USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**jun-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**02-08-2024**

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	$15.174.478.895,26
TOTAL MODIFICACIONES				35.819.557.496,09

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.667.769,00	GR15-148	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-152	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.230.306,00	GR15-157	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 95.905.684,00	GR15-158	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-162	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 159.599.760,00	GR15-164	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 55.592.300,00	GR15-165	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-166	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 88.459.040,00	GR15-167	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024

1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.755.094,00	GR15-169	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 137.811.216,00	GR15-171	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 79.240.718,00	GR15-172	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.360.050,00	GR15-173	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TAME-TAME	$ 29.885.670,00	GR15-174	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.392.831.240,00	GR15-175	19-03-2024	R-2024-004212	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 2.385.089,00	GR15-176	19-03-2024	R-2024-004213	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 15.601.710,00	GR15-177	19-03-2024	R-2024-004219	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.594.639,00	GR15-178	19-03-2024	R-2024-004221	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-179	19-03-2024	R-2024-004224	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-180	19-03-2024	R-2024-004226	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 3.281.739,00	GR15-181	19-03-2024	R-2024-004229	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.362.451,00	GR15-182	19-03-2024	R-2024-004231	27-03-2024
1124	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
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 25.608.324,00	GR15-184	19-03-2024	R-2024-004234	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 11.889.579,00	GR15-185	19-03-2024	R-2024-004236	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 88.929.747,00	GR15-186	19-03-2024	R-2024-004237	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.004.275,00	GR15-187	19-03-2024	R-2024-004239	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.111.389,00	GR15-188	19-03-2024	R-2024-004240	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 45.011.830,00	GR15-189	19-03-2024	R-2024-004243	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.560.171,00	GR15-190	19-03-2024	R-2024-004245	27-03-2024
1124	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
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 153.498.120,00	GR15-192	19-03-2024	R-2024-004248	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP OCANA-OCAÑA	$ 54.785.315,00	GR15-193	19-03-2024	R-2024-004250	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 77.936.818,00	GR15-194	19-03-2024	R-2024-004251	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.838.560,00	GR15-195	19-03-2024	R-2024-004252	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.506.372,00	GR15-196	19-03-2024	R-2024-004254	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 167.247.234,00	GR15-197	19-03-2024	R-2024-004255	27-03-2024
1124	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
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 133.839.912,00	GR15-199	19-03-2024	R-2024-004257	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 82.840.980,00	GR15-200	19-03-2024	R-2024-004259	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.307.619,00	GR15-201	19-03-2024	R-2024-004260	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP TAME-TAME	$ 28.679.757,00	GR15-202	19-03-2024	R-2024-004261	27-03-2024
1124	1-31 MARZO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.504.529.820,00	GR15-203	02-04-2024	R-2024-008297	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	02-04-2024	R-2024-008300	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	02-04-2024	R-2024-008302	29-05-2024
1124	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

1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	02-04-2024	R-2024-008304	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	02-04-2024	R-2024-008307	29-05-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	02-04-2024	R-2024-008316	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	02-04-2024	R-2024-008318	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	02-04-2024	R-2024-008320	29-05-2024
1124	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
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	02-04-2024	R-2024-008324	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	02-04-2024	R-2024-008326	29-05-2024
1124	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
1124	1-31 MARZO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	02-04-2024	R-2024-008328	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	02-04-2024	R-2024-008330	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	02-04-2024	R-2024-008331	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	02-04-2024	R-2024-008332	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	02-04-2024	R-2024-008334	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	02-04-2024	R-2024-008335	29-05-2024
1124	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
1124	1-31 MARZO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	02-04-2024	R-2024-008338	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	02-04-2024	R-2024-008339	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	02-04-2024	R-2024-008341	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	02-04-2024	R-2024-008342	29-05-2024
1124	1-30 ABRIL	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.458.085.000,00	GR15-292	21-05-2024	R-2024-008442	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.649.836,00	GR15-232	02-05-2024	R-2024-008443	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	02-05-2024	R-2024-008444	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	02-05-2024	R-2024-008446	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	02-05-2024	R-2024-008447	30-05-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	02-05-2024	R-2024-008452	30-05-2024

1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	02-05-2024	R-2024-008453	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	02-05-2024	R-2024-008454	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	02-05-2024	R-2024-008456	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	02-05-2024	R-2024-008457	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-287	02-05-2024	R-2024-008459	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-293	02-04-2024	R-2024-008461	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	02-05-2024	R-2024-008462	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	02-05-2024	R-2024-008463	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	02-05-2024	R-2024-008464	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	02-05-2024	R-2024-008465	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 160.802.976,00	GR15-288	16-05-2024	R-2024-008467	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 71.480.930,00	GR15-289	03-05-2024	R-2024-008468	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-290	03-05-2024	R-2024-008469	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-291	03-05-2024	R-2024-008471	30-05-2024
1124	1-31 MAYO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.528.643.480,00	GR15-294	14-06-2024	R-2023-010773	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.785.288,00	GR15-295	14-06-2024	R-2023-010774	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-296	14-06-2024	R-2023-010776	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-297	14-06-2024	R-2023-010777	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-298	14-06-2024	R-2023-010778	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 4.268.054,00	GR15-299	14-06-2024	R-2023-010779	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 27.670.619,00	GR15-300	14-06-2024	R-2023-010781	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 61.151.530,00	GR15-301	14-06-2024	R-2023-010782	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-302	14-06-2024	R-2023-010783	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 18.435.124,00	GR15-303	14-06-2024	R-2023-010784	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 73.148.707,00	GR15-304	14-06-2024	R-2023-010785	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-305	14-06-2024	R-2023-010786	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.850.890,00	GR15-306	14-06-2024	R-2023-010787	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.110.932,00	GR15-307	14-06-2024	R-2023-010788	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.631.903,00	GR15-308	14-06-2024	R-2023-010789	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.480.661,00	GR15-309	14-06-2024	R-2023-010790	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 164.340.495,00	GR15-310	14-06-2024	R-2023-010791	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP OCANA-OCAÑA	$ 72.628.650,00	GR15-311	14-06-2024	R-2023-010792	02-07-2024

1124	1-31 MAYO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-312	14-06-2024	R-2023-010793	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.427.680,00	GR15-313	14-06-2024	R-2023-010794	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-314	14-06-2024	R-2023-010795	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 179.908.344,00	GR15-315	14-06-2024	R-2023-010796	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 12.373.770,00	GR15-316	14-06-2024	R-2023-010797	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 168.867.510,00	GR15-317	14-06-2024	R-2023-010798	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 68.195.254,00	GR15-318	14-06-2024	R-2023-010799	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 12.967.934,00	GR15-319	14-06-2024	R-2023-010801	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP TAME-TAME	$ 24.327.984,00	GR15-320	14-06-2024	R-2023-010802	02-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-322	02-07-2024	R-2024-012518	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYACUCUTA	$ 34.000.968,00	GR15-323	02-07-2024	R-2024-012519	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP LOS PATIOSCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-324	02-07-2024	R-2024-012520	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	BETANIA PATIOSCUCUTA	$ 30.127.440,00	GR15-325	02-07-2024	R-2024-012521	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP GAULA- SAN RAFAELCUCUTA	$ 5.971.689,00	GR15-326	02-07-2024	R-2024-012522	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI BELENCUCUTA	$ 26.325.644,00	GR15-327	02-07-2024	R-2024-012523	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIOCUCUTA	$ 48.419.100,00	GR15-328	02-07-2024	R-2024-012524	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI AEROPUERTOCUCUTA	$ 22.774.910,00	GR15-329	02-07-2024	R-2024-012525	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP BOCHALEMACUCUTA	$ 18.560.655,00	GR15-330	02-07-2024	R-2024-012526	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CENTROCUCUTA	$ 74.224.687,00	GR15-331	02-07-2024	R-2024-012527	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP LIBERTAD ESCOBALCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-332	02-07-2024	R-2024-012528	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI ALFONSO LOPEZCUCUTA	$ 23.133.570,00	GR15-333	02-07-2024	R-2024-012529	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP TRIGAL SIJINCUCUTA	$ 32.817.390,00	GR15-334	02-07-2024	R-2024-012530	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP ZULIACUCUTA	$ 2.151.960,00	GR15-335	02-07-2024	R-2024-012531	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"CUCUTA	$ 797.279,00	GR15-336	02-07-2024	R-2024-012532	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC OCAÑAOCAÑA	$ 162.590.760,00	GR15-337	02-07-2024	R-2024-012533	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP OCANAOCAÑA	$ 77.685.756,00	GR15-338	02-07-2024	R-2024-012534	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP AGUACHICAAGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-339	02-07-2024	R-2024-012535	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC AGUACHICAAGUACHICA	$ 76.115.520,00	GR15-340	02-07-2024	R-2024-012536	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP URI FISCALIAAGUACHICA	$ 1.416.707,00	GR15-341	02-07-2024	R-2024-012537	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC PAMPLONAPAMPLONA	$ 174.292.668,00	GR15-342	02-07-2024	R-2024-012538	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDERPAMPLONA	$ 14.543.663,00	GR15-343	02-07-2024	R-2024-012539	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC ARAUCAARAUCA	$ 167.717.922,00	GR15-344	02-07-2024	R-2024-012540	30-07-2024

1124	1-30 JUNIO	EP ARAUCAARAUCA	$ 65.538.750,00	GR15-345	02-07-2024	R-2024-012541	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP SARAVENASARAVENA	$ 14.068.985,00	GR15-346	02-07-2024	R-2024-012542	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP TAMETAME	$ 24.118.260,00	GR15-347	02-07-2024	R-2024-012543	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	COCUC CUCUTACUCUTA	$ 1.489.328.660,00	GR15-348	12-07-2024	R-2024-012517	30-07-2024
Total facturado:	$						18.650.018.065,00
Saldo del Contrato:	$						17.169.539.431,09

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

ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO

Nombre | Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-322**

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	30	30
2	0	0	0	0	0	0	30	30
3	0	0	0	0	0	0	30	30
4	0	0	0	0	0	0	30	30
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**900**	**900**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**900,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**16.139.700,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-322
[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:** **$ 16.139.700,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	16.139.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.139.700,00	

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

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-323**

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	65	65
2	0	0	0	0	0	0	65	65
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	63	63
20	0	0	0	0	0	0	63	63
21	0	0	0	0	0	0	63	63
22	0	0	0	0	0	0	63	63
23	0	0	0	0	0	0	63	63
24	0	0	0	0	0	0	53	53
25	0	0	0	0	0	0	53	53
26	0	0	0	0	0	0	53	53
27	0	0	0	0	0	0	53	53
28	0	0	0	0	0	0	53	53
29	0	0	0	0	0	0	53	53
30	0	0	0	0	0	0	53	53
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.896**	**1.896**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.896,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**34.000.968,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-323
[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:** **$** **34.000.968,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	34.000.968,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	34.000.968,00	

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 LOS PATIOS

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-324**

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	65	65
2	0	0	0	0	0	0	65	65
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	65	65
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	65	65
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	65	65
24	0	0	0	0	0	0	65	65
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	65	65
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	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.950**	**1.950**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.950,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**34.969.350,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-324
[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: $ 34.969.350,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	34.969.350,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	34.969.350,00	

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: **JUNIO**
Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-325**
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	56	56
2	0	0	0	0	0	0	56	56
3	0	0	0	0	0	0	56	56
4	0	0	0	0	0	0	56	56
5	0	0	0	0	0	0	56	56
6	0	0	0	0	0	0	56	56
7	0	0	0	0	0	0	56	56
8	0	0	0	0	0	0	56	56
9	0	0	0	0	0	0	56	56
10	0	0	0	0	0	0	56	56
11	0	0	0	0	0	0	56	56
12	0	0	0	0	0	0	56	56
13	0	0	0	0	0	0	56	56
14	0	0	0	0	0	0	56	56
15	0	0	0	0	0	0	56	56
16	0	0	0	0	0	0	56	56
17	0	0	0	0	0	0	56	56
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
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.680**	**1.680**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.680,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**30.127.440,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-325
[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: $ 30.127.440,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024a
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	30.127.440,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	30.127.440,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-326**

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	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	10	10
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	10	10
15	0	0	0	0	0	0	10	10
16	0	0	0	0	0	0	10	10
17	0	0	0	0	0	0	10	10
18	0	0	0	0	0	0	10	10
19	0	0	0	0	0	0	10	10
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	17	17
26	0	0	0	0	0	0	17	17
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	12	12
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**333**	**333**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**333,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.971.689,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-326
[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:** $ 5.971.689,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	5.971.689,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	5.971.689,00		

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 BELEN

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-327**

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	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
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	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
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	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29	0	0	0	0	0	0	52	52
30	0	0	0	0	0	0	52	52
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.468**	**1.468**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.468,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.325.644,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-327
[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: $ 26.325.644,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	26.325.644,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.325.644,00	

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

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**
Periodo del Informe	**jun-24**
Fecha de Elaboración del Informe	**02-08-2024**

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	$15.174.478.895,26
TOTAL MODIFICACIONES				35.819.557.496,09

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. 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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.667.769,00	GR15-148	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 34.359.628,00	GR15-152	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.230.306,00	GR15-157	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP CENTRO-CUCUTA	$ 95.905.684,00	GR15-158	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-162	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 159.599.760,00	GR15-164	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP OCANA-OCAÑA	$ 55.592.300,00	GR15-165	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-166	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 88.459.040,00	GR15-167	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024

1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 177.755.094,00	GR15-169	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	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
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 137.811.216,00	GR15-171	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 79.240.718,00	GR15-172	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.360.050,00	GR15-173	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1 AL 31 DE ENERO 2024	EP TAME-TAME	$ 29.885.670,00	GR15-174	18-03-2024	R-2024-0038	19-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.392.831.240,00	GR15-175	19-03-2024	R-2024-004212	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CHINACOTA-CHINACOTA	$ 2.385.089,00	GR15-176	19-03-2024	R-2024-004213	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 15.601.710,00	GR15-177	19-03-2024	R-2024-004219	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 26.594.639,00	GR15-178	19-03-2024	R-2024-004221	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-179	19-03-2024	R-2024-004224	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.203.420,00	GR15-180	19-03-2024	R-2024-004226	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 3.281.739,00	GR15-181	19-03-2024	R-2024-004229	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 22.362.451,00	GR15-182	19-03-2024	R-2024-004231	27-03-2024
1124	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
1124	1-29 FEBRERO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 25.608.324,00	GR15-184	19-03-2024	R-2024-004234	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 11.889.579,00	GR15-185	19-03-2024	R-2024-004236	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 88.929.747,00	GR15-186	19-03-2024	R-2024-004237	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 39.004.275,00	GR15-187	19-03-2024	R-2024-004239	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 22.111.389,00	GR15-188	19-03-2024	R-2024-004240	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 45.011.830,00	GR15-189	19-03-2024	R-2024-004243	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.560.171,00	GR15-190	19-03-2024	R-2024-004245	27-03-2024
1124	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
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 153.498.120,00	GR15-192	19-03-2024	R-2024-004248	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP OCANA-OCAÑA	$ 54.785.315,00	GR15-193	19-03-2024	R-2024-004250	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 77.936.818,00	GR15-194	19-03-2024	R-2024-004251	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.838.560,00	GR15-195	19-03-2024	R-2024-004252	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.506.372,00	GR15-196	19-03-2024	R-2024-004254	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 167.247.234,00	GR15-197	19-03-2024	R-2024-004255	27-03-2024
1124	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
1124	1-29 FEBRERO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 133.839.912,00	GR15-199	19-03-2024	R-2024-004257	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 82.840.980,00	GR15-200	19-03-2024	R-2024-004259	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 11.307.619,00	GR15-201	19-03-2024	R-2024-004260	27-03-2024
1124	1-29 FEBRERO	EP TAME-TAME	$ 28.679.757,00	GR15-202	19-03-2024	R-2024-004261	27-03-2024
1124	1-31 MARZO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.504.529.820,00	GR15-203	02-04-2024	R-2024-008297	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 3.407.270,00	GR15-204	02-04-2024	R-2024-008300	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 17.287.412,00	GR15-205	02-04-2024	R-2024-008302	29-05-2024
1124	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

1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 34.377.561,00	GR15-207	02-04-2024	R-2024-008304	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 33.355.380,00	GR15-208	02-04-2024	R-2024-008307	29-05-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 12.786.229,00	GR15-213	02-04-2024	R-2024-008316	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 91.332.769,00	GR15-214	02-04-2024	R-2024-008318	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 41.694.225,00	GR15-215	02-04-2024	R-2024-008320	29-05-2024
1124	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
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 47.253.455,00	GR15-217	02-04-2024	R-2024-008324	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 1.667.769,00	GR15-218	02-04-2024	R-2024-008326	29-05-2024
1124	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
1124	1-31 MARZO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 165.731.310,00	GR15-220	02-04-2024	R-2024-008328	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 68.324.730,00	GR15-221	02-04-2024	R-2024-008330	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-222	02-04-2024	R-2024-008331	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 75.773.120,00	GR15-223	02-04-2024	R-2024-008332	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-224	02-04-2024	R-2024-008334	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 178.547.490,00	GR15-225	02-04-2024	R-2024-008335	29-05-2024
1124	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
1124	1-31 MARZO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 156.291.714,00	GR15-230	02-04-2024	R-2024-008338	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 84.973.174,00	GR15-227	02-04-2024	R-2024-008339	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.429.958,00	GR15-228	02-04-2024	R-2024-008341	29-05-2024
1124	1-31 MARZO	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 26.355.316,00	GR15-229	02-04-2024	R-2024-008342	29-05-2024
1124	1-30 ABRIL	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.458.085.000,00	GR15-292	21-05-2024	R-2024-008442	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CHINACOTA-CHINACOTA	$ 1.649.836,00	GR15-232	02-05-2024	R-2024-008443	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 18.273.727,00	GR15-233	02-05-2024	R-2024-008444	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LOS PATIOS-CUCUTA	$ 32.064.204,00	GR15-235	02-05-2024	R-2024-008446	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 29.212.857,00	GR15-236	02-05-2024	R-2024-008447	30-05-2024
1124	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
1124	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
1124	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
1124	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
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA BOCHALEMA-CUCUTA	$ 14.346.400,00	GR15-241	02-05-2024	R-2024-008452	30-05-2024

1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA CENTRO-CUCUTA	$ 80.142.577,00	GR15-242	02-05-2024	R-2024-008453	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 37.336.506,00	GR15-243	02-05-2024	R-2024-008454	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.559.257,00	GR15-245	02-05-2024	R-2024-008456	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ZULIA-CUCUTA	$ 215.196,00	GR15-246	02-05-2024	R-2024-008457	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 160.571.835,00	GR15-287	02-05-2024	R-2024-008459	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA OCANA-OCAÑA	$ 69.938.700,00	GR15-293	02-04-2024	R-2024-008461	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA AGUACHICA-AGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-250	02-05-2024	R-2024-008462	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 71.321.920,00	GR15-251	02-05-2024	R-2024-008463	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.273.243,00	GR15-252	02-05-2024	R-2024-008464	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 172.225.548,00	GR15-253	02-05-2024	R-2024-008465	30-05-2024
1124	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
1124	1-30 ABRIL	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 160.802.976,00	GR15-288	16-05-2024	R-2024-008467	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA ARAUCA-ARAUCA	$ 71.480.930,00	GR15-289	03-05-2024	R-2024-008468	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA SARAVENA-SARAVENA	$ 11.674.636,00	GR15-290	03-05-2024	R-2024-008469	30-05-2024
1124	1-30 ABRIL	ESTACION DE POLICIA TAME-TAME	$ 23.751.243,00	GR15-291	03-05-2024	R-2024-008471	30-05-2024
1124	1-31 MAYO	COCUC CUCUTA-CUCUTA	$ 1.528.643.480,00	GR15-294	14-06-2024	R-2023-010773	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.785.288,00	GR15-295	14-06-2024	R-2023-010774	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYA-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-296	14-06-2024	R-2023-010776	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP LOS PATIOS-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-297	14-06-2024	R-2023-010777	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	BETANIA PATIOS-CUCUTA	$ 31.131.688,00	GR15-298	14-06-2024	R-2023-010778	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP GAULA- SAN RAFAEL-CUCUTA	$ 4.268.054,00	GR15-299	14-06-2024	R-2023-010779	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI BELEN-CUCUTA	$ 27.670.619,00	GR15-300	14-06-2024	R-2023-010781	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIO-CUCUTA	$ 61.151.530,00	GR15-301	14-06-2024	R-2023-010782	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP EP CAI AEROPUERTO-CUCUTA	$ 27.078.830,00	GR15-302	14-06-2024	R-2023-010783	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP BOCHALEMA-CUCUTA	$ 18.435.124,00	GR15-303	14-06-2024	R-2023-010784	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CENTRO-CUCUTA	$ 73.148.707,00	GR15-304	14-06-2024	R-2023-010785	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP LIBERTAD ESCOBAL-CUCUTA	$ 36.134.995,00	GR15-305	14-06-2024	R-2023-010786	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP CAI ALFONSO LOPEZ-CUCUTA	$ 23.850.890,00	GR15-306	14-06-2024	R-2023-010787	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP TRIGAL SIJIN-CUCUTA	$ 43.110.932,00	GR15-307	14-06-2024	R-2023-010788	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP ZULIA-CUCUTA	$ 1.631.903,00	GR15-308	14-06-2024	R-2023-010789	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"-CUCUTA	$ 1.480.661,00	GR15-309	14-06-2024	R-2023-010790	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC OCAÑA-OCAÑA	$ 164.340.495,00	GR15-310	14-06-2024	R-2023-010791	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP OCANA-OCAÑA	$ 72.628.650,00	GR15-311	14-06-2024	R-2023-010792	02-07-2024

1124	1-31 MAYO	EP AGUACHICA-AGUACHICA	$ 83.388.450,00	GR15-312	14-06-2024	R-2023-010793	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC AGUACHICA-AGUACHICA	$ 73.427.680,00	GR15-313	14-06-2024	R-2023-010794	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP URI FISCALIA-AGUACHICA	$ 1.111.846,00	GR15-314	14-06-2024	R-2023-010795	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC PAMPLONA-PAMPLONA	$ 179.908.344,00	GR15-315	14-06-2024	R-2023-010796	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER-PAMPLONA	$ 12.373.770,00	GR15-316	14-06-2024	R-2023-010797	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EPMSC ARAUCA-ARAUCA	$ 168.867.510,00	GR15-317	14-06-2024	R-2023-010798	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP ARAUCA-ARAUCA	$ 68.195.254,00	GR15-318	14-06-2024	R-2023-010799	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP SARAVENA-SARAVENA	$ 12.967.934,00	GR15-319	14-06-2024	R-2023-010801	02-07-2024
1124	1-31 MAYO	EP TAME-TAME	$ 24.327.984,00	GR15-320	14-06-2024	R-2023-010802	02-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP SAN FERNANDO-CUCUTA	$ 16.139.700,00	GR15-322	02-07-2024	R-2024-012518	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI KENNEDY CIUDADELA ATALAYACUCUTA	$ 34.000.968,00	GR15-323	02-07-2024	R-2024-012519	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP LOS PATIOSCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-324	02-07-2024	R-2024-012520	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	BETANIA PATIOSCUCUTA	$ 30.127.440,00	GR15-325	02-07-2024	R-2024-012521	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP GAULA- SAN RAFAELCUCUTA	$ 5.971.689,00	GR15-326	02-07-2024	R-2024-012522	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI BELENCUCUTA	$ 26.325.644,00	GR15-327	02-07-2024	R-2024-012523	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI VILLA DEL ROSARIOCUCUTA	$ 48.419.100,00	GR15-328	02-07-2024	R-2024-012524	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP CAI AEROPUERTOCUCUTA	$ 22.774.910,00	GR15-329	02-07-2024	R-2024-012525	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP BOCHALEMACUCUTA	$ 18.560.655,00	GR15-330	02-07-2024	R-2024-012526	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CENTROCUCUTA	$ 74.224.687,00	GR15-331	02-07-2024	R-2024-012527	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP LIBERTAD ESCOBALCUCUTA	$ 34.969.350,00	GR15-332	02-07-2024	R-2024-012528	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP CAI ALFONSO LOPEZCUCUTA	$ 23.133.570,00	GR15-333	02-07-2024	R-2024-012529	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP TRIGAL SIJINCUCUTA	$ 32.817.390,00	GR15-334	02-07-2024	R-2024-012530	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP ZULIACUCUTA	$ 2.151.960,00	GR15-335	02-07-2024	R-2024-012531	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"CUCUTA	$ 797.279,00	GR15-336	02-07-2024	R-2024-012532	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC OCAÑAOCAÑA	$ 162.590.760,00	GR15-337	02-07-2024	R-2024-012533	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP OCANAOCAÑA	$ 77.685.756,00	GR15-338	02-07-2024	R-2024-012534	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP AGUACHICAAGUACHICA	$ 80.698.500,00	GR15-339	02-07-2024	R-2024-012535	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC AGUACHICAAGUACHICA	$ 76.115.520,00	GR15-340	02-07-2024	R-2024-012536	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP URI FISCALIAAGUACHICA	$ 1.416.707,00	GR15-341	02-07-2024	R-2024-012537	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC PAMPLONAPAMPLONA	$ 174.292.668,00	GR15-342	02-07-2024	R-2024-012538	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDERPAMPLONA	$ 14.543.663,00	GR15-343	02-07-2024	R-2024-012539	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EPMSC ARAUCAARAUCA	$ 167.717.922,00	GR15-344	02-07-2024	R-2024-012540	30-07-2024

1124	1-30 JUNIO	EP ARAUCAARAUCA	$ 65.538.750,00	GR15-345	02-07-2024	R-2024-012541	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP SARAVENASARAVENA	$ 14.068.985,00	GR15-346	02-07-2024	R-2024-012542	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	EP TAMETAME	$ 24.118.260,00	GR15-347	02-07-2024	R-2024-012543	30-07-2024
1124	1-30 JUNIO	COCUC CUCUTACUCUTA	$ 1.489.328.660,00	GR15-348	12-07-2024	R-2024-012517	30-07-2024
Total facturado:	$						18.650.018.065,00
Saldo del Contrato:	$						17.169.539.431,09

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

ESTACION DE POLICIA EP CAI VILLA DEL ROSARIO

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-328**

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	110	110
2	0	0	0	0	0	0	110	110
3	0	0	0	0	0	0	110	110
4	0	0	0	0	0	0	110	110
5	0	0	0	0	0	0	110	110
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	85	85
8	0	0	0	0	0	0	85	85
9	0	0	0	0	0	0	85	85
10	0	0	0	0	0	0	85	85
11	0	0	0	0	0	0	85	85
12	0	0	0	0	0	0	85	85
13	0	0	0	0	0	0	85	85
14	0	0	0	0	0	0	85	85
15	0	0	0	0	0	0	85	85
16	0	0	0	0	0	0	85	85
17	0	0	0	0	0	0	85	85
18	0	0	0	0	0	0	85	85
19	0	0	0	0	0	0	85	85
20	0	0	0	0	0	0	85	85
21	0	0	0	0	0	0	85	85
22	0	0	0	0	0	0	85	85
23	0	0	0	0	0	0	85	85
24	0	0	0	0	0	0	85	85
25	0	0	0	0	0	0	85	85
26	0	0	0	0	0	0	85	85
27	0	0	0	0	0	0	85	85
28	0	0	0	0	0	0	85	85
29	0	0	0	0	0	0	85	85
30	0	0	0	0	0	0	85	85
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.700**	**2.700**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.700,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**48.419.100,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-328
[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:** **$** **48.419.100,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	48.419.100,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	48.419.100,00		

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-329**

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	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	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	-	-	-	-	-	**1.270**	**1.270**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.270,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.774.910,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-329
[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:** **$ 22.774.910,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	22.774.910,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	22.774.910,00		

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-330**

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	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.035**	**1.035**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.035,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.560.655,00**

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 CON INERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	2/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5] Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-330
[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: $ 18.560.655,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	18.560.655,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.560.655,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-331**

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	135	135
2	0	0	0	0	0	0	135	135
3	0	0	0	0	0	0	135	135
4	0	0	0	0	0	0	135	135
5	0	0	0	0	0	0	135	135
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	138	138
9	0	0	0	0	0	0	138	138
10	0	0	0	0	0	0	142	142
11	0	0	0	0	0	0	142	142
12	0	0	0	0	0	0	142	142
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	140	140
18	0	0	0	0	0	0	140	140
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	135	135
23	0	0	0	0	0	0	135	135
24	0	0	0	0	0	0	135	135
25	0	0	0	0	0	0	135	135
26	0	0	0	0	0	0	135	135
27	0	0	0	0	0	0	143	143
28	0	0	0	0	0	0	143	143
29	0	0	0	0	0	0	143	143
30	0	0	0	0	0	0	143	143
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.139**	**4.139**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.139,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.224.687,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	2/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-331
[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: $ 74.224.687,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	74.224.687,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.224.687,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-332**

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	65	65
2	0	0	0	0	0	0	65	65
3	0	0	0	0	0	0	65	65
4	0	0	0	0	0	0	65	65
5	0	0	0	0	0	0	65	65
6	0	0	0	0	0	0	65	65
7	0	0	0	0	0	0	65	65
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	65	65
12	0	0	0	0	0	0	65	65
13	0	0	0	0	0	0	65	65
14	0	0	0	0	0	0	65	65
15	0	0	0	0	0	0	65	65
16	0	0	0	0	0	0	65	65
17	0	0	0	0	0	0	65	65
18	0	0	0	0	0	0	65	65
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	65	65
24	0	0	0	0	0	0	65	65
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	65	65
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	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.950**	**1.950**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.950,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**34.969.350,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-332
[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:** **$ 34.969.350,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	34.969.350,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	34.969.350,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-333**

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	43	43
10	0	0	0	0	0	0	43	43
11	0	0	0	0	0	0	43	43
12	0	0	0	0	0	0	43	43
13	0	0	0	0	0	0	43	43
14	0	0	0	0	0	0	43	43
15	0	0	0	0	0	0	43	43
16	0	0	0	0	0	0	43	43
17	0	0	0	0	0	0	43	43
18	0	0	0	0	0	0	43	43
19	0	0	0	0	0	0	43	43
20	0	0	0	0	0	0	43	43
21	0	0	0	0	0	0	43	43
22	0	0	0	0	0	0	43	43
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
25	0	0	0	0	0	0	43	43
26	0	0	0	0	0	0	43	43
27	0	0	0	0	0	0	43	43
28	0	0	0	0	0	0	43	43
29	0	0	0	0	0	0	43	43
30	0	0	0	0	0	0	43	43
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.290**	**1.290**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.290,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**23.133.570,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-333
[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: $ 23.133.570,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	23.133.570,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	23.133.570,00		

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 TRIGAL SIJIN

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-334**

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	61	61
2	0	0	0	0	0	0	61	61
3	0	0	0	0	0	0	61	61
4	0	0	0	0	0	0	61	61
5	0	0	0	0	0	0	61	61
6	0	0	0	0	0	0	61	61
7	0	0	0	0	0	0	61	61
8	0	0	0	0	0	0	61	61
9	0	0	0	0	0	0	61	61
10	0	0	0	0	0	0	61	61
11	0	0	0	0	0	0	61	61
12	0	0	0	0	0	0	61	61
13	0	0	0	0	0	0	61	61
14	0	0	0	0	0	0	61	61
15	0	0	0	0	0	0	61	61
16	0	0	0	0	0	0	61	61
17	0	0	0	0	0	0	61	61
18	0	0	0	0	0	0	61	61
19	0	0	0	0	0	0	61	61
20	0	0	0	0	0	0	61	61
21	0	0	0	0	0	0	61	61
22	0	0	0	0	0	0	61	61
23	0	0	0	0	0	0	61	61
24	0	0	0	0	0	0	61	61
25	0	0	0	0	0	0	61	61
26	0	0	0	0	0	0	61	61
27	0	0	0	0	0	0	61	61
28	0	0	0	0	0	0	61	61
29	0	0	0	0	0	0	61	61
30	0	0	0	0	0	0	61	61
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.830**	**1.830**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.830,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**32.817.390,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-334
[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:** **$ 32.817.390,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión del XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	32.817.390,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	32.817.390,00		

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-335**

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	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	4	4
19	0	0	0	0	0	0	4	4
20	0	0	0	0	0	0	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**120**	**120**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**120,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.151.960,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-335
[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: $ 2.151.960,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	2.151.960,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	2.151.960,00

%	0

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: 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

BATALLÓN A.S.P.C. NO. 30 "GUASIMALES"

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-336**

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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	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	2	2
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**49**	**49**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**49,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.271,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**797.279,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CON INTERVENTORISAVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-336
[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:** $ 797.279,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	797.279,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	797.279,00		

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-337**

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	361	1	3	359	0	359	0	359
2	359	0	0	359	0	359	0	359
3	359	0	0	359	0	359	0	359
4	359	0	0	359	0	359	0	359
5	359	2	2	359	0	359	0	359
6	359	0	0	359	0	359	0	359
7	359	1	1	359	0	359	0	359
8	359	0	0	359	0	359	0	359
9	359	0	0	359	0	359	0	359
10	359	0	0	359	0	359	0	359
11	359	0	0	359	1	358	0	358
12	359	2	3	358	0	358	0	358
13	358	4	1	361	0	361	0	361
14	361	0	1	360	0	360	0	360
15	360	0	0	360	1	359	0	359
16	360	0	0	360	1	359	0	359
17	360	0	0	360	0	360	0	360
18	360	5	0	365	0	365	0	365
19	365	2	0	367	0	367	0	367
20	367	1	1	367	0	367	0	367
21	367	0	0	367	1	366	0	366
22	367	0	0	367	1	366	0	366
23	367	0	0	367	1	366	0	366
24	367	1	1	367	0	367	0	367
25	367	3	0	370	0	370	0	370
26	370	0	1	369	0	369	0	369
27	369	0	1	368	1	367	0	367
28	368	0	1	367	2	365	0	365
29	367	1	1	367	3	364	0	364
30	367	1	0	368	0	368	0	368
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10877	**24**	**17**	**10.884**	**12**	**10.872**	**-**	**10.872**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.872,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.955,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**162.590.760,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-337
[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:** **$ 162.590.760,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	162.590.760,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	162.590.760,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-338**

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	145	145
2	0	0	0	0	0	0	145	145
3	0	0	0	0	0	0	145	145
4	0	0	0	0	0	0	145	145
5	0	0	0	0	0	0	145	145
6	0	0	0	0	0	0	145	145
7	0	0	0	0	0	0	145	145
8	0	0	0	0	0	0	145	145
9	0	0	0	0	0	0	145	145
10	0	0	0	0	0	0	145	145
11	0	0	0	0	0	0	145	145
12	0	0	0	0	0	0	145	145
13	0	0	0	0	0	0	145	145
14	0	0	0	0	0	0	145	145
15	0	0	0	0	0	0	145	145
16	0	0	0	0	0	0	145	145
17	0	0	0	0	0	0	145	145
18	0	0	0	0	0	0	145	145
19	0	0	0	0	0	0	145	145
20	0	0	0	0	0	0	145	145
21	0	0	0	0	0	0	145	145
22	0	0	0	0	0	0	145	145
23	0	0	0	0	0	0	145	145
24	0	0	0	0	0	0	145	145
25	0	0	0	0	0	0	145	145
26	0	0	0	0	0	0	145	145
27	0	0	0	0	0	0	145	145
28	0	0	0	0	0	0	139	139
29	0	0	0	0	0	0	139	139
30	0	0	0	0	0	0	139	139
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.332**	**4.332**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.332,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**77.685.756,00**

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 CON INETRVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-338
[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:** **$ 77.685.756,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	77.685.756,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	77.685.756,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-339**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-339
[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 JUNIO del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
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: JUNIO
Contrato: 341-2023
Fact. N°: GR15-340
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	147	0	0	147	0	147	0	147
2	147	0	3	144	0	144	0	144
3	144	0	0	144	0	144	0	144
4	144	2	0	146	0	146	4	150
5	146	0	1	145	0	145	0	145
6	145	0	0	145	0	145	0	145
7	145	1	0	146	0	146	0	146
8	146	0	0	146	0	146	0	146
9	146	0	0	146	0	146	0	146
10	146	0	0	146	0	146	0	146
11	146	0	0	146	0	146	2	148
12	146	0	1	145	0	145	0	145
13	145	2	0	147	0	147	5	152
14	147	0	0	147	0	147	0	147
15	147	0	0	147	0	147	0	147
16	147	0	0	147	0	147	0	147
17	147	0	0	147	0	147	0	147
18	147	0	0	147	0	147	2	149
19	147	1	0	148	0	148	3	151
20	148	0	0	148	0	148	0	148
21	148	0	2	146	0	146	0	146
22	146	0	0	146	0	146	0	146
23	146	0	0	146	0	146	0	146
24	146	1	0	147	0	147	7	154
25	147	6	0	153	0	153	4	157
26	153	0	0	153	0	153	0	153
27	153	0	2	151	0	151	0	151
28	151	0	0	151	0	151	0	151
29	151	0	0	151	0	151	0	151
30	151	0	0	151	0	151	0	151
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4415	13	9	4.419	-	4.419	27	4.446

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.446,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	17.120,00
VALOR TOTAL A PAGAR	76.115.520,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-340
[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:** **$ 76.115.520,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	76.115.520,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	76.115.520,00		

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: 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 URI FISCALIA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

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

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	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	-	-	-	-	-	**79**	**79**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**79,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.416.707,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-341
[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:** **$ 1.416.707,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.416.707,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-
VALOR A PAGAR	$	1.416.707,00

%	0

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: 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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-342**

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	345	0	0	345	1	344	0	344
2	345	0	3	342	1	341	0	341
3	342	0	0	342	1	341	0	341
4	342	0	0	342	0	342	0	342
5	342	0	0	342	0	342	0	342
6	342	0	1	341	0	341	0	341
7	341	0	1	340	0	340	0	340
8	340	0	0	340	0	340	0	340
9	340	0	0	340	0	340	0	340
10	340	0	0	340	0	340	0	340
11	340	0	0	340	0	340	0	340
12	340	1	0	341	1	340	0	340
13	341	0	2	339	0	339	0	339
14	339	0	1	338	0	338	0	338
15	338	0	0	338	1	337	0	337
16	338	0	0	338	1	337	0	337
17	338	0	1	337	1	336	0	336
18	337	1	0	338	0	338	0	338
19	338	0	0	338	0	338	0	338
20	338	0	0	338	0	338	0	338
21	338	1	3	336	2	334	0	334
22	336	0	0	336	2	334	0	334
23	336	0	0	336	2	334	0	334
24	336	0	0	336	0	336	0	336
25	336	0	1	335	2	333	0	333
26	335	0	2	333	2	331	0	331
27	333	0	1	332	0	332	0	332
28	332	0	0	332	2	330	0	330
29	332	0	0	332	2	330	0	330
30	332	0	0	332	0	332	0	332
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10152	**3**	**16**	**10.139**	**21**	**10.118**	**-**	**10.118**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.118,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.226,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**174.292.668,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-342
[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:** **$ 174.292.668,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	174.292.668,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	174.292.668,00		

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 EP PAMPLONA NORTE DE SANTANDER** Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-343**

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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	26	26
19	0	0	0	0	0	0	26	26
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	26	26
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	27	27
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	27	27
28	0	0	0	0	0	0	29	29
29	0	0	0	0	0	0	29	29
30	0	0	0	0	0	0	29	29
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**811**	**811**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**811,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.933,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.543.663,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-343
[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:** **$** **14.543.663,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	14.543.663,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.543.663,00	

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** | Fact. N°: **GR15-344**

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	317	0	0	317	0	317	0	317
2	317	0	0	317	0	317	0	317
3	317	0	1	316	0	316	0	316
4	316	0	1	315	0	315	0	315
5	315	9	0	324	0	324	0	324
6	324	1	0	325	0	325	0	325
7	325	0	1	324	0	324	0	324
8	324	0	0	324	0	324	0	324
9	324	0	0	324	0	324	0	324
10	324	0	0	324	0	324	0	324
11	324	0	0	324	0	324	0	324
12	324	2	2	324	0	324	0	324
13	324	0	0	324	0	324	0	324
14	324	0	2	322	0	322	0	322
15	322	0	0	322	0	322	0	322
16	322	0	0	322	0	322	0	322
17	322	0	0	322	0	322	0	322
18	322	2	2	322	0	322	0	322
19	322	0	1	321	0	321	0	321
20	321	0	0	321	0	321	0	321
21	321	0	1	320	0	320	0	320
22	320	0	0	320	0	320	0	320
23	320	0	0	320	0	320	0	320
24	320	1	1	320	0	320	0	320
25	320	0	0	320	0	320	0	320
26	320	0	1	319	0	319	0	319
27	319	0	0	319	0	319	0	319
28	319	0	0	319	0	319	0	319
29	319	0	0	319	0	319	0	319
30	319	0	0	319	0	319	0	319
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9627	**15**	**13**	**9.629**	**-**	**9.629**	**-**	**9.629**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.629,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.418,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**167.717.922,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/808/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-344
[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:** **$ 167.717.922,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	167.717.922,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	167.717.922,00		

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 ARAUCA

Nombre — Regional: **ORIENTE**

Mes: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-345**

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	127	127
2	0	0	0	0	0	0	127	127
3	0	0	0	0	0	0	127	127
4	0	0	0	0	0	0	127	127
5	0	0	0	0	0	0	128	128
6	0	0	0	0	0	0	124	124
7	0	0	0	0	0	0	124	124
8	0	0	0	0	0	0	123	123
9	0	0	0	0	0	0	122	122
10	0	0	0	0	0	0	122	122
11	0	0	0	0	0	0	124	124
12	0	0	0	0	0	0	123	123
13	0	0	0	0	0	0	122	122
14	0	0	0	0	0	0	122	122
15	0	0	0	0	0	0	124	124
16	0	0	0	0	0	0	123	123
17	0	0	0	0	0	0	123	123
18	0	0	0	0	0	0	123	123
19	0	0	0	0	0	0	123	123
20	0	0	0	0	0	0	122	122
21	0	0	0	0	0	0	123	123
22	0	0	0	0	0	0	128	128
23	0	0	0	0	0	0	126	126
24	0	0	0	0	0	0	126	126
25	0	0	0	0	0	0	127	127
26	0	0	0	0	0	0	128	128
27	0	0	0	0	0	0	128	128
28	0	0	0	0	0	0	128	128
29	0	0	0	0	0	0	128	128
30	0	0	0	0	0	0	128	128
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.750**	**3.750**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.750,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**65.538.750,00**

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 CON INTERENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-345
[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:** **$ 65.538.750,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	65.538.750,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	65.538.750,00	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: 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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** Fact. N°: **GR15-346**

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	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	27	27
20	0	0	0	0	0	0	27	27
21	0	0	0	0	0	0	27	27
22	0	0	0	0	0	0	27	27
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	27	27
26	0	0	0	0	0	0	26	26
27	0	0	0	0	0	0	26	26
28	0	0	0	0	0	0	26	26
29	0	0	0	0	0	0	26	26
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**805**	**805**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**805,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.068.985,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5] Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-346
[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: $ 14.068.985,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	14.068.985,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	14.068.985,00		

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: **JUNIO**

Contrato: **341-2023** — Fact. N°: **GR15-347**

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	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	45	45
7	0	0	0	0	0	0	45	45
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	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	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	48	48
27	0	0	0	0	0	0	48	48
28	0	0	0	0	0	0	50	50
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	-	-	-	-	-	**1.380**	**1.380**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.380,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.477,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**24.118.260,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-347
[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: $ 24.118.260,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	24.118.260,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	24.118.260,00		

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: JUNIO
Contrato: 341-2023 — Fact. N°: GR15-348
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	3476	0	0	3476	1	3475	0	3475
2	3476	1	0	3477	1	3476	0	3476
3	3477	0	0	3477	1	3476	0	3476
4	3477	1	4	3474	1	3473	0	3473
5	3474	5	1	3478	2	3476	0	3476
6	3478	11	7	3482	3	3479	0	3479
7	3482	0	4	3478	1	3477	0	3477
8	3478	1	0	3479	1	3478	0	3478
9	3479	0	0	3479	1	3478	0	3478
10	3479	0	0	3479	1	3478	0	3478
11	3479	9	1	3487	1	3486	0	3486
12	3487	10	4	3493	3	3490	0	3490
13	3493	8	5	3496	3	3493	0	3493
14	3496	1	5	3492	3	3489	0	3489
15	3492	0	4	3488	2	3486	0	3486
16	3488	0	0	3488	2	3486	0	3486
17	3488	7	0	3495	2	3493	0	3493
18	3495	3	7	3491	2	3489	0	3489
19	3491	11	6	3496	2	3494	0	3494
20	3496	9	5	3500	2	3498	0	3498
21	3500	0	7	3493	44	3449	0	3449
22	3493	0	0	3493	44	3449	0	3449
23	3493	0	0	3493	44	3449	0	3449
24	3493	3	3	3493	3	3490	0	3490
25	3493	10	0	3503	2	3501	0	3501
26	3503	12	16	3499	2	3497	0	3497
27	3499	0	3	3496	4	3492	0	3492
28	3496	1	10	3487	4	3483	0	3483
29	3487	0	3	3484	5	3479	0	3479
30	3484	1	0	3485	3	3482	0	3482
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	104622	**104**	**95**	**104.631**	**190**	**104.441**	**-**	**104.441**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**104.441,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.260,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.489.328.660,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02/08/2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	341-2023	Factura N°	GR15-348
[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:** **$ 1.489.328.660,00**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: : No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024
NO	Se asume la supervisión XXXXXXXX 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	BANCOLOMBIA-NEFINCOL
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	48702753324

[11]

VALOR FACTURA	$	1.489.328.660,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.489.328.660,00	

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. ____