	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	02-04-2024	R-2024-008324	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	02-04-2024	R-2024-008326	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 2.017.604,00	GR15-219	02-04-2024	R-2024-008327	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	02-04-2024	R-2024-008328	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	02-04-2024	R-2024-008330	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	02-04-2024	R-2024-008331	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	02-04-2024	R-2024-008332	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	02-04-2024	R-2024-008334	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	02-04-2024	R-2024-008335	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 6.437.947,00	GR15-226	02-04-2024	R-2024-008336	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	02-04-2024	R-2024-008338	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	02-04-2024	R-2024-008339	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	02-04-2024	R-2024-008341	29-05-2024
1423	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	02-04-2024	R-2024-008342	29-05-2024
1423	1-30 ABRIL	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.458.085.000,00	GR15-260	21-05-2024	R-2024-008442	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.649.836,00	GR15-232	02-05-2024	R-2024-008443	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	02-05-2024	R-2024-008444	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 29.374.254,00	GR15-234	02-05-2024	R-2024-008445	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	02-05-2024	R-2024-008446	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	02-05-2024	R-2024-008447	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 1.255.310,00	GR15-237	02-05-2024	R-2024-008448	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 24.460.612,00	GR15-238	02-05-2024	R-2024-008449	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 58.318.116,00	GR15-239	02-05-2024	R-2024-008450	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 26.253.912,00	GR15-240	02-05-2024	R-2024-008451	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	02-05-2024	R-2024-008452	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	02-05-2024	R-2024-008453	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	02-05-2024	R-2024-008454	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.577.647,00	GR15-244	02-05-2024	R-2024-008455	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	02-05-2024	R-2024-008456	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	02-05-2024	R-2024-008457	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.594.558,00	GR15-247	02-05-2024	R-2024-008458	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-248	02-05-2024	R-2024-008459	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-259	02-04-2024	R-2024-008461	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	02-05-2024	R-2024-008462	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	02-05-2024	R-2024-008463	30-05-2024

1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	02-05-2024	R-2024-008464	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	02-05-2024	R-2024-008465	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 10.239.743,00	GR15-254	02-05-2024	R-2024-008466	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 160.802.976,00	GR15-255	16-05-2024	R-2024-008467	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 71.480.930,00	GR15-256	03-05-2024	R-2024-008468	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-257	03-05-2024	R-2024-008469	30-05-2024
1423	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-258	03-05-2024	R-2024-008471	30-05-2024

Total facturado:	$	13.068.187.614,00
Saldo del Contrato:	$	22.751.369.882,09

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **REVISO**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CHINACOTA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-232**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	6	6
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
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**92**	**92**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**92,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.649.836,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-232
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.649.836,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 CHINACOTA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.649.836,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.649.836,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO

Nombre | Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-233**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	32	32
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
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	35	35
18	0	0	0	0	0	0	36	36
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	36	36
22	0	0	0	0	0	0	36	36
23	0	0	0	0	0	0	36	36
24	0	0	0	0	0	0	36	36
25	0	0	0	0	0	0	36	36
26	0	0	0	0	0	0	36	36
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	38	38
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
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.019**	**1.019**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.019,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.273.727,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-233
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 18.273.727,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 SAN FERNANDO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	18.273.727,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	18.273.727,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-234**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	53	53
2	0	0	0	0	0	0	53	53
3	0	0	0	0	0	0	53	53
4	0	0	0	0	0	0	53	53
5	0	0	0	0	0	0	53	53
6	0	0	0	0	0	0	53	53
7	0	0	0	0	0	0	53	53
8	0	0	0	0	0	0	53	53
9	0	0	0	0	0	0	53	53
10	0	0	0	0	0	0	53	53
11	0	0	0	0	0	0	53	53
12	0	0	0	0	0	0	53	53
13	0	0	0	0	0	0	53	53
14	0	0	0	0	0	0	53	53
15	0	0	0	0	0	0	53	53
16	0	0	0	0	0	0	53	53
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	55	55
19	0	0	0	0	0	0	55	55
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	57	57
22	0	0	0	0	0	0	57	57
23	0	0	0	0	0	0	57	57
24	0	0	0	0	0	0	57	57
25	0	0	0	0	0	0	57	57
26	0	0	0	0	0	0	57	57
27	0	0	0	0	0	0	57	57
28	0	0	0	0	0	0	57	57
29	0	0	0	0	0	0	57	57
30	0	0	0	0	0	0	57	57
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.638**	**1.638**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.638,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**29.374.254,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-234
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 29.374.254,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	29.374.254,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	29.374.254,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-235**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	63	63
2	0	0	0	0	0	0	63	63
3	0	0	0	0	0	0	63	63
4	0	0	0	0	0	0	63	63
5	0	0	0	0	0	0	63	63
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	63	63
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	52	52
10	0	0	0	0	0	0	54	54
11	0	0	0	0	0	0	54	54
12	0	0	0	0	0	0	58	58
13	0	0	0	0	0	0	58	58
14	0	0	0	0	0	0	58	58
15	0	0	0	0	0	0	58	58
16	0	0	0	0	0	0	58	58
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
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	65	65
28	0	0	0	0	0	0	65	65
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
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.788**	**1.788**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.788,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**32.064.204,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-235
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 32.064.204,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 LOS PATIOS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	32.064.204,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	32.064.204,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BETANIA PATIOS** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-236**
Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	44	44
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
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	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	55	55
18	0	0	0	0	0	0	56	56
19	0	0	0	0	0	0	56	56
20	0	0	0	0	0	0	56	56
21	0	0	0	0	0	0	56	56
22	0	0	0	0	0	0	56	56
23	0	0	0	0	0	0	56	56
24	0	0	0	0	0	0	56	56
25	0	0	0	0	0	0	56	56
26	0	0	0	0	0	0	56	56
27	0	0	0	0	0	0	56	56
28	0	0	0	0	0	0	56	56
29	0	0	0	0	0	0	56	56
30	0	0	0	0	0	0	56	56
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.629**	**1.629**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.629,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**29.212.857,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-236
[6] Establecimiento:	BETANIA PATIOS		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 29.212.857,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 BETANIA PATIOS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	29.212.857,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	29.212.857,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-237**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**70**	**70**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**70,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.255.310,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-237
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GAULA- SAN RAFAEL		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.255.310,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 GAULA- SAN RAFAEL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.255.310,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.255.310,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-238**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	44	44
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	41	41
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	46	46
18	0	0	0	0	0	0	47	47
19	0	0	0	0	0	0	47	47
20	0	0	0	0	0	0	47	47
21	0	0	0	0	0	0	47	47
22	0	0	0	0	0	0	47	47
23	0	0	0	0	0	0	47	47
24	0	0	0	0	0	0	47	47
25	0	0	0	0	0	0	47	47
26	0	0	0	0	0	0	47	47
27	0	0	0	0	0	0	47	47
28	0	0	0	0	0	0	47	47
29	0	0	0	0	0	0	47	47
30	0	0	0	0	0	0	47	47
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.364**	**1.364**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.364,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**24.460.612,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-238
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI BELEN		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 24.460.612,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 EP CAI BELEN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	24.460.612,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	24.460.612,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO

Nombre | Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-239**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	107	107
2	0	0	0	0	0	0	107	107
3	0	0	0	0	0	0	107	107
4	0	0	0	0	0	0	107	107
5	0	0	0	0	0	0	107	107
6	0	0	0	0	0	0	107	107
7	0	0	0	0	0	0	107	107
8	0	0	0	0	0	0	107	107
9	0	0	0	0	0	0	107	107
10	0	0	0	0	0	0	107	107
11	0	0	0	0	0	0	107	107
12	0	0	0	0	0	0	107	107
13	0	0	0	0	0	0	107	107
14	0	0	0	0	0	0	107	107
15	0	0	0	0	0	0	107	107
16	0	0	0	0	0	0	107	107
17	0	0	0	0	0	0	110	110
18	0	0	0	0	0	0	110	110
19	0	0	0	0	0	0	110	110
20	0	0	0	0	0	0	110	110
21	0	0	0	0	0	0	110	110
22	0	0	0	0	0	0	110	110
23	0	0	0	0	0	0	110	110
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	110	110
30	0	0	0	0	0	0	110	110
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.252**	**3.252**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.252,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**58.318.116,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-239
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 58.318.116,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 EP CAI VILLA DEL ROSARIO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	58.318.116,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	58.318.116,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO

Nombre | Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-240**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	48	48
2	0	0	0	0	0	0	48	48
3	0	0	0	0	0	0	48	48
4	0	0	0	0	0	0	48	48
5	0	0	0	0	0	0	48	48
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	48	48
10	0	0	0	0	0	0	48	48
11	0	0	0	0	0	0	48	48
12	0	0	0	0	0	0	48	48
13	0	0	0	0	0	0	48	48
14	0	0	0	0	0	0	48	48
15	0	0	0	0	0	0	48	48
16	0	0	0	0	0	0	48	48
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	48	48
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	48	48
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.464**	**1.464**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.464,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.253.912,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-240
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP CAI AEROPUERTO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 26.253.912,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 EP CAI AEROPUERTO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	26.253.912,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.253.912,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-241**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
11	0	0	0	0	0	0	24	24
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	26	26
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	28	28
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	29	29
23	0	0	0	0	0	0	29	29
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**800**	**800**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**800,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.346.400,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-241
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 14.346.400,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 BOCHALEMA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	14.346.400,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.346.400,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CENTRO** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-242**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	163	163
2	0	0	0	0	0	0	163	163
3	0	0	0	0	0	0	163	163
4	0	0	0	0	0	0	163	163
5	0	0	0	0	0	0	163	163
6	0	0	0	0	0	0	161	161
7	0	0	0	0	0	0	161	161
8	0	0	0	0	0	0	133	133
9	0	0	0	0	0	0	151	151
10	0	0	0	0	0	0	151	151
11	0	0	0	0	0	0	151	151
12	0	0	0	0	0	0	151	151
13	0	0	0	0	0	0	151	151
14	0	0	0	0	0	0	151	151
15	0	0	0	0	0	0	151	151
16	0	0	0	0	0	0	151	151
17	0	0	0	0	0	0	151	151
18	0	0	0	0	0	0	147	147
19	0	0	0	0	0	0	148	148
20	0	0	0	0	0	0	147	147
21	0	0	0	0	0	0	148	148
22	0	0	0	0	0	0	148	148
23	0	0	0	0	0	0	136	136
24	0	0	0	0	0	0	138	138
25	0	0	0	0	0	0	138	138
26	0	0	0	0	0	0	138	138
27	0	0	0	0	0	0	138	138
28	0	0	0	0	0	0	138	138
29	0	0	0	0	0	0	138	138
30	0	0	0	0	0	0	138	138
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.469**	**4.469**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.469,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.142.577,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-242
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CENTRO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 80.142.577,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 CENTRO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	80.142.577,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	80.142.577,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-243**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	66	66
7	0	0	0	0	0	0	66	66
8	0	0	0	0	0	0	66	66
9	0	0	0	0	0	0	66	66
10	0	0	0	0	0	0	66	66
11	0	0	0	0	0	0	66	66
12	0	0	0	0	0	0	66	66
13	0	0	0	0	0	0	66	66
14	0	0	0	0	0	0	66	66
15	0	0	0	0	0	0	66	66
16	0	0	0	0	0	0	66	66
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	72	72
19	0	0	0	0	0	0	72	72
20	0	0	0	0	0	0	72	72
21	0	0	0	0	0	0	72	72
22	0	0	0	0	0	0	72	72
23	0	0	0	0	0	0	72	72
24	0	0	0	0	0	0	72	72
25	0	0	0	0	0	0	72	72
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	65	65
29	0	0	0	0	0	0	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.082**	**2.082**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.082,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**37.336.506,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-243
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 37.336.506,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 LIBERTAD ESCOBAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	37.336.506,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	37.336.506,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-244**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	43	43
2	0	0	0	0	0	0	43	43
3	0	0	0	0	0	0	43	43
4	0	0	0	0	0	0	43	43
5	0	0	0	0	0	0	43	43
6	0	0	0	0	0	0	43	43
7	0	0	0	0	0	0	43	43
8	0	0	0	0	0	0	43	43
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.259**	**1.259**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.259,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.577.647,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-244
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAI ALFONSO LOPEZ		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 22.577.647,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 CAI ALFONSO LOPEZ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	22.577.647,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.577.647,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-245**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	85	85
2	0	0	0	0	0	0	85	85
3	0	0	0	0	0	0	85	85
4	0	0	0	0	0	0	85	85
5	0	0	0	0	0	0	85	85
6	0	0	0	0	0	0	85	85
7	0	0	0	0	0	0	85	85
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	75	75
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	82	82
18	0	0	0	0	0	0	82	82
19	0	0	0	0	0	0	82	82
20	0	0	0	0	0	0	82	82
21	0	0	0	0	0	0	82	82
22	0	0	0	0	0	0	82	82
23	0	0	0	0	0	0	82	82
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.429**	**2.429**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.429,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**43.559.257,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-245
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 43.559.257,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 TRIGAL SIJIN adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	43.559.257,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	43.559.257,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ZULIA

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-246**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

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

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	12,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.933,00
VALOR TOTAL A PAGAR	215.196,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-246
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ZULIA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 215.196,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 ZULIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	215.196,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	215.196,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-247**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**98**	**98**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**98,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.271,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.594.558,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-247
[6] Establecimiento:	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 1.594.558,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.594.558,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.594.558,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC OCAÑA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-248**
Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	357	2	1	358	0	358	0	358
2	358	1	1	358	0	358	0	358
3	358	3	3	358	0	358	0	358
4	358	1	0	359	0	359	0	359
5	359	0	0	359	0	359	0	359
6	359	0	0	359	0	359	0	359
7	359	0	0	359	0	359	0	359
8	359	4	2	361	1	360	0	360
9	361	1	0	362	1	361	0	361
10	362	0	0	362	1	361	0	361
11	362	2	3	361	1	360	0	360
12	361	0	3	358	3	355	0	355
13	358	0	0	358	3	355	0	355
14	358	3	2	359	3	356	0	356
15	359	3	2	360	1	359	0	359
16	360	1	2	359	1	358	0	358
17	359	2	3	358	0	358	0	358
18	358	0	0	358	0	358	0	358
19	358	0	0	358	0	358	0	358
20	358	0	1	357	0	357	0	357
21	357	1	1	357	1	356	0	356
22	357	0	1	356	0	356	0	356
23	356	2	2	356	0	356	0	356
24	356	2	0	358	0	358	0	358
25	358	0	0	358	0	358	0	358
26	358	0	0	358	0	358	0	358
27	358	0	0	358	0	358	0	358
28	358	0	0	358	0	358	0	358
29	358	0	1	357	0	357	0	357
30	357	0	1	356	0	356	0	356
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10754	**28**	**29**	**10.753**	**16**	**10.737**	**-**	**10.737**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.737,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**160.571.835,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-248
[6] Establecimiento:	EPMSC OCAÑA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 160.571.835,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 OCAÑA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	160.571.835,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	160.571.835,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA AGUACHICA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-250**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	150	150
2	0	0	0	0	0	0	150	150
3	0	0	0	0	0	0	150	150
4	0	0	0	0	0	0	150	150
5	0	0	0	0	0	0	150	150
6	0	0	0	0	0	0	150	150
7	0	0	0	0	0	0	150	150
8	0	0	0	0	0	0	150	150
9	0	0	0	0	0	0	150	150
10	0	0	0	0	0	0	150	150
11	0	0	0	0	0	0	150	150
12	0	0	0	0	0	0	150	150
13	0	0	0	0	0	0	150	150
14	0	0	0	0	0	0	150	150
15	0	0	0	0	0	0	150	150
16	0	0	0	0	0	0	150	150
17	0	0	0	0	0	0	150	150
18	0	0	0	0	0	0	150	150
19	0	0	0	0	0	0	150	150
20	0	0	0	0	0	0	150	150
21	0	0	0	0	0	0	150	150
22	0	0	0	0	0	0	150	150
23	0	0	0	0	0	0	150	150
24	0	0	0	0	0	0	150	150
25	0	0	0	0	0	0	150	150
26	0	0	0	0	0	0	150	150
27	0	0	0	0	0	0	150	150
28	0	0	0	0	0	0	150	150
29	0	0	0	0	0	0	150	150
30	0	0	0	0	0	0	150	150
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.500**	**4.500**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.500,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**80.698.500,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-250
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 80.698.500,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 AGUACHICA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	80.698.500,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	80.698.500,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC AGUACHICA
Regional: ORIENTE
Mes: ABRIL
Contrato: 341-2023
Fact. N°: GR15-251
Proveedor: UT UNIDOS USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	137	0	0	137	0	137	2	139
2	137	0	0	137	0	137	3	140
3	137	0	0	137	0	137	3	140
4	137	0	0	137	0	137	8	145
5	137	0	1	136	0	136	0	136
6	136	0	0	136	0	136	0	136
7	136	0	0	136	0	136	0	136
8	136	0	0	136	0	136	4	140
9	136	0	0	136	0	136	0	136
10	136	2	0	138	0	138	2	140
11	138	3	0	141	0	141	18	159
12	141	0	0	141	0	141	0	141
13	141	0	0	141	0	141	0	141
14	141	0	0	141	0	141	0	141
15	141	0	2	139	0	139	0	139
16	139	0	3	136	0	136	0	136
17	136	0	0	136	0	136	3	139
18	136	0	0	136	0	136	1	137
19	136	0	0	136	0	136	1	137
20	136	0	0	136	0	136	0	136
21	136	0	0	136	0	136	0	136
22	136	0	0	136	0	136	3	139
23	136	0	0	136	0	136	0	136
24	136	0	0	136	0	136	2	138
25	136	0	0	136	0	136	0	136
26	136	0	0	136	0	136	3	139
27	136	0	0	136	0	136	0	136
28	136	0	0	136	0	136	0	136
29	136	0	1	135	0	135	0	135
30	135	0	0	135	0	135	6	141
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4109	**5**	**7**	**4.107**	**-**	**4.107**	**59**	**4.166**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.166,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.120,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**71.321.920,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-251
[6] Establecimiento:	EPMSC AGUACHICA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 71.321.920,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 AGUACHICA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	71.321.920,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	71.321.920,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA

Nombre | Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-252**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	7	7
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**71**	**71**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**71,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.273.243,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-252
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.273.243,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 URI FISCALIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.273.243,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.273.243,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PAMPLONA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-253**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	332	0	1	331	1	330	0	330
2	331	0	2	329	1	328	0	328
3	329	0	1	328	0	328	0	328
4	328	0	0	328	0	328	0	328
5	328	8	1	335	1	334	0	334
6	335	0	1	334	1	333	0	333
7	334	0	0	334	1	333	0	333
8	334	0	0	334	0	334	0	334
9	334	0	1	333	0	333	0	333
10	333	0	1	332	0	332	0	332
11	332	0	0	332	0	332	0	332
12	332	0	0	332	1	331	0	331
13	332	0	0	332	1	331	0	331
14	332	0	0	332	1	331	0	331
15	332	0	0	332	1	331	0	331
16	332	0	1	331	1	330	0	330
17	331	5	0	336	1	335	0	335
18	336	0	0	336	1	335	0	335
19	336	0	1	335	1	334	0	334
20	335	4	0	339	1	338	0	338
21	339	0	0	339	1	338	0	338
22	339	0	3	336	1	335	0	335
23	336	0	0	336	2	334	0	334
24	336	1	0	337	2	335	0	335
25	337	1	0	338	2	336	0	336
26	338	0	0	338	3	335	0	335
27	338	0	0	338	3	335	0	335
28	338	0	0	338	3	335	0	335
29	338	0	0	338	2	336	0	336
30	338	1	0	339	1	338	0	338
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10025	**20**	**13**	**10.032**	**34**	**9.998**	**-**	**9.998**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.998,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**172.225.548,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-253
[6] Establecimiento:	EPMSC PAMPLONA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 172.225.548,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 PAMPLONA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	172.225.548,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	172.225.548,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-254**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	13	13
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	13	13
8	0	0	0	0	0	0	13	13
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	19	19
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	24	24
16	0	0	0	0	0	0	24	24
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	21	21
25	0	0	0	0	0	0	21	21
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	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**571**	**571**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**571,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.239.743,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-254
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 10.239.743,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	10.239.743,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.239.743,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ARAUCA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-255**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	304	0	0	304	0	304	0	304
2	304	0	0	304	0	304	0	304
3	304	0	0	304	0	304	0	304
4	304	0	0	304	0	304	0	304
5	304	0	0	304	0	304	0	304
6	304	0	0	304	0	304	0	304
7	304	0	0	304	0	304	0	304
8	304	0	1	303	0	303	0	303
9	303	1	0	304	0	304	0	304
10	304	1	1	304	0	304	0	304
11	304	0	1	303	0	303	0	303
12	303	5	1	307	0	307	0	307
13	307	1	0	308	0	308	0	308
14	308	0	0	308	0	308	0	308
15	308	2	1	309	0	309	0	309
16	309	0	0	309	0	309	0	309
17	309	0	0	309	0	309	0	309
18	309	0	1	308	0	308	0	308
19	308	0	1	307	0	307	0	307
20	307	0	0	307	0	307	0	307
21	307	0	0	307	0	307	0	307
22	307	1	1	307	0	307	0	307
23	307	11	4	314	0	314	0	314
24	314	0	0	314	0	314	0	314
25	314	1	0	315	0	315	0	315
26	315	0	0	315	0	315	0	315
27	315	0	2	313	0	313	0	313
28	313	0	0	313	0	313	0	313
29	313	0	2	311	0	311	0	311
30	311	0	2	309	0	309	0	309
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9227	**23**	**18**	**9.232**	**-**	**9.232**	**-**	**9.232**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.232,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**160.802.976,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-255
[6] Establecimiento:	EPMSC ARAUCA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 160.802.976,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 ARAUCA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	160.802.976,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	160.802.976,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. [ ]

OBLIGACIÓN No. [ ]

ORDEN DE PAGO No. [ ]

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ARAUCA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-256**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	144	144
2	0	0	0	0	0	0	144	144
3	0	0	0	0	0	0	144	144
4	0	0	0	0	0	0	144	144
5	0	0	0	0	0	0	144	144
6	0	0	0	0	0	0	135	135
7	0	0	0	0	0	0	135	135
8	0	0	0	0	0	0	135	135
9	0	0	0	0	0	0	135	135
10	0	0	0	0	0	0	135	135
11	0	0	0	0	0	0	135	135
12	0	0	0	0	0	0	140	140
13	0	0	0	0	0	0	140	140
14	0	0	0	0	0	0	140	140
15	0	0	0	0	0	0	140	140
16	0	0	0	0	0	0	140	140
17	0	0	0	0	0	0	135	135
18	0	0	0	0	0	0	135	135
19	0	0	0	0	0	0	135	135
20	0	0	0	0	0	0	135	135
21	0	0	0	0	0	0	135	135
22	0	0	0	0	0	0	133	133
23	0	0	0	0	0	0	133	133
24	0	0	0	0	0	0	133	133
25	0	0	0	0	0	0	133	133
26	0	0	0	0	0	0	133	133
27	0	0	0	0	0	0	133	133
28	0	0	0	0	0	0	133	133
29	0	0	0	0	0	0	127	127
30	0	0	0	0	0	0	127	127
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.090**	**4.090**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.090,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**71.480.930,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-256
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ARAUCA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 71.480.930,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 ARAUCA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	71.480.930,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	71.480.930,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SARAVENA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-257**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	22	22
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
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	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**668**	**668**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**668,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.674.636,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-257
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SARAVENA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 11.674.636,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 SARAVENA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	11.674.636,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	11.674.636,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA TAME

Nombre _____ Regional **ORIENTE**

Mes **ABRIL**

Contrato **341-2023** Fact. N° **GR15-258**

Proveedor **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	41	41
2	0	0	0	0	0	0	41	41
3	0	0	0	0	0	0	41	41
4	0	0	0	0	0	0	41	41
5	0	0	0	0	0	0	41	41
6	0	0	0	0	0	0	41	41
7	0	0	0	0	0	0	41	41
8	0	0	0	0	0	0	41	41
9	0	0	0	0	0	0	41	41
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	43	43
12	0	0	0	0	0	0	43	43
13	0	0	0	0	0	0	46	46
14	0	0	0	0	0	0	46	46
15	0	0	0	0	0	0	47	47
16	0	0	0	0	0	0	47	47
17	0	0	0	0	0	0	47	47
18	0	0	0	0	0	0	47	47
19	0	0	0	0	0	0	48	48
20	0	0	0	0	0	0	48	48
21	0	0	0	0	0	0	48	48
22	0	0	0	0	0	0	48	48
23	0	0	0	0	0	0	48	48
24	0	0	0	0	0	0	48	48
25	0	0	0	0	0	0	48	48
26	0	0	0	0	0	0	49	49
27	0	0	0	0	0	0	49	49
28	0	0	0	0	0	0	49	49
29	0	0	0	0	0	0	49	49
30	0	0	0	0	0	0	49	49
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.359**	**1.359**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.359,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**23.751.243,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-258
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TAME		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$ 23.751.243,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 TAME adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	23.751.243,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	23.751.243,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____

OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA OCANA

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-259**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	130	130
2	0	0	0	0	0	0	130	130
3	0	0	0	0	0	0	130	130
4	0	0	0	0	0	0	130	130
5	0	0	0	0	0	0	130	130
6	0	0	0	0	0	0	130	130
7	0	0	0	0	0	0	130	130
8	0	0	0	0	0	0	130	130
9	0	0	0	0	0	0	130	130
10	0	0	0	0	0	0	130	130
11	0	0	0	0	0	0	130	130
12	0	0	0	0	0	0	130	130
13	0	0	0	0	0	0	130	130
14	0	0	0	0	0	0	130	130
15	0	0	0	0	0	0	130	130
16	0	0	0	0	0	0	130	130
17	0	0	0	0	0	0	130	130
18	0	0	0	0	0	0	130	130
19	0	0	0	0	0	0	130	130
20	0	0	0	0	0	0	130	130
21	0	0	0	0	0	0	130	130
22	0	0	0	0	0	0	130	130
23	0	0	0	0	0	0	130	130
24	0	0	0	0	0	0	130	130
25	0	0	0	0	0	0	130	130
26	0	0	0	0	0	0	130	130
27	0	0	0	0	0	0	130	130
28	0	0	0	0	0	0	130	130
29	0	0	0	0	0	0	130	130
30	0	0	0	0	0	0	130	130
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.900**	**3.900**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.900,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**69.938.700,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-259
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA OCANA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 69.938.700,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 OCANA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	69.938.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	69.938.700,00	

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **COCUC CUCUTA** — Regional: **ORIENTE**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-260**

Proveedor: **UT UNIDOS USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3406	10	3	3413	3	3410	0	3410
2	3413	12	0	3425	3	3422	0	3422
3	3425	13	6	3432	4	3428	0	3428
4	3432	1	3	3430	3	3427	0	3427
5	3430	8	21	3417	4	3413	0	3413
6	3417	0	0	3417	4	3413	0	3413
7	3417	0	0	3417	5	3412	0	3412
8	3417	10	5	3422	4	3418	0	3418
9	3422	0	6	3416	5	3411	0	3411
10	3416	5	7	3414	4	3410	0	3410
11	3414	2	5	3411	3	3408	0	3408
12	3411	1	13	3399	46	3353	0	3353
13	3399	1	0	3400	45	3355	0	3355
14	3400	0	0	3400	45	3355	0	3355
15	3400	14	3	3411	5	3406	0	3406
16	3411	11	5	3417	4	3413	0	3413
17	3417	16	6	3427	5	3422	0	3422
18	3427	0	5	3422	5	3417	0	3417
19	3422	0	2	3420	5	3415	0	3415
20	3420	4	13	3411	5	3406	0	3406
21	3411	0	0	3411	5	3406	0	3406
22	3411	7	1	3417	5	3412	0	3412
23	3417	6	3	3420	5	3415	0	3415
24	3420	11	3	3428	7	3421	0	3421
25	3428	1	12	3417	6	3411	0	3411
26	3417	1	5	3413	6	3407	0	3407
27	3413	0	0	3413	6	3407	0	3407
28	3413	0	0	3413	6	3407	0	3407
29	3413	13	0	3426	9	3417	0	3417
30	3426	18	6	3438	5	3433	0	3433
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	102485	**165**	**133**	**102.517**	**267**	**102.250**	**-**	**102.250**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**102.250,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.458.085.000,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	30/05/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-260
[6] Establecimiento:	COCUC CUCUTA		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	43400007286	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 341-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.458.085.000,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO:X	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	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 COCUC CUCUTA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	NEFINCOL/BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.458.085.000,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.458.085.000,00		

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: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.