USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	04-10-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	330-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	06-12-2023

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 04

Contratista :	UT UNIDOS USPEC 2024	**Valor del Contrato**	**$ 39.283.809.596**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	153923 924

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
05 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	153923	$ 4.287.263.271,54	$ 2.115.623.497,54
01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	924	$ 34.996.546.324,80	$ 12.897.106.351,80
TOTAL MODIFICACIONES	**$**		**39.283.809.596**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
153923	DIC-06-31	EPMSC NEIVA		493.106.950,00	GR4 63	27-02-2024	R-2024-003006	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP NEIVA		143.123.084,00	GR4 64	27-02-2024	R-2024-003009	07-03-2024
153923	DIC-06-31	BAT.ASPC No.CACICA GAITANA		2.020.935,00	GR4 65	27-02-2024	R-2024-003010	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC LA PLATA		199.520.311,00	GR4 66	27-02-2024	R-2024-003011	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC GARZON		120.326.040,00	GR4 67	27-02-2024	R-2024-003012	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC PITALITO		368.622.592,00	GR4 68	27-02-2024	R-2024-003014	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP PITALITO		18.984.812,00	GR4 69	27-02-2024	R-2024-003014	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC FLORENCIA		298.662.507,00	GR4 70	27-02-2024	R-2024-003015	07-03-2024
153923	DIC-06-31	BAT.ASPC No.12 FERNANDO SERRATO		1.317.022,00	GR4 71	27-02-2024	R-2024-003016	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		468.996.813,00	GR4 72	27-02-2024	R-2024-003017	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EPMSC EL GUAMO		50.338.908,00	GR4 73	27-02-2024	R-2024-003018	07-03-2024
153923	DIC-06-31	EP GUAMO		6.619.800,00	GR4 74	27-02-2024	R-2024-003019	07-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC NEIVA		626.672.688,00	GR4-50	14-02-2024	R-2024-003496	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP NEIVA		193.399.344,00	GR4-52	14-02-2024	R-2024-003613	15-03-2024
924	ENERO 01-31	BAT.ASPC No.CACICA GAITANA NEIVA-HUILA		2.196.761,00	GR4-53	14-02-2024	R-2024-003615	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC LA PLATA		259.676.112,00	GR4-54	14-02-2024	R-2024-003616	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC GARZON		153.831.597,00	GR4-55	14-02-2024	R-2024-003618	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC PITALITO		473.878.030,00	GR4-56	14-02-2024	R-2024-003619	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP PITALITO		20.299.606,00	GR4-57	14-02-2024	R-2024-003621	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC FLORENCIA		384.933.921,00	GR4-58	14-02-2024	R-2024-003623	15-03-2024
924	ENERO 01-31	BAT.ASPC No.12 FERNANDO SERRATO-FORENCIA-CAQUETA		1.930.200,00	GR4-59	14-02-2024	R-2024-003624	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		608.550.330,00	GR4-60	14-02-2024	R-2024-003625	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EPMSC GUAMO		64.818.576,00	GR4-61	14-02-2024	R-2024-003628	15-03-2024
924	ENERO 01-31	EP GUAMO		6.789.218,00	GR4-62	14-02-2024	R-2024-003629	15-03-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	569.405.644,00	GR4 75	15-03-2024	R-2024-004336	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	183.242.496,00	GR4 76	15-03-2024	R-2024-004337	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	1.915.972,00	GR4 77	15-03-2024	R-2024-004338	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	241.973.088,00	GR4 78	15-03-2024	R-2024-004339	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	152.597.970,00	GR4 79	15-03-2024	R-2024-004342	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	450.277.460,00	GR4 80	15-03-2024	R-2024-004343	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	15.237.978,00	GR4 81	15-03-2024	R-2024-004345	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	365.331.639,00	GR4 82	15-03-2024	R-2024-004346	01-04-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	1.849.775,00	GR4 83	15-03-2024	R-2024-004347	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	581.010.480,00	GR4 84	15-03-2024	R-2024-004349	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	61.821.744,00	GR4 85	15-03-2024	R-2024-004351	01-04-2024
924	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	8.232.435,00	GR4 86	15-03-2024	R-2024-004354	01-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	590.970.112,00	GR4 87	17-04-2024	R-2024-005880	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	229.567.632,00	GR4 88	17-04-2024	R-2024-005881	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.048.108,00	GR4 89	17-04-2024	R-2024-005884	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	251.405.808,00	GR4 90	17-04-2024	R-2024-005887	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	161.351.652,00	GR4 91	17-04-2024	R-2024-005893	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	479.637.090,00	GR4 92	17-04-2024	R-2024-005894	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	24.759.502,00	GR4 93	17-04-2024	R-2024-005896	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	391.463.394,00	GR4-94	17-04-2024	R-2024-005899	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	1.994.540,00	GR4-95	17-04-2024	R-2024-005900	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	619.215.630,00	GR4-96	17-04-2024	R-2024-005901	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	66.220.320,00	GR4 97	17-04-2024	R-2024-005902	23-04-2024
924	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	9.309.766,00	GR4 98	17-04-2024	R-2024-005904	23-04-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	559.513.172,00	GR4 99	09-05-2024	R-2024-007533	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	237.609.264,00	GR4 100	09-05-2024	R-2024-007537	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	1.403.945,00	GR4 101	09-05-2024	R-2024-007547	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	252.492.000,00	GR4 102	09-05-2024	R-2024-007538	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	157.397.286,00	GR4 103	09-05-2024	R-2024-007539	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	460.001.300,00	GR4 104	09-05-2024	R-2024-007540	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	22.175.594,00	GR4 105	10-05-2024	R-2024-007541	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	380.386.857,00	GR4 106	10-05-2024	R-2024-007548	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	1.737.180,00	GR4 107	10-05-2024	R-2024-007550	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	592.450.110,00	GR4 108	10-05-2024	R-2024-007549	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	65.398.608,00	GR4 109	10-05-2024	R-2024-007552	17-05-2024
924	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	12.135.219,00	GR4 110	10-05-2024	R-2024-007554	17-05-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	560.536.048,00	GR4 111	12-06-2024	R-2024-009554	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	250.110.000,00	GR4 112	12-06-2024	R-2024-009559	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	3.204.298,00	GR4 113	12-06-2024	R-2024-009562	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	256.779.600,00	GR4 114	12-06-2024	R-2024-009566	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	165.137.028,00	GR4 115	12-06-2024	R-2024-009573	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	478.305.850,00	GR4 116	12-06-2024	R-2024-009574	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	21.680.050,00	GR4 117	12-06-2024	R-2024-009575	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	393.376.488,00	GR4 118	12-06-2024	R-2024-009576	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	1.495.905,00	GR4 119	12-06-2024	R-2024-009577	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	609.602.250,00	GR4 120	12-06-2024	R-2024-009579	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	69.120.480,00	GR4 121	12-06-2024	R-2024-009580	13-06-2024
924	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	11.952.276,00	GR4 122	12-06-2024	R-2024-009581	13-06-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	526.374.792,00	GR4 123	07-07-2024	R-2024-013329	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	252.301.440,00	GR4 124	07-07-2024	R-2024-013330	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	3.369.468,00	GR4 125	07-07-2024	R-2024-013331	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	240.010.320,00	GR4 126	07-07-2024	R-2024-013333	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	158.039.448,00	GR4 127	07-07-2024	R-2024-013334	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	458.829.230,00	GR4 128	07-07-2024	R-2024-013335	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	23.573.736,00	GR4 129	07-07-2024	R-2024-013332	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	380.123.460,00	GR4 130	07-07-2024	R-2024-013336	08-08-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	1.431.565,00	GR4 131	07-07-2024	R-2024-013338	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	586.606.110,00	GR4 132	07-07-2024	R-2024-013337	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	65.736.960,00	GR4 133	07-07-2024	R-2024-013339	08-08-2024
924	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	7.642.952,00	GR4 134	07-07-2024	R-2024-013340	08-08-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	581.021.592,00	GR4 135	05-08-2024	R-2024-015775	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	238.238.112,00	GR4 136	05-08-2024	R-2024-015776	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.130.693,00	GR4 138	05-08-2024	R-2024-015777	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	249.595.488,00	GR4 139	05-08-2024	R-2024-015778	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	164.308.977,00	GR4 140	05-08-2024	R-2024-015780	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	476.945.670,00	GR4 141	05-08-2024	R-2024-015781	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	23.980.790,00	GR4 142	05-08-2024	R-2024-015779	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	389.175.999,00	GR4 143	05-08-2024	R-2024-015782	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GR4 144	05-08-2024	R-2024-015784	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	599.346.030,00	GR4 145	05-08-2024	R-2024-015783	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	66.429.776,00	GR4 146	05-08-2024	R-2024-015785	13-09-2024
924	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	5.528.944,00	GR4 147	05-08-2024	R-2024-015786	13-09-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	602.866.300,00	GR4 162	09-09-2024	R-2024-017273	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	211.178.592,00	GR4 174	09-09-2024	R-2024-017274	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.213.278,00	GR4 164	09-09-2024	R-2024-017276	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	244.964.880,00	GR4 165	09-09-2024	R-2024-017277	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	166.455.150,00	GR4 166	09-09-2024	R-2024-017278	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	475.817.010,00	GR4 167	09-09-2024	R-2024-017279	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	17.503.322,00	GR4 168	09-09-2024	R-2024-017275	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	382.161.321,00	GR4 169	09-09-2024	R-2024-017280	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GR4 170	09-09-2024	R-2024-017282	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	601.332.990,00	GR4 171	09-09-2024	R-2024-017281	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	65.108.592,00	GR4 172	09-09-2024	R-2024-017283	04-10-2024
924	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	5.285.020,00	GR4 173	09-09-2024	R-2024-017284	04-10-2024
Total facturado:	**$**							**24.271.079.747,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**15.012.729.849,34**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 330 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Agosto de 2024, fueron supervisadas por el Conosrcio Interalimentos en calidad de interventoría integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoría.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

ANGÉLICA MARÍA ROMERO ROJAS **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL REVOLLO ARIZA** **ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 162
[6] Establecimiento:	EPMSC NEIVA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 602.866.300,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 NEIVA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	602.866.300,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	602.866.300,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Reviso: Miguel de Jesús Revollo Ariza A.F.D.L

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC NEIVA** Regional **CENTRAL**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 162**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1366	0	1	1365	14	1351	0	1351
2	1365	14	1	1378	7	1371	0	1371
3	1378	0	1	1377	6	1371	0	1371
4	1377	0	0	1377	6	1371	0	1371
5	1377	3	2	1378	4	1374	0	1374
6	1378	8	3	1383	4	1379	0	1379
7	1383	0	0	1383	4	1379	0	1379
8	1383	7	1	1389	4	1385	0	1385
9	1389	1	1	1389	4	1385	0	1385
10	1389	0	1	1388	4	1384	0	1384
11	1388	0	0	1388	4	1384	0	1384
12	1388	8	0	1396	3	1393	0	1393
13	1396	9	0	1405	3	1402	0	1402
14	1405	9	10	1404	2	1402	0	1402
15	1404	5	4	1405	2	1403	0	1403
16	1405	7	12	1400	1	1399	0	1399
17	1400	0	2	1398	1	1397	0	1397
18	1398	0	0	1398	1	1397	0	1397
19	1398	0	0	1398	1	1397	0	1397
20	1398	0	1	1397	0	1397	0	1397
21	1397	2	8	1391	1	1390	0	1390
22	1391	11	6	1396	0	1396	0	1396
23	1396	4	1	1399	0	1399	0	1399
24	1399	0	5	1394	0	1394	0	1394
25	1394	0	0	1394	0	1394	0	1394
26	1394	1	3	1392	0	1392	0	1392
27	1392	11	2	1401	2	1399	0	1399
28	1401	3	7	1397	2	1395	0	1395
29	1397	0	4	1393	1	1392	0	1392
30	1393	1	1	1393	16	1377	0	1377
31	1393	0	3	1390	14	1376	0	1376
TOTAL	43112	**104**	**80**	**43.136**	**111**	**43.025**	**-**	**43.025**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**43.025,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.012,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**602.866.300,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYSEN S.A.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 174
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA NEIVA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 211.178.592,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 NEIVA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	211.178.592,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	211.178.592,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA NEIVA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 174**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	397	397
2	0	0	0	0	0	0	397	397
3	0	0	0	0	0	0	397	397
4	0	0	0	0	0	0	397	397
5	0	0	0	0	0	0	397	397
6	0	0	0	0	0	0	397	397
7	0	0	0	0	0	0	397	397
8	0	0	0	0	0	0	387	387
9	0	0	0	0	0	0	388	388
10	0	0	0	0	0	0	388	388
11	0	0	0	0	0	0	388	388
12	0	0	0	0	0	0	391	391
13	0	0	0	0	0	0	392	392
14	0	0	0	0	0	0	396	396
15	0	0	0	0	0	0	377	377
16	0	0	0	0	0	0	369	369
17	0	0	0	0	0	0	369	369
18	0	0	0	0	0	0	369	369
19	0	0	0	0	0	0	369	369
20	0	0	0	0	0	0	235	235
21	0	0	0	0	0	0	265	265
22	0	0	0	0	0	0	265	265
23	0	0	0	0	0	0	275	275
24	0	0	0	0	0	0	315	315
25	0	0	0	0	0	0	315	315
26	0	0	0	0	0	0	315	315
27	0	0	0	0	0	0	315	315
28	0	0	0	0	0	0	355	355
29	0	0	0	0	0	0	355	355
30	0	0	0	0	0	0	355	355
31	0	0	0	0	0	0	355	355
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**11.082**	**11.082**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**11.082,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.056,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**211.178.592,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 164
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 2.213.278,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA" adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	2.213.278,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.213.278,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 164**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
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	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**134**	**134**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**134,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.517,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.213.278,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** (AYSFENSA.)

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 165
[6] Establecimiento:	EPMSC LA PLATA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 244.964.880,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	244.964.880,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	244.964.880,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC LA PLATA** Regional **CENTRAL**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 165**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	419	0	0	419	0	419	0	419
2	419	0	0	419	0	419	0	419
3	419	0	0	419	0	419	0	419
4	419	0	0	419	0	419	0	419
5	419	0	0	419	0	419	0	419
6	419	0	0	419	0	419	0	419
7	419	0	2	417	0	417	0	417
8	417	0	0	417	0	417	0	417
9	417	0	0	417	0	417	0	417
10	417	0	0	417	2	415	0	415
11	417	0	0	417	2	415	0	415
12	417	0	0	417	2	415	0	415
13	417	0	0	417	0	417	0	417
14	417	0	0	417	0	417	0	417
15	417	0	0	417	0	417	0	417
16	417	0	0	417	0	417	0	417
17	417	0	0	417	2	415	0	415
18	417	0	0	417	2	415	0	415
19	417	0	0	417	2	415	0	415
20	417	0	1	416	0	416	0	416
21	416	0	0	416	0	416	0	416
22	416	0	3	413	0	413	0	413
23	413	0	0	413	0	413	0	413
24	413	0	1	412	0	412	0	412
25	412	1	0	413	0	413	0	413
26	413	2	1	414	0	414	0	414
27	414	0	5	409	0	409	0	409
28	409	0	1	408	0	408	0	408
29	408	1	1	408	0	408	0	408
30	408	0	3	405	0	405	0	405
31	405	0	0	405	0	405	0	405
TOTAL	12881	**4**	**18**	**12.867**	**12**	**12.855**	**-**	**12.855**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.855,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.056,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**244.964.880,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** APROBADO SA.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 166
[6] Establecimiento:	EPMSC GARZON		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 166.455.150,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 GARZON adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	166.455.150,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	166.455.150,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC GARZON** Regional **CENTRAL**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 166**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	318	0	0	318	1	317	0	317
2	318	0	0	318	2	316	0	316
3	318	0	0	318	1	317	0	317
4	318	0	0	318	1	317	0	317
5	318	0	0	318	1	317	0	317
6	318	1	1	318	1	317	0	317
7	318	0	0	318	0	318	0	318
8	318	0	0	318	0	318	0	318
9	318	0	0	318	0	318	0	318
10	318	0	0	318	0	318	0	318
11	318	0	0	318	1	317	0	317
12	318	0	0	318	2	316	0	316
13	318	1	0	319	0	319	0	319
14	319	0	1	318	1	317	0	317
15	318	5	4	319	1	318	0	318
16	319	0	0	319	1	318	0	318
17	319	0	0	319	0	319	0	319
18	319	0	0	319	0	319	0	319
19	319	0	0	319	0	319	0	319
20	319	0	0	319	0	319	0	319
21	319	3	3	319	0	319	0	319
22	319	0	0	319	0	319	0	319
23	319	0	0	319	0	319	0	319
24	319	0	0	319	0	319	0	319
25	319	0	0	319	0	319	0	319
26	319	1	0	320	0	320	0	320
27	320	0	2	318	0	318	0	318
28	318	0	1	317	0	317	0	317
29	317	0	1	316	0	316	0	316
30	316	0	0	316	0	316	0	316
31	316	0	1	315	1	314	0	314
TOTAL	9867	**11**	**14**	**9.864**	**14**	**9.850**	**-**	**9.850**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.850,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.899,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**166.455.150,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 167
[6] Establecimiento:	EPMSC PITALITO		

BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 475.817.010,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 PITALITO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	475.817.010,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	475.817.010,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PITALITO** Regional **CENTRAL**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 167**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1060	2	2	1060	0	1060	0	1060
2	1060	2	4	1058	0	1058	0	1058
3	1058	0	0	1058	0	1058	0	1058
4	1058	0	0	1058	0	1058	0	1058
5	1058	1	0	1059	0	1059	0	1059
6	1059	1	2	1058	0	1058	0	1058
7	1058	0	1	1057	0	1057	0	1057
8	1057	23	4	1076	0	1076	0	1076
9	1076	0	4	1072	0	1072	0	1072
10	1072	0	0	1072	0	1072	0	1072
11	1072	0	0	1072	0	1072	0	1072
12	1072	0	0	1072	0	1072	0	1072
13	1072	1	11	1062	0	1062	0	1062
14	1062	1	3	1060	0	1060	0	1060
15	1060	10	8	1062	0	1062	0	1062
16	1062	2	5	1059	0	1059	0	1059
17	1059	0	0	1059	0	1059	0	1059
18	1059	0	0	1059	0	1059	0	1059
19	1059	0	0	1059	0	1059	0	1059
20	1059	0	5	1054	0	1054	0	1054
21	1054	1	3	1052	0	1052	0	1052
22	1052	3	6	1049	0	1049	0	1049
23	1049	17	5	1061	0	1061	0	1061
24	1061	0	0	1061	0	1061	0	1061
25	1061	0	0	1061	0	1061	0	1061
26	1061	0	5	1056	0	1056	0	1056
27	1056	2	11	1047	0	1047	0	1047
28	1047	16	4	1059	0	1059	0	1059
29	1059	0	0	1059	0	1059	0	1059
30	1059	10	3	1066	0	1066	0	1066
31	1066	0	0	1066	0	1066	0	1066
TOTAL	32877	**92**	**86**	**32.883**	**-**	**32.883**	**-**	**32.883**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.883,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.470,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**475.817.010,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARYSEN S.A.

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 168
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 17.503.322,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 TRANSITORIA PITALITO adscrito al INPEC

10

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

11

VALOR FACTURA	$	17.503.322,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	17.503.322,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 168**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	46	46
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	33	33
7	0	0	0	0	0	0	33	33
8	0	0	0	0	0	0	33	33
9	0	0	0	0	0	0	33	33
10	0	0	0	0	0	0	33	33
11	0	0	0	0	0	0	33	33
12	0	0	0	0	0	0	33	33
13	0	0	0	0	0	0	33	33
14	0	0	0	0	0	0	33	33
15	0	0	0	0	0	0	33	33
16	0	0	0	0	0	0	33	33
17	0	0	0	0	0	0	44	44
18	0	0	0	0	0	0	34	34
19	0	0	0	0	0	0	34	34
20	0	0	0	0	0	0	34	34
21	0	0	0	0	0	0	34	34
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	34	34
24	0	0	0	0	0	0	25	25
25	0	0	0	0	0	0	25	25
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	25	25
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**989**	**989**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**989,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.698,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**17.503.322,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** AYSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 169
[6] Establecimiento:	EPMSC FLORENCIA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 382.161.321,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 FLORENCIA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	382.161.321,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	382.161.321,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC FLORENCIA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 169**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	896	2	0	898	0	898	0	898
2	898	3	3	898	1	897	0	897
3	898	0	4	894	1	893	0	893
4	894	0	0	894	1	893	0	893
5	894	0	0	894	0	894	0	894
6	894	5	0	899	0	899	0	899
7	899	0	0	899	0	899	0	899
8	899	0	1	898	0	898	0	898
9	898	1	0	899	0	899	0	899
10	899	0	2	897	0	897	0	897
11	897	0	0	897	1	896	0	896
12	897	0	1	896	0	896	0	896
13	896	4	2	898	0	898	0	898
14	898	1	8	891	0	891	0	891
15	891	1	5	887	0	887	0	887
16	887	0	1	886	1	885	0	885
17	886	0	0	886	2	884	0	884
18	886	0	0	886	2	884	0	884
19	886	0	0	886	2	884	0	884
20	886	3	1	888	1	887	0	887
21	888	0	0	888	0	888	0	888
22	888	1	0	889	2	887	0	887
23	889	0	6	883	0	883	0	883
24	883	0	0	883	0	883	0	883
25	883	0	1	882	0	882	0	882
26	882	0	0	882	1	881	0	881
27	882	4	2	884	1	883	0	883
28	884	0	0	884	0	884	0	884
29	884	1	3	882	0	882	0	882
30	882	0	1	881	0	881	0	881
31	881	0	5	876	2	874	0	874
TOTAL	27605	**26**	**46**	**27.585**	**18**	**27.567**	**-**	**27.567**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**27.567,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**13.863,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**382.161.321,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** ARGENCSA.

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 170
[6] Establecimiento:	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 997.270,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	997.270,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	997.270,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 170**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	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	2	2
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**62**	**62**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**62,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.085,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**997.270,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza
Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 171
[6] Establecimiento:	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 601.332.990,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	601.332.990,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	601.332.990,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP FLORENCIA LAS HELICONIAS** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 171**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1324	0	0	1324	26	1298	0	1298
2	1324	0	0	1324	1	1323	0	1323
3	1324	2	0	1326	1	1325	0	1325
4	1326	0	0	1326	2	1324	0	1324
5	1326	0	0	1326	2	1324	0	1324
6	1326	0	0	1326	4	1322	0	1322
7	1326	0	0	1326	3	1323	0	1323
8	1326	1	0	1327	2	1325	0	1325
9	1327	2	1	1328	2	1326	0	1326
10	1328	0	0	1328	1	1327	0	1327
11	1328	0	0	1328	1	1327	0	1327
12	1328	0	1	1327	1	1326	0	1326
13	1327	0	2	1325	0	1325	0	1325
14	1325	8	2	1331	0	1331	0	1331
15	1331	2	0	1333	2	1331	0	1331
16	1333	0	0	1333	2	1331	0	1331
17	1333	1	0	1334	2	1332	0	1332
18	1334	0	0	1334	1	1333	0	1333
19	1334	0	0	1334	1	1333	0	1333
20	1334	0	1	1333	1	1332	0	1332
21	1333	3	0	1336	2	1334	0	1334
22	1336	0	3	1333	0	1333	0	1333
23	1333	0	4	1329	0	1329	0	1329
24	1329	0	0	1329	0	1329	0	1329
25	1329	0	0	1329	0	1329	0	1329
26	1329	0	0	1329	0	1329	0	1329
27	1329	15	2	1342	1	1341	0	1341
28	1342	4	1	1345	6	1339	0	1339
29	1345	6	2	1349	4	1345	0	1345
30	1349	0	2	1347	31	1316	0	1316
31	1347	0	0	1347	30	1317	0	1317
TOTAL	41265	**44**	**21**	**41.288**	**129**	**41.159**	**-**	**41.159**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**41.159,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.610,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**601.332.990,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza
Elaboro — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 172
[6] Establecimiento:	EPMSC EL GUAMO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, 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: $ 65.108.592,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 EL GUAMO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	65.108.592,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	65.108.592,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC EL GUAMO** Regional **CENTRAL**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 172**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	134	0	0	134	0	134	0	134
2	134	0	0	134	0	134	0	134
3	134	0	2	132	0	132	0	132
4	132	0	0	132	0	132	0	132
5	132	0	0	132	0	132	0	132
6	132	0	0	132	0	132	0	132
7	132	0	0	132	0	132	0	132
8	132	0	0	132	0	132	0	132
9	132	2	0	134	0	134	0	134
10	134	0	0	134	0	134	0	134
11	134	0	0	134	0	134	0	134
12	134	0	0	134	0	134	0	134
13	134	1	2	133	0	133	0	133
14	133	2	4	131	0	131	0	131
15	131	0	0	131	0	131	0	131
16	131	1	0	132	0	132	0	132
17	132	0	2	130	0	130	0	130
18	130	0	1	129	0	129	0	129
19	129	0	0	129	0	129	0	129
20	129	0	0	129	0	129	0	129
21	129	0	0	129	0	129	0	129
22	129	1	2	128	0	128	0	128
23	128	0	0	128	0	128	0	128
24	128	0	0	128	0	128	0	128
25	128	0	0	128	0	128	0	128
26	128	0	2	126	0	126	0	126
27	126	1	1	126	0	126	0	126
28	126	0	0	126	0	126	0	126
29	126	1	0	127	0	127	0	127
30	127	1	0	128	1	127	0	127
31	128	0	0	128	0	128	0	128
TOTAL	4048	**10**	**16**	**4.042**	**1**	**4.041**	**-**	**4.041**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.041,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.112,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**65.108.592,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	04-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GR4 173
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GUAMO		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003445
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 330-2023, mediante el presente, avalo la información 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: $ 5.285.020,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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 GUAMO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGÍSTICA Y GESTIONES BENITO S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	5.285.020,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.285.020,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GUAMO** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 173**
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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	10	10
2	0	0	0	0	0	0	10	10
3	0	0	0	0	0	0	10	10
4	0	0	0	0	0	0	10	10
5	0	0	0	0	0	0	10	10
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	9	9
12	0	0	0	0	0	0	9	9
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**260**	**260**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**260,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**20.327,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.285.020,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** (Aprobado SA.)

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas