USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	29-10-2024

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	$ 10.206.927.119,80
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
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

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	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
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

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	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
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	586.430.224,00	GR4-175	07-10-2024	R-2024-018726	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	201.231.360,00	GR4-176	07-10-2024	R-2024-018728	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.593.169,00	GR4 177	07-10-2024	R-2024-018730	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	231.015.888,00	GR4 178	07-10-2024	R-2024-018733	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	158.123.943,00	GR4 179	07-10-2024	R-2024-018735	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	458.771.350,00	GR4 180	07-10-2024	R-2024-018738	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	15.361.864,00	GR4 181	07-10-2024	R-2024-018731	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	363.543.312,00	GR4 182	07-10-2024	R-2024-018778	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	965.100,00	GR4 183	07-10-2024	R-2024-018779	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	603.305.340,00	GR4 184	07-10-2024	R-2024-018739	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	63.674.624,00	GR4 185	07-10-2024	R-2024-018740	28-10-2024
924	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	5.163.058,00	GR4 186	07-10-2024	R-2024-018741	28-10-2024
Total facturado:	**$**							**26.961.258.979,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**12.322.550.617,34**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 330 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Septiembre 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**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-10-2024
[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 175
[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: $ 586.430.224,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	586.430.224,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	586.430.224,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 175**
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	1390	0	0	1390	15	1375	0	1375
2	1390	0	1	1389	3	1386	0	1386
3	1389	1	3	1387	3	1384	0	1384
4	1387	3	1	1389	3	1386	0	1386
5	1389	1	2	1388	3	1385	0	1385
6	1388	0	3	1385	2	1383	0	1383
7	1385	0	3	1382	2	1380	0	1380
8	1382	0	0	1382	3	1379	0	1379
9	1382	8	3	1387	3	1384	0	1384
10	1387	6	1	1392	3	1389	0	1389
11	1392	3	3	1392	4	1388	0	1388
12	1392	0	7	1385	4	1381	0	1381
13	1385	17	2	1400	3	1397	0	1397
14	1400	0	2	1398	2	1396	0	1396
15	1398	0	0	1398	2	1396	0	1396
16	1398	1	2	1397	2	1395	0	1395
17	1397	8	1	1404	3	1401	0	1401
18	1404	10	5	1409	3	1406	0	1406
19	1409	0	2	1407	3	1404	0	1404
20	1407	1	3	1405	4	1401	0	1401
21	1405	0	1	1404	4	1400	0	1400
22	1404	0	0	1404	4	1400	0	1400
23	1404	4	0	1408	4	1404	0	1404
24	1408	11	7	1412	3	1409	0	1409
25	1412	0	1	1411	2	1409	0	1409
26	1411	0	3	1408	2	1406	0	1406
27	1408	10	3	1415	2	1413	0	1413
28	1415	0	4	1411	2	1409	0	1409
29	1411	0	0	1411	3	1408	0	1408
30	1411	3	2	1412	14	1398	0	1398
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41940	**87**	**65**	**41.962**	**110**	**41.852**	**-**	**41.852**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**41.852,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.012,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**586.430.224,00**

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

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	29-10-2024
[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 176
[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: $ 201.231.360,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	201.231.360,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	201.231.360,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 176**
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	355	355
2	0	0	0	0	0	0	355	355
3	0	0	0	0	0	0	355	355
4	0	0	0	0	0	0	355	355
5	0	0	0	0	0	0	355	355
6	0	0	0	0	0	0	355	355
7	0	0	0	0	0	0	355	355
8	0	0	0	0	0	0	355	355
9	0	0	0	0	0	0	355	355
10	0	0	0	0	0	0	330	330
11	0	0	0	0	0	0	350	350
12	0	0	0	0	0	0	350	350
13	0	0	0	0	0	0	353	353
14	0	0	0	0	0	0	353	353
15	0	0	0	0	0	0	353	353
16	0	0	0	0	0	0	353	353
17	0	0	0	0	0	0	353	353
18	0	0	0	0	0	0	353	353
19	0	0	0	0	0	0	354	354
20	0	0	0	0	0	0	354	354
21	0	0	0	0	0	0	354	354
22	0	0	0	0	0	0	354	354
23	0	0	0	0	0	0	354	354
24	0	0	0	0	0	0	355	355
25	0	0	0	0	0	0	355	355
26	0	0	0	0	0	0	355	355
27	0	0	0	0	0	0	353	353
28	0	0	0	0	0	0	353	353
29	0	0	0	0	0	0	353	353
30	0	0	0	0	0	0	323	323
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**10.560**	**10.560**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**10.560,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.056,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**201.231.360,00**

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	29-10-2024
[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 177
[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: $ 2.593.169,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	2.593.169,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.593.169,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 177**
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	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**157**	**157**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**157,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.517,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.593.169,00**

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

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	29-10-2024
[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 178
[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:** **$** **231.015.888,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	231.015.888,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	231.015.888,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 178**
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	405	0	0	405	0	405	0	405
2	405	0	0	405	0	405	0	405
3	405	0	1	404	0	404	0	404
4	404	0	0	404	0	404	0	404
5	404	0	0	404	0	404	0	404
6	404	1	1	404	0	404	0	404
7	404	0	0	404	0	404	0	404
8	404	0	0	404	0	404	0	404
9	404	0	0	404	0	404	0	404
10	404	1	3	402	0	402	0	402
11	402	0	0	402	0	402	0	402
12	402	2	0	404	0	404	0	404
13	404	0	0	404	2	402	0	402
14	404	0	0	404	2	402	0	402
15	404	0	0	404	2	402	0	402
16	404	0	0	404	0	404	0	404
17	404	0	2	402	0	402	0	402
18	402	0	0	402	0	402	0	402
19	402	0	1	401	0	401	0	401
20	401	0	0	401	1	400	0	400
21	401	0	0	401	1	400	0	400
22	401	0	0	401	1	400	0	400
23	401	5	0	406	0	406	0	406
24	406	0	0	406	0	406	0	406
25	406	4	0	410	0	410	0	410
26	410	0	0	410	0	410	0	410
27	410	0	2	408	0	408	0	408
28	408	0	0	408	0	408	0	408
29	408	0	0	408	0	408	0	408
30	408	0	2	406	0	406	0	406
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12131	**13**	**12**	**12.132**	**9**	**12.123**	**-**	**12.123**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**12.123,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.056,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**231.015.888,00**

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

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	29-10-2024
[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 179
[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:** **$** **158.123.943,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	158.123.943,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	158.123.943,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 179**
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	315	0	0	315	0	315	0	315
2	315	0	0	315	0	315	0	315
3	315	0	1	314	0	314	0	314
4	314	0	1	313	0	313	0	313
5	313	0	1	312	0	312	0	312
6	312	0	1	311	0	311	0	311
7	311	0	0	311	0	311	0	311
8	311	0	0	311	0	311	0	311
9	311	0	0	311	0	311	0	311
10	311	0	0	311	0	311	0	311
11	311	4	1	314	0	314	0	314
12	314	0	0	314	0	314	0	314
13	314	0	5	309	0	309	0	309
14	309	2	0	311	0	311	0	311
15	311	0	0	311	0	311	0	311
16	311	0	1	310	0	310	0	310
17	310	6	0	316	0	316	0	316
18	316	0	6	310	0	310	0	310
19	310	0	0	310	0	310	0	310
20	310	0	2	308	0	308	0	308
21	308	0	0	308	0	308	0	308
22	308	0	0	308	0	308	0	308
23	308	2	1	309	1	308	0	308
24	309	0	0	309	1	308	0	308
25	309	0	1	308	1	307	0	307
26	308	10	1	317	0	317	0	317
27	317	0	1	316	0	316	0	316
28	316	0	0	316	0	316	0	316
29	316	0	0	316	0	316	0	316
30	316	0	0	316	0	316	0	316
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9359	**24**	**23**	**9.360**	**3**	**9.357**	**-**	**9.357**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.357,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.899,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**158.123.943,00**

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	29-10-2024
[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 180
[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: $ 458.771.350,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	458.771.350,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	458.771.350,00	

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.

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 180**
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	1066	0	0	1066	0	1066	0	1066
2	1066	1	4	1063	0	1063	0	1063
3	1063	0	1	1062	0	1062	0	1062
4	1062	11	4	1069	0	1069	0	1069
5	1069	0	0	1069	0	1069	0	1069
6	1069	4	5	1068	0	1068	0	1068
7	1068	0	0	1068	0	1068	0	1068
8	1068	0	0	1068	0	1068	0	1068
9	1068	0	1	1067	0	1067	0	1067
10	1067	3	3	1067	0	1067	0	1067
11	1067	0	3	1064	0	1064	0	1064
12	1064	2	3	1063	0	1063	0	1063
13	1063	1	4	1060	0	1060	0	1060
14	1060	0	0	1060	0	1060	0	1060
15	1060	2	4	1058	0	1058	0	1058
16	1058	2	4	1056	0	1056	0	1056
17	1056	0	1	1055	0	1055	0	1055
18	1055	5	6	1054	0	1054	0	1054
19	1054	3	6	1051	0	1051	0	1051
20	1051	0	3	1048	0	1048	0	1048
21	1048	0	0	1048	0	1048	0	1048
22	1048	0	0	1048	0	1048	0	1048
23	1048	0	2	1046	0	1046	0	1046
24	1046	5	3	1048	0	1048	0	1048
25	1048	5	3	1050	0	1050	0	1050
26	1050	9	9	1050	0	1050	0	1050
27	1050	2	6	1046	0	1046	0	1046
28	1046	0	0	1046	0	1046	0	1046
29	1046	0	0	1046	0	1046	0	1046
30	1046	0	5	1041	0	1041	0	1041
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31730	**55**	**80**	**31.705**	**-**	**31.705**	**-**	**31.705**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**31.705,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.470,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**458.771.350,00**

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	29-10-2024
[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 182
[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: $ 363.543.312,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	363.543.312,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	363.543.312,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **330-2023** Fact. N° **GR4 182**
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	876	0	0	876	0	876	0	876
2	876	0	0	876	0	876	0	876
3	876	0	0	876	0	876	0	876
4	876	0	0	876	0	876	0	876
5	876	0	2	874	0	874	0	874
6	874	4	4	874	0	874	0	874
7	874	0	0	874	0	874	0	874
8	874	0	0	874	0	874	0	874
9	874	0	1	873	0	873	0	873
10	873	6	4	875	1	874	0	874
11	875	0	4	871	1	870	0	870
12	871	4	1	874	0	874	0	874
13	874	0	5	869	0	869	0	869
14	869	0	0	869	0	869	0	869
15	869	0	0	869	0	869	0	869
16	869	0	1	868	0	868	0	868
17	868	7	1	874	0	874	0	874
18	874	0	1	873	0	873	0	873
19	873	1	1	873	0	873	0	873
20	873	1	0	874	0	874	0	874
21	874	1	0	875	0	875	0	875
22	875	0	0	875	1	874	0	874
23	875	0	0	875	2	873	0	873
24	875	6	3	878	2	876	0	876
25	878	0	2	876	0	876	0	876
26	876	6	1	881	0	881	0	881
27	881	0	3	878	0	878	0	878
28	878	0	1	877	0	877	0	877
29	877	0	0	877	0	877	0	877
30	877	0	0	877	0	877	0	877
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	26230	**36**	**35**	**26.231**	**7**	**26.224**	**-**	**26.224**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**26.224,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**13.863,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**363.543.312,00**

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	29-10-2024
[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 183
[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: $ 965.100,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	965.100,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	965.100,00	

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.

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 183**
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**60**	**60**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**60,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.085,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**965.100,00**

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	29-10-2024
[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 184
[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: $ 603.305.340,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	603.305.340,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	603.305.340,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 184**
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	1347	10	0	1357	28	1329	0	1329
2	1357	0	0	1357	2	1355	0	1355
3	1357	0	1	1356	3	1353	0	1353
4	1356	0	5	1351	5	1346	0	1346
5	1351	1	0	1352	2	1350	0	1350
6	1352	1	0	1353	0	1353	0	1353
7	1353	0	3	1350	3	1347	0	1347
8	1350	0	0	1350	3	1347	0	1347
9	1350	3	0	1353	5	1348	0	1348
10	1353	48	0	1401	3	1398	0	1398
11	1401	0	4	1397	2	1395	0	1395
12	1397	0	0	1397	2	1395	0	1395
13	1397	0	1	1396	2	1394	0	1394
14	1396	1	0	1397	1	1396	0	1396
15	1397	0	4	1393	2	1391	0	1391
16	1393	0	2	1391	3	1388	0	1388
17	1391	0	1	1390	3	1387	0	1387
18	1390	11	2	1399	3	1396	0	1396
19	1399	0	6	1393	5	1388	0	1388
20	1393	0	3	1390	3	1387	0	1387
21	1390	0	2	1388	1	1387	0	1387
22	1388	0	0	1388	0	1388	0	1388
23	1388	1	0	1389	1	1388	0	1388
24	1389	0	1	1388	0	1388	0	1388
25	1388	2	3	1387	0	1387	0	1387
26	1387	3	6	1384	6	1378	0	1378
27	1384	0	0	1384	0	1384	0	1384
28	1384	1	2	1383	0	1383	0	1383
29	1383	1	0	1384	0	1384	0	1384
30	1384	0	0	1384	0	1384	0	1384
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	41345	**83**	**46**	**41.382**	**88**	**41.294**	**-**	**41.294**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**41.294,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.610,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**603.305.340,00**

Arafencisa.

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	29-10-2024
[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 185
[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: $ 63.674.624,00

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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

11

VALOR FACTURA	$	63.674.624,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	63.674.624,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 185**
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	128	0	0	128	0	128	0	128
2	128	0	0	128	0	128	0	128
3	128	0	0	128	0	128	0	128
4	128	1	0	129	0	129	0	129
5	129	0	0	129	0	129	0	129
6	129	1	1	129	1	128	0	128
7	129	0	0	129	1	128	0	128
8	129	0	0	129	1	128	0	128
9	129	0	0	129	1	128	0	128
10	129	0	0	129	1	128	0	128
11	129	0	0	129	1	128	0	128
12	129	0	0	129	1	128	0	128
13	129	0	1	128	0	128	0	128
14	128	0	0	128	0	128	0	128
15	128	0	0	128	0	128	0	128
16	128	0	0	128	0	128	0	128
17	128	0	0	128	0	128	0	128
18	128	10	1	137	0	137	0	137
19	137	0	0	137	0	137	0	137
20	137	0	1	136	0	136	0	136
21	136	0	0	136	0	136	0	136
22	136	0	0	136	0	136	0	136
23	136	0	1	135	0	135	0	135
24	135	1	0	136	0	136	0	136
25	136	0	0	136	0	136	0	136
26	136	1	0	137	0	137	0	137
27	137	0	0	137	0	137	0	137
28	137	0	0	137	0	137	0	137
29	137	0	0	137	0	137	0	137
30	137	0	0	137	0	137	0	137
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3950	**14**	**5**	**3.959**	**7**	**3.952**	**-**	**3.952**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.952,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.112,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.674.624,00**

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	29-10-2024
[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 186
[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 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: $ 5.163.058,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	5.163.058,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.163.058,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**		
Contrato	**330-2023**	Fact. N°	**GR4 186**
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	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	10	10
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	12	12
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	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**254**	**254**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**254,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**20.327,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.163.058,00**

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	29-10-2024
[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 181
[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: $ 15.361.864,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	SURTIVÍVERES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.S
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200000210

[11]

VALOR FACTURA	$	15.361.864,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	15.361.864,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GR4 181**
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	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	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	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	36	36
27	0	0	0	0	0	0	36	36
28	0	0	0	0	0	0	36	36
29	0	0	0	0	0	0	36	36
30	0	0	0	0	0	0	36	36
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**868**	**868**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**868,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.698,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**15.361.864,00**

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

Reviso — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboro — Angélica María Romero Rojas