SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 AL 28 DE FEBRERO 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	$ 4.300.451.283,26
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**45.166.659.205,46**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. 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
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

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	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
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

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	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
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC NEIVA	NEIVA	556.178.316,00	GRCT-32	6/03/2025	R-2025-009123	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA NEIVA	NEIVA	167.349.792,00	GRCT-33	6/03/2025	R-2025-009124	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC LA PLATA	LA PLATA	199.344.816,00	GRCT-34	6/03/2025	R-2025-009126	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC GARZON	GARZON	152.766.960,00	GRCT-35	6/03/2025	R-2025-009128	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EP GUADALUPE	GARZON	2.782.176,00	GRCT-36	6/03/2025	R-2025-009132	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC PITALITO	PITALITO	400.761.120,00	GRCT-37	6/03/2025	R-2025-009129	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA TRANSITORIA PITALITO	PITALITO	37.856.022,00	GRCT-38	6/03/2025	R-2025-009125	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC FLORENCIA	FLORENCIA	319.639.191,00	GRCT-39	6/03/2025	R-2025-009130	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EP FLORENCIA LAS HELICONIAS	FLORENCIA	566.575.800,00	GRCT-40	7/03/2025	R-2025-009131	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	EPMSC EL GUAMO	GUAMO	55.489.728,00	GRCT-41	7/03/2025	R-2025-009133	9/04/2025
2425	1 - 28 FEBRERO DE 2025	ESTACION DE POLICIA GUAMO	GUAMO	2.215.643,00	GRCT-42	7/03/2025	R-2025-009134	9/04/2025

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
Total facturado:							$	40.866.207.922,20
Saldo del Contrato:							$	4.300.451.283,26

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 330 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 28 de Febrero 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 **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DILOG** **Firma y Nombre de quien Revisó el Informe**	**CARLOS ANDRÉS ARÉVALO JARAMILLO** **COORDINADOR GRUPO DE ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de V°B° en 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	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-32
[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: $ 556.178.316,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	556.178.316,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	556.178.316,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-32**

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	1409	0	0	1409	14	1395	1	1396
2	1409	0	0	1409	4	1405	1	1406
3	1409	4	0	1413	4	1409	1	1410
4	1413	12	1	1424	2	1422	1	1423
5	1424	2	4	1422	4	1418	1	1419
6	1422	6	4	1424	4	1420	1	1421
7	1424	0	1	1423	4	1419	1	1420
8	1423	0	1	1422	4	1418	1	1419
9	1422	0	0	1422	4	1418	1	1419
10	1422	1	0	1423	3	1420	1	1421
11	1423	0	4	1419	3	1416	24	1440
12	1419	5	0	1424	3	1421	0	1421
13	1424	6	4	1426	3	1423	0	1423
14	1426	6	3	1429	3	1426	0	1426
15	1429	0	3	1426	2	1424	1	1425
16	1426	0	0	1426	2	1424	1	1425
17	1426	0	6	1420	2	1418	2	1420
18	1420	2	3	1419	1	1418	2	1420
19	1419	1	2	1418	1	1417	2	1419
20	1418	3	5	1416	1	1415	2	1417
21	1416	4	6	1414	0	1414	2	1416
22	1414	0	2	1412	1	1411	2	1413
23	1412	1	0	1413	1	1412	2	1414
24	1413	2	4	1411	1	1410	2	1412
25	1411	0	1	1410	0	1410	1	1411
26	1410	8	0	1418	0	1418	1	1419
27	1418	0	3	1415	1	1414	1	1415
28	1415	3	0	1418	16	1402	1	1403
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	39716	**66**	**57**	**39.725**	**88**	**39.637**	**56**	**39.693**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	39.693,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.012,00
VALOR TOTAL A PAGAR	556.178.316,00

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-33
[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: $ 167.349.792,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	167.349.792,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	167.349.792,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-33**

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	337	337
2	0	0	0	0	0	0	337	337
3	0	0	0	0	0	0	337	337
4	0	0	0	0	0	0	337	337
5	0	0	0	0	0	0	308	308
6	0	0	0	0	0	0	308	308
7	0	0	0	0	0	0	308	308
8	0	0	0	0	0	0	308	308
9	0	0	0	0	0	0	308	308
10	0	0	0	0	0	0	308	308
11	0	0	0	0	0	0	308	308
12	0	0	0	0	0	0	308	308
13	0	0	0	0	0	0	308	308
14	0	0	0	0	0	0	308	308
15	0	0	0	0	0	0	308	308
16	0	0	0	0	0	0	308	308
17	0	0	0	0	0	0	308	308
18	0	0	0	0	0	0	308	308
19	0	0	0	0	0	0	313	313
20	0	0	0	0	0	0	313	313
21	0	0	0	0	0	0	313	313
22	0	0	0	0	0	0	313	313
23	0	0	0	0	0	0	313	313
24	0	0	0	0	0	0	313	313
25	0	0	0	0	0	0	313	313
26	0	0	0	0	0	0	313	313
27	0	0	0	0	0	0	304	304
28	0	0	0	0	0	0	314	314
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.782**	**8.782**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.782,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.056,00
VALOR TOTAL A PAGAR	167.349.792,00

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-34
[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 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: $ 199.344.816,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	199.344.816,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	199.344.816,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-34**

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	389	0	0	389	1	388	0	388
2	389	0	0	389	0	389	0	389
3	389	0	0	389	1	388	0	388
4	389	1	1	389	0	389	0	389
5	389	0	0	389	0	389	0	389
6	389	0	1	388	0	388	0	388
7	388	0	0	388	0	388	0	388
8	388	0	2	386	0	386	0	386
9	386	0	0	386	0	386	0	386
10	386	1	0	387	0	387	0	387
11	387	0	23	364	0	364	0	364
12	364	4	0	368	0	368	0	368
13	368	0	1	367	0	367	0	367
14	367	0	1	366	0	366	0	366
15	366	0	2	364	0	364	0	364
16	364	0	0	364	0	364	0	364
17	364	0	0	364	0	364	0	364
18	364	0	0	364	0	364	0	364
19	364	0	0	364	0	364	0	364
20	364	5	1	368	0	368	0	368
21	368	0	0	368	1	367	0	367
22	368	0	1	367	1	366	0	366
23	367	0	0	367	0	367	0	367
24	367	0	0	367	0	367	0	367
25	367	0	0	367	0	367	0	367
26	367	0	1	366	0	366	0	366
27	366	0	0	366	0	366	0	366
28	366	0	2	364	0	364	0	364
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10490	**11**	**36**	**10.465**	**4**	**10.461**	**-**	**10.461**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	10.461,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.056,00
VALOR TOTAL A PAGAR	199.344.816,00

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-35
[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: $ 152.766.960,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	152.766.960,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	152.766.960,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-35**

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	321	0	1	320	1	319	0	319
2	320	0	0	320	1	319	0	319
3	320	0	0	320	1	319	0	319
4	320	3	0	323	1	322	0	322
5	323	1	0	324	1	323	0	323
6	324	0	1	323	1	322	0	322
7	323	0	0	323	1	322	0	322
8	323	0	0	323	1	322	0	322
9	323	0	0	323	1	322	0	322
10	323	0	1	322	0	322	0	322
11	322	0	0	322	0	322	0	322
12	322	2	1	323	0	323	0	323
13	323	0	0	323	0	323	0	323
14	323	0	1	322	1	321	0	321
15	322	0	0	322	1	321	0	321
16	322	0	1	321	1	320	0	320
17	321	4	0	325	1	324	0	324
18	325	1	1	325	1	324	0	324
19	325	1	1	325	1	324	0	324
20	325	0	0	325	0	325	0	325
21	325	0	1	324	0	324	0	324
22	324	0	0	324	0	324	0	324
23	324	0	0	324	0	324	0	324
24	324	0	0	324	0	324	0	324
25	324	0	0	324	0	324	0	324
26	324	3	0	327	0	327	0	327
27	327	0	0	327	0	327	0	327
28	327	0	0	327	0	327	0	327
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9049	15	9	9.055	15	9.040	-	9.040

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	9.040,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.899,00
VALOR TOTAL A PAGAR	152.766.960,00

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-36
[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: $ 2.782.176,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	2.782.176,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.782.176,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** Fact. N°: **GRCT-36**

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	7	7
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	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	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	7	7
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	7	7
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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	146	146

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	146,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.056,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.782.176,00

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-37
[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: $ 400.761.120,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	400.761.120,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	400.761.120,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-37**

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	1004	0	0	1004	0	1004	0	1004
2	1004	0	1	1003	0	1003	0	1003
3	1003	0	0	1003	0	1003	0	1003
4	1003	0	3	1000	0	1000	0	1000
5	1000	0	3	997	0	997	0	997
6	997	0	4	993	0	993	0	993
7	993	0	2	991	0	991	0	991
8	991	0	0	991	0	991	0	991
9	991	0	0	991	0	991	0	991
10	991	1	1	991	0	991	0	991
11	991	1	7	985	0	985	0	985
12	985	4	2	987	0	987	0	987
13	987	2	1	988	0	988	0	988
14	988	0	1	987	0	987	0	987
15	987	0	0	987	0	987	0	987
16	987	0	0	987	0	987	0	987
17	987	0	1	986	0	986	0	986
18	986	1	1	986	0	986	0	986
19	986	2	3	985	0	985	0	985
20	985	13	11	987	0	987	0	987
21	987	0	1	986	0	986	0	986
22	986	0	0	986	0	986	0	986
23	986	0	0	986	0	986	0	986
24	986	2	3	985	0	985	0	985
25	985	0	2	983	0	983	0	983
26	983	2	1	984	0	984	0	984
27	984	1	5	980	0	980	0	980
28	980	0	3	977	0	977	0	977
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27723	**29**	**56**	**27.696**	**-**	**27.696**	**-**	**27.696**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	27.696,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.470,00
VALOR TOTAL A PAGAR	400.761.120,00

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-38
[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 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: $ 37.856.022,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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 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	$	37.856.022,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	37.856.022,00	

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 TRANSITORIA PITALITO** Regional: **CENTRAL**

Mes: **feb-25**

Contrato: **330-2023** Fact. N°: **GRCT-38**

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	65	65
2	0	0	0	0	0	0	67	67
3	0	0	0	0	0	0	67	67
4	0	0	0	0	0	0	67	67
5	0	0	0	0	0	0	68	68
6	0	0	0	0	0	0	68	68
7	0	0	0	0	0	0	68	68
8	0	0	0	0	0	0	68	68
9	0	0	0	0	0	0	68	68
10	0	0	0	0	0	0	68	68
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	77	77
14	0	0	0	0	0	0	77	77
15	0	0	0	0	0	0	79	79
16	0	0	0	0	0	0	79	79
17	0	0	0	0	0	0	79	79
18	0	0	0	0	0	0	79	79
19	0	0	0	0	0	0	79	79
20	0	0	0	0	0	0	83	83
21	0	0	0	0	0	0	83	83
22	0	0	0	0	0	0	83	83
23	0	0	0	0	0	0	87	87
24	0	0	0	0	0	0	88	88
25	0	0	0	0	0	0	89	89
26	0	0	0	0	0	0	89	89
27	0	0	0	0	0	0	89	89
28	0	0	0	0	0	0	89	89
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.139	2.139

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.139,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.698,00
VALOR TOTAL A PAGAR	37.856.022,00

Introduce el texto aquí

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-39
[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: $ 319.639.191,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	319.639.191,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	319.639.191,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-39**

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	827	0	0	827	0	827	0	827
2	827	0	1	826	0	826	0	826
3	826	2	0	828	0	828	0	828
4	828	2	0	830	0	830	0	830
5	830	0	3	827	0	827	0	827
6	827	0	1	826	0	826	0	826
7	826	0	2	824	0	824	0	824
8	824	0	2	822	0	822	0	822
9	822	0	0	822	0	822	0	822
10	822	0	1	821	0	821	0	821
11	821	1	0	822	0	822	0	822
12	822	0	1	821	0	821	0	821
13	821	0	0	821	0	821	0	821
14	821	1	5	817	0	817	0	817
15	817	0	2	815	0	815	0	815
16	815	0	1	814	0	814	0	814
17	814	4	1	817	0	817	0	817
18	817	7	1	823	0	823	0	823
19	823	2	0	825	0	825	0	825
20	825	0	2	823	0	823	0	823
21	823	1	0	824	0	824	0	824
22	824	0	0	824	0	824	0	824
23	824	0	0	824	0	824	0	824
24	824	0	0	824	0	824	0	824
25	824	0	1	823	0	823	0	823
26	823	4	0	827	0	827	0	827
27	827	5	0	832	0	832	0	832
28	832	0	4	828	0	828	0	828
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	23056	29	28	23.057	-	23.057	-	23.057

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	23.057,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	13.863,00
VALOR TOTAL A PAGAR	319.639.191,00

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-40		
[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:** **$ 566.575.800,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	566.575.800,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	566.575.800,00	

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: feb-25
Contrato: 330-2023
Fact. N°: GRCT-40
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	1357	20	0	1377	0	1377	0	1377
2	1377	0	0	1377	1	1376	0	1376
3	1377	3	0	1380	0	1380	0	1380
4	1380	0	0	1380	0	1380	0	1380
5	1380	0	0	1380	0	1380	0	1380
6	1380	3	0	1383	0	1383	0	1383
7	1383	0	0	1383	0	1383	0	1383
8	1383	0	3	1380	0	1380	0	1380
9	1380	0	0	1380	0	1380	0	1380
10	1380	3	0	1383	0	1383	0	1383
11	1383	0	0	1383	0	1383	0	1383
12	1383	3	3	1383	0	1383	0	1383
13	1383	0	0	1383	0	1383	0	1383
14	1383	0	0	1383	0	1383	0	1383
15	1383	0	0	1383	0	1383	0	1383
16	1383	3	0	1386	0	1386	0	1386
17	1386	3	0	1389	0	1389	0	1389
18	1389	0	0	1389	0	1389	0	1389
19	1389	0	0	1389	0	1389	0	1389
20	1389	3	0	1392	0	1392	0	1392
21	1392	0	0	1392	0	1392	0	1392
22	1392	2	2	1392	0	1392	0	1392
23	1392	0	0	1392	0	1392	0	1392
24	1392	0	0	1392	0	1392	0	1392
25	1392	3	0	1395	0	1395	0	1395
26	1395	0	0	1395	0	1395	0	1395
27	1395	0	15	1380	0	1380	0	1380
28	1380	0	0	1380	0	1380	0	1380
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	38758	**46**	**23**	**38.781**	**1**	**38.780**	**-**	**38.780**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	38.780,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	14.610,00
VALOR TOTAL A PAGAR	566.575.800,00

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-41
[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: $ 55.489.728,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	55.489.728,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	55.489.728,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** — Fact. N°: **GRCT-41**

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	124	0	1	123	0	123	0	123
2	123	0	0	123	0	123	0	123
3	123	2	0	125	0	125	0	125
4	125	2	2	125	0	125	0	125
5	125	1	0	126	0	126	0	126
6	126	0	2	124	0	124	0	124
7	124	0	1	123	0	123	0	123
8	123	0	0	123	0	123	0	123
9	123	0	0	123	0	123	0	123
10	123	2	0	125	0	125	0	125
11	125	0	0	125	0	125	0	125
12	125	0	0	125	0	125	0	125
13	125	0	0	125	0	125	0	125
14	125	0	1	124	0	124	0	124
15	124	0	0	124	0	124	0	124
16	124	0	0	124	0	124	0	124
17	124	0	0	124	0	124	0	124
18	124	0	0	124	0	124	0	124
19	124	1	1	124	0	124	0	124
20	124	1	3	122	0	122	0	122
21	122	0	0	122	0	122	0	122
22	122	0	2	120	0	120	0	120
23	120	0	0	120	0	120	0	120
24	120	0	0	120	0	120	0	120
25	120	0	0	120	0	120	0	120
26	120	0	0	120	0	120	0	120
27	120	1	0	121	0	121	0	121
28	121	0	1	120	0	120	0	120
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3448	**10**	**14**	**3.444**	**-**	**3.444**	**-**	**3.444**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.444,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.112,00
VALOR TOTAL A PAGAR	55.489.728,00

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-42
[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: $ 2.215.643,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero 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	$	2.215.643,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.215.643,00	

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: **feb-25**

Contrato: **330-2023** Fact. N°: **GRCT-42**

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	11	11
2	0	0	0	0	0	0	11	11
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	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	7	7
8	0	0	0	0	0	0	7	7
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	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	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**109**	**109**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	109,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.327,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.215.643,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Vo. Bo.: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Elaboro GIOVANNY CAMELO ARIAS