SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 AL 31 DE ENERO DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**10/04/2025**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	**330-2023**	**Fecha del Acta de Inicio**	6/12/2023

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**	**$ 45.166.659.205,46**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	153923 - 924 - 137424 - 2425

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
Inicial	05 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	153923	$ 2.171.639.774,00	$ -
Inicial	01 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	924 (Reserva)	$ 34.996.546.324,80	$ -
Adición	Hasta 31 diciembre 2024	137424 (Reserva)	$ 128.716.332,34	$ -
Adición	Hasta el 31 de marzo de 2025	2425	$ 7.869.756.774,32	$ 6.761.410.847,26
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**45.166.659.205,46**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
153923	DIC-06-31 2023	EPMSC NEIVA		493.106.950,00	GR4 63	27/02/2024	R-2024-003006	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EP NEIVA		143.123.084,00	GR4 64	27/02/2024	R-2024-003009	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	BAT.ASPC No.CACICA GAITANA		2.020.935,00	GR4 65	27/02/2024	R-2024-003010	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EPMSC LA PLATA		199.520.311,00	GR4 66	27/02/2024	R-2024-003011	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EPMSC GARZON		120.326.040,00	GR4 67	27/02/2024	R-2024-003012	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EPMSC PITALITO		368.622.592,00	GR4 68	27/02/2024	R-2024-003014	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EP PITALITO		18.984.812,00	GR4 69	27/02/2024	R-2024-003014	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EPMSC FLORENCIA		298.662.507,00	GR4 70	27/02/2024	R-2024-003015	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	BAT.ASPC No.12 FERNANDO SERRATO		1.317.022,00	GR4 71	27/02/2024	R-2024-003016	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		468.996.813,00	GR4 72	27/02/2024	R-2024-003017	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EPMSC EL GUAMO		50.338.908,00	GR4 73	27/02/2024	R-2024-003018	7/03/2024
153923	DIC-06-31 2023	EP GUAMO		6.619.800,00	GR4 74	27/02/2024	R-2024-003019	7/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EPMSC NEIVA		626.672.688,00	GR4-50	14/02/2024	R-2024-003496	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EP NEIVA		193.399.344,00	GR4-52	14/02/2024	R-2024-003613	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	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 2024	EPMSC LA PLATA		259.676.112,00	GR4-54	14/02/2024	R-2024-003616	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EPMSC GARZON		153.831.597,00	GR4-55	14/02/2024	R-2024-003618	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EPMSC PITALITO		473.878.030,00	GR4-56	14/02/2024	R-2024-003619	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EP PITALITO		20.299.606,00	GR4-57	14/02/2024	R-2024-003621	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EPMSC FLORENCIA		384.933.921,00	GR4-58	14/02/2024	R-2024-003623	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	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 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS		608.550.330,00	GR4-60	14/02/2024	R-2024-003625	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EPMSC GUAMO		64.818.576,00	GR4-61	14/02/2024	R-2024-003628	15/03/2024
924	ENERO 01-31 2024	EP GUAMO		6.789.218,00	GR4-62	14/02/2024	R-2024-003629	15/03/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	569.405.644,00	GR4 75	15/03/2024	R-2024-004336	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	183.242.496,00	GR4 76	15/03/2024	R-2024-004337	1/04/2024
924	1 - 29 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	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	241.973.088,00	GR4 78	15/03/2024	R-2024-004339	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	152.597.970,00	GR4 79	15/03/2024	R-2024-004342	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	450.277.460,00	GR4 80	15/03/2024	R-2024-004343	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	15.237.978,00	GR4 81	15/03/2024	R-2024-004345	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	365.331.639,00	GR4 82	15/03/2024	R-2024-004346	1/04/2024
924	1 - 29 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	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	581.010.480,00	GR4 84	15/03/2024	R-2024-004349	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	61.821.744,00	GR4 85	15/03/2024	R-2024-004351	1/04/2024
924	1 - 29 FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	8.232.435,00	GR4 86	15/03/2024	R-2024-004354	1/04/2024
924	1 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	590.970.112,00	GR4 87	17/04/2024	R-2024-005880	23/04/2024
924	1 - 31 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 - 31 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 - 31 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 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	161.351.652,00	GR4 91	17/04/2024	R-2024-005893	23/04/2024
924	1 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	479.637.090,00	GR4 92	17/04/2024	R-2024-005894	23/04/2024
924	1 - 31 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 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	391.463.394,00	GR4-94	17/04/2024	R-2024-005899	23/04/2024
924	1 - 31 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 - 31 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 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	66.220.320,00	GR4 97	17/04/2024	R-2024-005902	23/04/2024
924	1 - 31 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 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	559.513.172,00	GR4 99	9/05/2024	R-2024-007533	17/05/2024
924	1 - 30 ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	237.609.264,00	GR4 100	9/05/2024	R-2024-007537	17/05/2024
924	1 - 30 ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	1.403.945,00	GR4 101	9/05/2024	R-2024-007547	17/05/2024
924	1 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	252.492.000,00	GR4 102	9/05/2024	R-2024-007538	17/05/2024
924	1 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	157.397.286,00	GR4 103	9/05/2024	R-2024-007539	17/05/2024
924	1 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	460.001.300,00	GR4 104	9/05/2024	R-2024-007540	17/05/2024
924	1 - 30 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 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	380.386.857,00	GR4 106	10/05/2024	R-2024-007548	17/05/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
924	1 - 30 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 - 30 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 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	65.398.608,00	GR4 109	10/05/2024	R-2024-007552	17/05/2024
924	1 - 30 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 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	560.536.048,00	GR4 111	12/06/2024	R-2024-009554	13/06/2024
924	1 - 31 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 - 31 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 - 31 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 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	165.137.028,00	GR4 115	12/06/2024	R-2024-009573	13/06/2024
924	1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	478.305.850,00	GR4 116	12/06/2024	R-2024-009574	13/06/2024
924	1 - 31 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 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	393.376.488,00	GR4 118	12/06/2024	R-2024-009576	13/06/2024
924	1 - 31 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 - 31 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 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	69.120.480,00	GR4 121	12/06/2024	R-2024-009580	13/06/2024
924	1 - 31 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 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	526.374.792,00	GR4 123	7/07/2024	R-2024-013329	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	252.301.440,00	GR4 124	7/07/2024	R-2024-013330	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	3.369.468,00	GR4 125	7/07/2024	R-2024-013331	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	240.010.320,00	GR4 126	7/07/2024	R-2024-013333	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	158.039.448,00	GR4 127	7/07/2024	R-2024-013334	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	458.829.230,00	GR4 128	7/07/2024	R-2024-013335	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	23.573.736,00	GR4 129	7/07/2024	R-2024-013332	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	380.123.460,00	GR4 130	7/07/2024	R-2024-013336	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	1.431.565,00	GR4 131	7/07/2024	R-2024-013338	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	586.606.110,00	GR4 132	7/07/2024	R-2024-013337	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	65.736.960,00	GR4 133	7/07/2024	R-2024-013339	8/08/2024
924	1 - 30 JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	7.642.952,00	GR4 134	7/07/2024	R-2024-013340	8/08/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	581.021.592,00	GR4 135	5/08/2024	R-2024-015775	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	238.238.112,00	GR4 136	5/08/2024	R-2024-015776	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.130.693,00	GR4 138	5/08/2024	R-2024-015777	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	249.595.488,00	GR4 139	5/08/2024	R-2024-015778	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	164.308.977,00	GR4 140	5/08/2024	R-2024-015780	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	476.945.670,00	GR4 141	5/08/2024	R-2024-015781	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	23.980.790,00	GR4 142	5/08/2024	R-2024-015779	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	389.175.999,00	GR4 143	5/08/2024	R-2024-015782	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GR4 144	5/08/2024	R-2024-015784	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	599.346.030,00	GR4 145	5/08/2024	R-2024-015783	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	66.429.776,00	GR4 146	5/08/2024	R-2024-015785	13/09/2024
924	1 - 31 JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	5.528.944,00	GR4 147	5/08/2024	R-2024-015786	13/09/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	602.866.300,00	GR4 162	9/09/2024	R-2024-017273	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	211.178.592,00	GR4 174	9/09/2024	R-2024-017274	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.213.278,00	GR4 164	9/09/2024	R-2024-017276	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	244.964.880,00	GR4 165	9/09/2024	R-2024-017277	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	166.455.150,00	GR4 166	9/09/2024	R-2024-017278	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	475.817.010,00	GR4 167	9/09/2024	R-2024-017279	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	17.503.322,00	GR4 168	9/09/2024	R-2024-017275	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	382.161.321,00	GR4 169	9/09/2024	R-2024-017280	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GR4 170	9/09/2024	R-2024-017282	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	601.332.990,00	GR4 171	9/09/2024	R-2024-017281	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	65.108.592,00	GR4 172	9/09/2024	R-2024-017283	4/10/2024
924	1 - 31 AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	5.285.020,00	GR4 173	9/09/2024	R-2024-017284	4/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	586.430.224,00	GR4-175	7/10/2024	R-2024-018726	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	201.231.360,00	GR4-176	7/10/2024	R-2024-018728	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.593.169,00	GR4 177	7/10/2024	R-2024-018730	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	231.015.888,00	GR4 178	7/10/2024	R-2024-018733	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	158.123.943,00	GR4 179	7/10/2024	R-2024-018735	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	458.771.350,00	GR4 180	7/10/2024	R-2024-018738	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	15.361.864,00	GR4 181	7/10/2024	R-2024-018731	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	363.543.312,00	GR4 182	7/10/2024	R-2024-018778	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	965.100,00	GR4 183	7/10/2024	R-2024-018779	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	603.305.340,00	GR4 184	7/10/2024	R-2024-018739	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	63.674.624,00	GR4 185	7/10/2024	R-2024-018740	28/10/2024
924	1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	5.163.058,00	GR4 186	7/10/2024	R-2024-018741	28/10/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	612.842.844,00	GR4 193	6/11/2024	R-2024-021875	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	183.528.336,00	GR4 194	6/11/2024	R-2024-021876	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	2.708.788,00	GR4 195	6/11/2024	R-2024-021877	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	232.597.536,00	GR4 196	6/11/2024	R-2024-021887	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	165.745.392,00	GR4 197	6/11/2024	R-2024-021889	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	457.526.930,00	GR4 198	6/11/2024	R-2024-021890	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	26.883.262,00	GR4 199	6/11/2024	R-2024-021881	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	374.079.192,00	GR4 200	6/11/2024	R-2024-021893	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GR4 201	6/11/2024	R-2024-021898	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	621.290.250,00	GR4 202	6/11/2024	R-2024-021895	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	67.912.080,00	GR4 203	6/11/2024	R-2024-021900	7/12/2024
924	1 - 31 OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	4.492.267,00	GR4 204	6/11/2024	R-2024-021902	7/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	600.582.344,00	GR4-207	4/12/2024	R-2024-023010	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	183.090.048,00	GR4-208	4/12/2024	R-2024-023011	21/12/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO.9 "CACICA GAITANA"	NEIVA	1.057.088,00	GR4-209	4/12/2024	R-2024-023013	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	222.040.512,00	GR4-210	4/12/2024	R-2024-023017	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	162.517.683,00	GR4-211	4/12/2024	R-2024-023019	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	434.389.400,00	GR4-212	4/12/2024	R-2024-023023	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	41.130.152,00	GR4-213	4/12/2024	R-2024-023012	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	366.468.405,00	GR4-214	4/12/2024	R-2024-023026	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	965.100,00	GR4-215	4/12/2024	R-2024-023032	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	596.131.830,00	GR4-216	4/12/2024	R-2024-023030	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	66.687.568,00	GR4-217	4/12/2024	R-2024-023034	21/12/2024
924	1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	3.862.130,00	GR4-218	4/12/2024	R-2024-023035	21/12/2024
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	619.176.268,00	GRCT 1	16/01/2025	R-2025-000988	24/01/2025
				- 784.672,00	NC 1-8	20/01/2025		
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	190.083.600,00	GRCT 2	16/01/2025	R-2025-000997	24/01/2025
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	227.280.912,00	GRCT 3	16/01/2025	R-2025-000998	24/01/2025
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC GARZON	GARZON	166.488.948,00	GRCT 4	16/01/2025	R-2025-000999	24/01/2025
				- 29.573,25	NC 1-7	20/01/2025		
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUADALUPE	GARZON	2.553.504,00	GRCT 12	16/01/2025	R-2025-001010	24/01/2025
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	448.541.060,00	GRCT 5	16/01/2025	R-2025-001002	24/01/2025
				- 9.751.188,30	NC 1-5	20/01/2025		
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	38.670.130,00	GRCT 6	16/01/2025	R-2025-000995	24/01/2025
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	370.738.209,00	GRCT 7	16/01/2025	R-2025-001003	24/01/2025
				- 4.292.677,95	NC 1-6	20/01/2025		
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GRCT 8	16/01/2025	R-2025-001008	24/01/2025
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	606.607.200,00	GRCT 9	16/01/2025	R-2025-001005	24/01/2025
				- 3.924.246,00	NC 1-3	20/01/2025		
				- 7.765.945,50	NC 1-4	20/01/2025		
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	66.800.352,00	GRCT 10	16/01/2025	R-2025-001013	24/01/2025
924	1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	3.110.031,00	GRCT 11	16/01/2025	R-2025-001015	24/01/2025
924	CONTINGENCIA 24 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	9.450.552,72	GRCT 43	12/03/2025	R-2025-007571	21/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	34.729.537,60	GRCT 44	12/03/2025	R-2025-007572	21/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PITALITO	PITALITO	35.860.966,24	GRCT 45	12/03/2025	R-2025-007573	21/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 ENERO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	42.898.018,24	GRCT-46	23/03/2025	R-2025-007719	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 29 FEBRERO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	41.629.091,52	GRCT-47	23/03/2025	R-2025-007722	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 MARZO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	43.354.248,96	GRCT-48	23/03/2025	R-2025-007723	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 30 ABRIL DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	40.837.693,76	GRCT-49	23/03/2025	R-2025-007725	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 MAYO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	40.919.523,84	GRCT-50	23/03/2025	R-2025-007726	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 30 JUNIO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	38.321.138,56	GRCT-51	23/03/2025	R-2025-007727	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 JULIO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	42.558.367,36	GRCT-52	23/03/2025	R-2025-007728	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 AGOSTO DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	43.521.272,00	GRCT-53	23/03/2025	R-2025-007729	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 30 SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	42.654.769,92	GRCT-54	23/03/2025	R-2025-007731	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 OCTUBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	43.198.435,52	GRCT-55	23/03/2025	R-2025-007732	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 30 NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	43.338.555,52	GRCT-56	23/03/2025	R-2025-007733	25/03/2025
924	CONTINGENCIA 1 - 31 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC NEIVA	NEIVA	43.929.301,44	GRCT-57	23/03/2025	R-2025-007734	25/03/2025
924	1 - 31 ENERO DE 2025	EPMSC NEIVA	NEIVA	608.330.980,00	GRCT-17	5/02/2025	R-2025-009035	8/04/2025
924	1 - 31 ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	192.789.552,00	GRCT-18	5/02/2025	R-2025-009038	8/04/2025
924	1 - 31 ENERO DE 2025	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	227.338.080,00	GRCT-19	5/02/2025	R-2025-009040	8/04/2025
924	1 - 31 ENERO DE 2025	EPMSC GARZON	GARZON	165.627.099,00	GRCT-20	5/02/2025	R-2025-009041	8/04/2025
924	1 - 31 ENERO DE 2025	EP GUADALUPE	GARZON	3.125.184,00	GRCT-21	5/02/2025	R-2025-009047	8/04/2025
924	1 - 31 ENERO DE 2025	EPMSC PITALITO	PITALITO	278.489.163,60	GRCT-22	5/02/2025	R-2025-009042	8/04/2025
137424				128.716.332,34				
2425				39.960.914,06				
2425	1 - 31 ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	34.935.852,00	GRCT-23	5/02/2025	R-2025-009039	8/04/2025
2425	1 - 31 ENERO DE 2025	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	360.340.959,00	GRCT-24	5/02/2025	R-2025-009043	8/04/2025
2425	1 - 31 ENERO DE 2025	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 12 GR " FERNANDO SERRANO	FLORENCIA	997.270,00	GRCT-25	5/02/2025	R-2025-009045	8/04/2025
2425	1 - 31 ENERO DE 2025	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	604.547.190,00	GRCT-26	5/02/2025	R-2025-009044	8/04/2025
2425	1 - 31 ENERO DE 2025	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	64.270.768,00	GRCT-27	5/02/2025	R-2025-009048	8/04/2025
2425	1 - 31 ENERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	3.292.974,00	GRCT-28	5/02/2025	R-2025-009049	8/04/2025
Total facturado:							**$**	**38.405.248.358,20**
Saldo del Contrato:							**$**	**6.761.410.847,26**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 330 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Enero de 2025, fueron supervisadas por el Consorcio 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

GIOVANNY CAMELO ARIAS	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA**	**CARLOS ANDRÉS ARBALO JARAMILLO**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
GRUPO ALIMENTACIÓN	**APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG**	**COORDINADOR GRUPO DE ALIMENTACIÓN**	**DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E)**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	**Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**Firma y Nombre de V°B° en el Informe**	**Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5] Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-17
[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 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:** **$ 608.330.980,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	608.330.980,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	608.330.980,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-17**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1401	0	0	1401	17	1384	1	1385
2	1401	5	4	1402	5	1397	1	1398
3	1402	0	0	1402	5	1397	1	1398
4	1402	0	1	1401	6	1395	1	1396
5	1401	0	1	1400	6	1394	1	1395
6	1400	0	0	1400	6	1394	1	1395
7	1400	7	2	1405	7	1398	1	1399
8	1405	0	2	1403	6	1397	1	1398
9	1403	2	1	1404	6	1398	1	1399
10	1404	0	1	1403	5	1398	1	1399
11	1403	0	2	1401	5	1396	1	1397
12	1401	0	0	1401	4	1397	2	1399
13	1401	2	5	1398	4	1394	1	1395
14	1398	0	0	1398	4	1394	1	1395
15	1398	8	4	1402	4	1398	1	1399
16	1402	7	0	1409	6	1403	1	1404
17	1409	1	4	1406	6	1400	1	1401
18	1406	0	2	1404	5	1399	1	1400
19	1404	0	2	1402	5	1397	1	1398
20	1402	1	2	1401	4	1397	1	1398
21	1401	3	2	1402	4	1398	1	1399
22	1402	1	4	1399	4	1395	1	1396
23	1399	19	0	1418	4	1414	1	1415
24	1418	1	0	1419	5	1414	1	1415
25	1419	0	0	1419	5	1414	1	1415
26	1419	0	1	1418	5	1413	1	1414
27	1418	0	5	1413	5	1408	1	1409
28	1413	1	3	1411	5	1406	1	1407
29	1411	3	8	1406	2	1404	1	1405
30	1406	12	9	1409	14	1395	1	1396
31	1409	0	0	1409	14	1395	1	1396
TOTAL	43558	**73**	**65**	**43.566**	**183**	**43.383**	**32**	**43.415**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	43.415,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.012,00
VALOR TOTAL A PAGAR	608.330.980,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5] Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-18
[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 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: $ 192.789.552,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	192.789.552,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	192.789.552,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-18**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	322	322
2	0	0	0	0	0	0	322	322
3	0	0	0	0	0	0	322	322
4	0	0	0	0	0	0	322	322
5	0	0	0	0	0	0	322	322
6	0	0	0	0	0	0	322	322
7	0	0	0	0	0	0	322	322
8	0	0	0	0	0	0	322	322
9	0	0	0	0	0	0	322	322
10	0	0	0	0	0	0	322	322
11	0	0	0	0	0	0	322	322
12	0	0	0	0	0	0	322	322
13	0	0	0	0	0	0	322	322
14	0	0	0	0	0	0	322	322
15	0	0	0	0	0	0	322	322
16	0	0	0	0	0	0	322	322
17	0	0	0	0	0	0	322	322
18	0	0	0	0	0	0	322	322
19	0	0	0	0	0	0	322	322
20	0	0	0	0	0	0	322	322
21	0	0	0	0	0	0	322	322
22	0	0	0	0	0	0	322	322
23	0	0	0	0	0	0	337	337
24	0	0	0	0	0	0	337	337
25	0	0	0	0	0	0	337	337
26	0	0	0	0	0	0	337	337
27	0	0	0	0	0	0	337	337
28	0	0	0	0	0	0	337	337
29	0	0	0	0	0	0	337	337
30	0	0	0	0	0	0	337	337
31	0	0	0	0	0	0	337	337
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**10.117**	**10.117**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	10.117,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.056,00
VALOR TOTAL A PAGAR	192.789.552,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-19
[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: $ 227.338.080,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	227.338.080,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	227.338.080,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-19**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	382	0	0	382	2	380	0	380
2	382	0	0	382	0	382	0	382
3	382	0	0	382	0	382	0	382
4	382	0	0	382	0	382	0	382
5	382	0	0	382	0	382	0	382
6	382	0	0	382	0	382	0	382
7	382	0	0	382	0	382	0	382
8	382	0	0	382	0	382	0	382
9	382	0	0	382	0	382	0	382
10	382	6	0	388	0	388	0	388
11	388	0	0	388	0	388	0	388
12	388	0	0	388	0	388	0	388
13	388	0	0	388	0	388	0	388
14	388	0	1	387	0	387	0	387
15	387	0	1	386	0	386	0	386
16	386	0	0	386	0	386	0	386
17	386	2	2	386	0	386	0	386
18	386	0	0	386	0	386	0	386
19	386	0	0	386	0	386	0	386
20	386	0	0	386	0	386	0	386
21	386	0	0	386	0	386	0	386
22	386	1	0	387	0	387	0	387
23	387	0	2	385	0	385	0	385
24	385	0	0	385	0	385	0	385
25	385	0	0	385	0	385	0	385
26	385	0	2	383	0	383	0	383
27	383	0	1	382	0	382	0	382
28	382	0	0	382	0	382	0	382
29	382	5	1	386	0	386	0	386
30	386	3	0	389	0	389	0	389
31	389	0	0	389	0	389	0	389
TOTAL	11925	**17**	**10**	**11.932**	**2**	**11.930**	**-**	**11.930**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.930,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.056,00
VALOR TOTAL A PAGAR	227.338.080,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-20
[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 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: $ 165.627.099,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	165.627.099,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	165.627.099,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-20**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	312	0	0	312	0	312	0	312
2	312	0	0	312	0	312	0	312
3	312	0	1	311	0	311	0	311
4	311	0	0	311	0	311	0	311
5	311	0	0	311	0	311	0	311
6	311	0	0	311	0	311	0	311
7	311	4	1	314	0	314	0	314
8	314	1	1	314	1	313	0	313
9	314	0	0	314	1	313	0	313
10	314	0	0	314	1	313	0	313
11	314	0	0	314	1	313	0	313
12	314	0	0	314	1	313	0	313
13	314	2	0	316	1	315	0	315
14	316	0	0	316	1	315	0	315
15	316	0	0	316	1	315	0	315
16	316	0	1	315	0	315	0	315
17	315	0	1	314	0	314	0	314
18	314	0	1	313	0	313	0	313
19	313	0	0	313	0	313	0	313
20	313	0	1	312	0	312	0	312
21	312	5	2	315	1	314	0	314
22	315	6	0	321	0	321	0	321
23	321	5	0	326	0	326	0	326
24	326	0	0	326	0	326	0	326
25	326	0	0	326	1	325	0	325
26	326	0	0	326	2	324	0	324
27	326	1	1	326	2	324	0	324
28	326	0	5	321	2	319	0	319
29	321	0	0	321	0	321	0	321
30	321	1	1	321	0	321	0	321
31	321	0	0	321	0	321	0	321
TOTAL	9808	**25**	**16**	**9.817**	**16**	**9.801**	**-**	**9.801**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.801,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.899,00
VALOR TOTAL A PAGAR	165.627.099,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-21
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GUADALUPE		
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: $ 3.125.184,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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 GUADALUPE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	3.125.184,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.125.184,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GUADALUPE** Regional: **CENTRAL**

Mes: **ene-25**

Contrato: **330-2023** Fact. N°: **GRCT-21**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	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	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
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	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
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	6	6
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
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	7	7
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**164**	**164**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	164,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.056,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.125.184,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-22
[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 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: $ 447.166.410,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	447.166.410,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	447.166.410,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-22**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	997	0	0	997	0	997	0	997
2	997	1	2	996	0	996	0	996
3	996	0	1	995	0	995	0	995
4	995	0	1	994	0	994	0	994
5	994	0	1	993	0	993	0	993
6	993	0	0	993	0	993	0	993
7	993	0	2	991	0	991	0	991
8	991	1	4	988	0	988	0	988
9	988	1	1	988	0	988	0	988
10	988	0	0	988	0	988	0	988
11	988	0	1	987	0	987	0	987
12	987	0	0	987	0	987	0	987
13	987	0	1	986	0	986	0	986
14	986	2	2	986	0	986	0	986
15	986	0	1	985	0	985	0	985
16	985	0	0	985	0	985	0	985
17	985	16	3	998	0	998	0	998
18	998	1	0	999	0	999	0	999
19	999	0	0	999	0	999	0	999
20	999	0	2	997	0	997	0	997
21	997	4	1	1000	0	1000	0	1000
22	1000	15	8	1007	0	1007	0	1007
23	1007	3	1	1009	0	1009	0	1009
24	1009	0	1	1008	0	1008	0	1008
25	1008	0	0	1008	0	1008	0	1008
26	1008	0	0	1008	0	1008	0	1008
27	1008	1	2	1007	0	1007	0	1007
28	1007	7	4	1010	0	1010	0	1010
29	1010	2	8	1004	0	1004	0	1004
30	1004	4	2	1006	0	1006	0	1006
31	1006	0	2	1004	0	1004	0	1004
TOTAL	30896	**58**	**51**	**30.903**	**-**	**30.903**	**-**	**30.903**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	30.903,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.470,00
VALOR TOTAL A PAGAR	447.166.410,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1				
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-23		
[6] Establecimiento:	EP 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 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:** **$** **34.935.852,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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 TRANSITORIA PITALITO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	34.935.852,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	34.935.852,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EP TRANSITORIA PITALITO
Regional: CENTRAL
Mes: ene-25
Contrato: 330-2023
Fact. N°: GRCT-23
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	59	59
2	0	0	0	0	0	0	59	59
3	0	0	0	0	0	0	59	59
4	0	0	0	0	0	0	59	59
5	0	0	0	0	0	0	62	62
6	0	0	0	0	0	0	62	62
7	0	0	0	0	0	0	62	62
8	0	0	0	0	0	0	65	65
9	0	0	0	0	0	0	65	65
10	0	0	0	0	0	0	65	65
11	0	0	0	0	0	0	68	68
12	0	0	0	0	0	0	68	68
13	0	0	0	0	0	0	68	68
14	0	0	0	0	0	0	68	68
15	0	0	0	0	0	0	68	68
16	0	0	0	0	0	0	68	68
17	0	0	0	0	0	0	56	56
18	0	0	0	0	0	0	56	56
19	0	0	0	0	0	0	56	56
20	0	0	0	0	0	0	61	61
21	0	0	0	0	0	0	61	61
22	0	0	0	0	0	0	61	61
23	0	0	0	0	0	0	61	61
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	73	73
28	0	0	0	0	0	0	62	62
29	0	0	0	0	0	0	62	62
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31	0	0	0	0	0	0	65	65
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.974	1.974

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.974,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.698,00
VALOR TOTAL A PAGAR	34.935.852,00

Supervisor (e): CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-24
[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 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: $ 360.340.959,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	360.340.959,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	360.340.959,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-24**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	839	0	0	839	1	838	0	838
2	839	0	0	839	0	839	0	839
3	839	0	1	838	0	838	0	838
4	838	0	0	838	0	838	0	838
5	838	0	0	838	0	838	0	838
6	838	0	0	838	0	838	0	838
7	838	3	0	841	0	841	0	841
8	841	0	1	840	0	840	0	840
9	840	1	0	841	0	841	0	841
10	841	0	2	839	0	839	0	839
11	839	0	0	839	0	839	0	839
12	839	0	0	839	0	839	0	839
13	839	0	0	839	0	839	0	839
14	839	0	1	838	0	838	0	838
15	838	5	0	843	0	843	0	843
16	843	0	1	842	0	842	0	842
17	842	0	1	841	0	841	0	841
18	841	5	0	846	1	845	0	845
19	846	0	0	846	1	845	0	845
20	846	0	3	843	2	841	0	841
21	843	0	0	843	0	843	0	843
22	843	0	0	843	0	843	0	843
23	843	0	1	842	0	842	0	842
24	842	0	0	842	0	842	0	842
25	842	0	0	842	1	841	0	841
26	842	0	3	839	1	838	0	838
27	839	0	8	831	1	830	0	830
28	831	0	0	831	1	830	0	830
29	831	0	4	827	0	827	0	827
30	827	1	0	828	0	828	0	828
31	828	0	1	827	0	827	0	827
TOTAL	26014	**15**	**27**	**26.002**	**9**	**25.993**	**-**	**25.993**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	25.993,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	13.863,00
VALOR TOTAL A PAGAR	360.340.959,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-25
[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 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:** **$ 997.270,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: ene-25

Contrato: 330-2023 — Fact. N°: GRCT-25

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0	0	2	2
3	0	0	0	0	0	0	2	2
4	0	0	0	0	0	0	2	2
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	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

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro: GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-26
[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 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: $ 604.547.190,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	604.547.190,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	604.547.190,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-26**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1328	0	0	1328	31	1297	0	1297
2	1328	0	0	1328	31	1297	0	1297
3	1328	0	0	1328	0	1328	0	1328
4	1328	0	0	1328	0	1328	0	1328
5	1328	0	0	1328	0	1328	0	1328
6	1328	0	0	1328	0	1328	0	1328
7	1328	0	0	1328	0	1328	0	1328
8	1328	0	2	1326	0	1326	0	1326
9	1326	0	0	1326	0	1326	0	1326
10	1326	0	0	1326	0	1326	0	1326
11	1326	0	0	1326	0	1326	0	1326
12	1326	0	0	1326	0	1326	0	1326
13	1326	2	0	1328	0	1328	0	1328
14	1328	2	0	1330	0	1330	0	1330
15	1330	17	0	1347	0	1347	0	1347
16	1347	0	0	1347	0	1347	0	1347
17	1347	1	0	1348	0	1348	0	1348
18	1348	0	0	1348	0	1348	0	1348
19	1348	1	1	1348	0	1348	0	1348
20	1348	0	0	1348	1	1347	0	1347
21	1348	0	0	1348	0	1348	0	1348
22	1348	1	0	1349	0	1349	0	1349
23	1349	0	23	1326	0	1326	0	1326
24	1326	0	0	1326	0	1326	0	1326
25	1326	0	2	1324	0	1324	0	1324
26	1324	0	2	1322	0	1322	0	1322
27	1322	38	0	1360	0	1360	0	1360
28	1360	10	21	1349	0	1349	0	1349
29	1349	5	0	1354	0	1354	0	1354
30	1354	3	0	1357	0	1357	0	1357
31	1357	0	0	1357	0	1357	0	1357
TOTAL	41413	**80**	**51**	**41.442**	**63**	**41.379**	**-**	**41.379**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	41.379,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.610,00
VALOR TOTAL A PAGAR	604.547.190,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-27
[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 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: $ 64.270.768,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	64.270.768,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	64.270.768,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-27**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	130	0	3	127	0	127	0	127
2	127	2	0	129	0	129	0	129
3	129	0	0	129	0	129	0	129
4	129	0	0	129	0	129	0	129
5	129	0	0	129	0	129	0	129
6	129	0	0	129	0	129	0	129
7	129	0	0	129	0	129	0	129
8	129	1	1	129	0	129	0	129
9	129	0	0	129	0	129	0	129
10	129	1	1	129	0	129	0	129
11	129	0	0	129	0	129	0	129
12	129	0	0	129	0	129	0	129
13	129	0	0	129	0	129	0	129
14	129	0	0	129	0	129	0	129
15	129	0	0	129	0	129	0	129
16	129	1	0	130	0	130	0	130
17	130	0	0	130	0	130	0	130
18	130	0	0	130	0	130	0	130
19	130	0	0	130	0	130	0	130
20	130	1	0	131	0	131	0	131
21	131	0	0	131	0	131	0	131
22	131	1	2	130	0	130	0	130
23	130	0	1	129	0	129	0	129
24	129	0	0	129	0	129	0	129
25	129	0	0	129	0	129	0	129
26	129	0	2	127	0	127	0	127
27	127	0	0	127	0	127	0	127
28	127	0	0	127	0	127	0	127
29	127	1	1	127	0	127	0	127
30	127	1	3	125	0	125	0	125
31	125	0	1	124	0	124	0	124
TOTAL	3995	**9**	**15**	**3.989**	**-**	**3.989**	**-**	**3.989**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.989,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.112,00
VALOR TOTAL A PAGAR	64.270.768,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10/04/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT UNIDOS USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778301-1		
[5]Contrato No.	330-2023	Factura N°	GRCT-28
[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: $ 3.292.974,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Enero del 2025

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

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	LOGISTICA Y GESTIONES BENITO SAS
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200003254

[11]

VALOR FACTURA	$	3.292.974,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.292.974,00	

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: Giovanny Camelo Arias Revisó: Miguel de Jesus Revollo Ariza VoBo Carlos A. Arevalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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: **ene-25**

Contrato: **330-2023** Fact. N°: **GRCT-28**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	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	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	11	11
31	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**162**	**162**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	162,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.327,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.292.974,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS