USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1-31 DE OCTUBRE -2024 / FRAS EP DAGUA JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE**
Fecha de Elaboración del Informe	**2/12/2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	CTO 328- 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2023**

Objeto:En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con "SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 02, de conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Contratista :	**UNIÓN TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**	**Valor del Contrato**	**$ 51.147.636.241,44**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**153023 624**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**153023**	$ 6.070.897.452,26	2.861.915.947,99
Adición	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**624**	$ 45.076.738.789,18	$ 3.030.039.539,67
TOTAL MODIFICACIONES				**51.147.636.241,44**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		RADICADO	
				Número	Fecha	Número	Fecha
153023	06-31 DICIEMBRE	EPMSC CALI	$ 1.559.677.236,52	FE-1254	31/12/2023	R-2024-001798	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	ESTACIONES DE POLICIA CALI	$ 980.283.449,04	FE 1255	31/12/2023	R-2024-001796	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EPMSC SEVILLA	$ 51.148.818,99	FE 1256	31/12/2023	R-2024-001799	16/02/2024
	06-31 DICIEMBRE		-$ 33.452,46	1N309	6/02/2024		
153023	06-31 DICIEMBRE	EPSEVILLA	$ 11.029.583,60	FE 1257	31/12/2023	R-2024-001800	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EPMSC CAICEDONIA	$ 41.495.013,00	FE 1258	31/12/2023	R-2024-001801	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EPCAICEDONIA	$ 3.999.137,10	FE 1259	31/12/2023	R-2024-001802	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EPMSC BOLIVAR	$ 57.687.881,67	FE 1260	31/12/2023	R-2024-001803	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EJECA	$ 24.102.454,96	FE 1261	31/12/2023	R-2024-001804	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EPMSC LA UNION	$ 44.408.364,00	FE 1262	31/12/2023	R-2024-001805	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EPMSC BUGA	$ 350.173.318,95	FE 1263	31/12/2023	R-2024-001806	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EP BUGA	$ 73.267.993,20	FE 1264	31/12/2023	R-2024-001807	16/02/2024
153023	06-31 DICIEMBRE	EP DAGUA	$ 11.741.705,71	FE 1265	31/12/2023	R-2024-001809	16/02/2024
624	ENERO	EPMSC CALI	$ 1.989.779.651,04	FE1266	31/01/2024	R-2024-002954	6/03/2023
624	ENERO	ESTACIONES DE POLICIA CALI	$ 1.276.132.498,40	FE1267	31/01/2024	R-2024-002956	6/03/2023
624	ENERO	EPMSC SEVILLA	$ 65.271.261,90	FE1268	31/01/2024	R-2024-002957	6/03/2023
624	ENERO	EPSEVILLA	$ 14.564.828,52	FE1269	31/01/2024	R-2024-002959	6/03/2023
624	ENERO	EPMSC CAICEDONIA	$ 54.630.371,25	FE1270	31/01/2024	R-2024-002961	6/03/2023
624	ENERO	EPCAICEDONIA	$ 5.538.035,61	FE1271	31/01/2024	R-2024-002963	6/03/2023
624	ENERO	EPMSC BOLIVAR	$ 80.936.987,56	FE1272	31/01/2024	R-2024-002964	6/03/2023
624	ENERO	EJECA	$ 30.983.261,54	FE1273	31/01/2024	R-2024-002965	6/03/2023
624	ENERO	EPMSC BUGA	$ 452.530.730,75	FE1274	31/01/2024	R-2024-002967	6/03/2023
624	ENERO	EPEP BUGA	$ 91.578.702,12	FE1275	31/01/2024	R-2024-002969	6/03/2023
624	ENERO	EPEP DAGUA	$ 13.361.219,30	FE1276	31/01/2024	R-2024-002970	6/03/2023
624	ENERO	EPMSC LA UNION	$ 55.238.411,01	FE1277	31/01/2024	R-2024-002966	6/03/2023
624	FEBERO	EPMSC CALI-CALI	$ 1.847.359.241,76	FE1295	29/02/2024	R-2024-004061	22/03/2023
624	FEBERO	EPS CALI -CALI	$ 1.212.727.643,12	FE1285	29/02/2024	R-2024-004064	22/03/2023
624	FEBERO	EPMSC SEVILLA-SEVILLA	$ 59.725.931,85	FE1286	29/02/2024	R-2024-004067	22/03/2023
624	FEBERO	EP SEVILLA-SEVILLA	$ 16.637.060,22	FE1287	29/02/2024	R-2024-004070	22/03/2023
624	FEBERO	EPMSC CAICEDONIA-CAICEDONIA	$ 53.080.176,10	FE1288	29/02/2024	R-2024-004071	22/03/2023
624	FEBERO	EP CAICEDONIA-CAICEDONIA	$ 9.249.908,94	FE1289	29/02/2024	R-2024-004073	22/03/2023
624	FEBERO	EPMSC BOLIVAR-BOLIVAR	$ 70.116.332,00	FE1290	29/02/2024	R-2024-004076	22/03/2023
624	FEBERO	EJECA-CALI	$ 30.815.077,37	FE1291	29/02/2024	R-2024-004079	22/03/2023
624	FEBERO	EPMSC LA UNION-UNION	$ 46.333.708,54	FE1292	29/02/2024	R-2024-004083	22/03/2023
624	FEBERO	EPMSC BUGA-BUGA	$ 424.290.562,50	FE1293	29/02/2024	R-2024-004085	22/03/2023
624	FEBERO	EP EP BUGA-BUGA	$ 90.724.682,56	FE1296	29/02/2024	R-2024-004087	22/03/2023
624	FEBERO	EP EP DAGUA-DAGUA	$ 11.118.776,90	FE1294	29/02/2024	R-2024-004089	22/03/2023
624	MARZO	EPMSC CALI	$ 1.944.661.860,00	FE1309	31/03/2024	R-2024-005621	
624	MARZO	ESTACIONES DE POLICIA CALI	$ 1.326.979.716,56	FE1310	31/03/2024	R-2024-005623	

624	MARZO	EPMSC SEVILLA-SEVILLA		$ 60.125.922,87	FE1299	31/03/2024	R-2024-005626	
624	MARZO	EP SEVILLA-SEVILLA		$ 21.807.771,70	FE1300	31/03/2024	R-2024-005628	
624	MARZO	EPMSC CAICEDONIA-CAICEDONIA		$ 55.414.807,35	FE1301	31/03/2024	R-2024-005629	
624	MARZO	EP CAICEDONIA-CAICEDONIA		$ 11.195.168,76	FE1302	31/03/2024	R-2024-005630	
624	MARZO	EPMSC BOLIVAR CAUCA		$ 70.571.140,64	FE1303	31/03/2024	R-2024-005632	
624	MARZO	EPMSC LA UNION-UNION		$ 49.387.271,81	FE1305	31/03/2024	R-2024-005635	
624	MARZO	EPMSC BUGA-BUGA		$ 467.132.442,00	FE1306	31/03/2024	R-2024-005637	
624	MARZO	EP EP BUGA-BUGA		$ 87.626.379,04	FE1307	31/03/2024	R-2024-005639	
624	MARZO	EP DAGUA-DAGUA		$ 14.351.631,36	FE1308	31/03/2024	R-2024-005640	
624	MARZO	BASPC 3 EJECA CALI		$ 35.804.541,08	FE1304	31/03/2024	R-2024-005634	
624	ABRIL	EPMSC CALI		$ 1.883.332.418,88	FE1313	6/05/2024	R-2024-007860	22/05/2024
624	ABRIL	ESTACIONES DE POLICIA CALI		$ 1.305.022.538,56	FE1314	6/05/2024	R-2024-007863	22/05/2024
624	ABRIL	EPMSC SEVILLA		$ 54.162.420,39	FE1315	6/05/2024	R-2024-007868	22/05/2024
624	ABRIL	EP SEVILLA		$ 21.709.094,00	FE1316	6/05/2024	R-2024-007871	22/05/2024
624	ABRIL	EPMSC CAICEDONIA		$ 52.930.759,70	FE1317	6/05/2024	R-2024-007874	22/05/2024
624	ABRIL	EP CAICEDONIA		$ 11.433.363,84	FE1318	6/05/2024	R-2024-007876	22/05/2024
624	ABRIL	EPMSC BOLIVAR		$ 64.923.933,36	FE1319	6/05/2024	R-2024-007877	22/05/2024
624	ABRIL	EJECA		$ 36.757.584,71	FE1320	6/05/2024	R-2024-007878	22/05/2024
624	ABRIL	EPMSC LA UNION		$ 47.083.385,75	FE1321	6/05/2024	R-2024-007880	22/05/2024
624	ABRIL	EPMSC BUGA		$ 449.747.996,25	FE1322	6/05/2024	R-2024-007881	22/05/2024
624	ABRIL	EP EP BUGA		$ 80.655.196,12	FE1323	6/05/2024	R-2024-007882	22/05/2024
624	ABRIL	EP EP DAGUA		$ 14.407.692,42	FE1324	6/05/2024	R-2024-007883	22/05/2024
624	MAYO	EPMSC CALI		$ 1.958.975.880,00	FE1327	5/06/2024	R-2024-009604	14/06/2024
624	MAYO	ESTACIONES DE POLICIA CALI		$ 1.348.058.607,44	FE1328	5/06/2024	R-2024-009608	14/06/2024
624	MAYO	EPMSC SEVILLA		$ 51.671.567,22	FE1329	5/06/2024	R-2024-009610	14/06/2024
624	MAYO	EP SEVILLA		$ 25.873.292,94	FE1330	5/06/2024	R-2024-009611	14/06/2024
624	MAYO	EPMSC CAICEDONIA		$ 55.807.025,40	FE1331	5/06/2024	R-2024-009612	14/06/2024
624	MAYO	EP CAICEDONIA		$ 11.750.957,28	FE1332	5/06/2024	R-2024-009613	14/06/2024
624	MAYO	EPMSC BOLIVAR		$ 66.667.366,48	FE1333	5/06/2024	R-2024-009615	14/06/2024
624	MAYO	EJECA		$ 37.355.572,87	FE1334	5/06/2024	R-2024-009616	14/06/2024
624	MAYO	EPMSC LA UNION		$ 45.638.885,76	FE1335	5/06/2024	R-2024-009617	14/06/2024
624	MAYO	EPMSC BUGA		$ 459.579.305,50	FE1336	5/06/2024	R-2024-009618	14/06/2024
624	MAYO	EP EP BUGA		$ 83.415.864,00	FE1337	5/06/2024	R-2024-009619	14/06/2024
624	MAYO	EP EP DAGUA		$ 12.202.624,06	FE1338	5/06/2024	R-2024-009620	14/06/2024
624	JUNIO	EPMSC CALI		$ 1.884.984.665,76	FE1342	5/07/20224	R-2024-011942	19/07/2024
624	JUNIO	ESTACIONES DE POLICIA CALI		$ 1.321.112.011,12	FE1353	5/07/20224	R-2024-011945	19/07/2024
624	JUNIO	EPMSC SEVILLA		$ 49.744.337,76	FE1352	5/07/20224	R-2024-011946	19/07/2024
624	JUNIO	EP SEVILLA		$ 28.320.499,90	FE1343	5/07/20224	R-2024-011947	19/07/2024
624	JUNIO	EPMSC CAICEDONIA		$ 50.988.346,50	FE1344	5/07/20224	R-2024-011948	19/07/2024
624	JUNIO	EP CAICEDONIA		$ 11.135.619,99	FE1345	5/07/20224	R-2024-011950	19/07/2024
624	JUNIO	EPMSC BOLIVAR		$ 63.028.897,36	FE1346	5/07/20224	R-2024-011952	19/07/2024
624	JUNIO	EJECA		$ 37.990.935,29	FE1347	5/07/20224	R-2024-011953	19/07/2024
624	JUNIO	EPMSC LA UNION		$ 43.371.569,32	FE1348	5/07/20224	R-2024-011954	19/07/2024
624	JUNIO	EPMSC BUGA		$ 447.852.067,25	FE1349	5/07/20224	R-2024-011955	19/07/2024
624	JUNIO	EP EP BUGA		$ 83.276.837,56	FE1350	5/07/20224	R-2024-011957	19/07/2024
624	JUNIO	EP EP DAGUA		$ 10.894.532,66	FE1351	5/07/20224	R-2024-011958	19/07/2024
624	JULIO	EPMSC CALI	CALI	$ 1.933.259.720,64	FE1357	5/08/2024	R-2024-014372	26/08/2024
624	JULIO	EPS CALI	CALI	$ 1.387.432.032,16	FE1368	6/08/2024	R-2024-014373	26/08/2024
624	JULIO	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 52.162.465,29	FE1358	5/08/2024	R-2024-014374	26/08/2024
624	JULIO	EP SEVILLA	SEVILLA	$ 30.590.087,00	FE1359	5/08/2024	R-2024-014375	26/08/2024
624	JULIO	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 50.950.992,40	FE1360	5/08/2024	R-2024-014376	26/08/2024
624	JULIO	EP CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 13.974.111,36	FE1361	5/08/2024	R-2024-014377	26/08/2024
624	JULIO	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 62.005.577,92	FE1362	5/08/2024	R-2024-014378	26/08/2024
624	JULIO	EJECA	CALI	$ 38.103.058,07	FE1363	5/08/2024	R-2024-014379	26/08/2024
624	JULIO	EPMSC LA UNION	UNION	$ 44.578.366,78	FE1364	5/08/2024	R-2024-014380	26/08/2024
624	JULIO	EPMSC BUGA	BUGA	$ 472.223.928,75	FE1365	5/08/2024	R-2024-014381	26/08/2024
624	JULIO	EP EP BUGA	BUGA	$ 84.448.631,84	FE1366	5/08/2024	R-2024-014382	26/08/2024
624	JULIO	EP EP DAGUA	DAGUA	$ 13.809.707,78	FE1367	5/08/2024	R-2024-014383	26/08/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.917.277.094,88	FE1369	5/09/2024	R-2024-016004	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPS CALI	CALI	$ 1.391.673.972,08	FE1370	5/09/2024	R-2024-016005	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 51.817.018,50	FE1371	5/09/2024	R-2024-016008	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EP SEVILLA	SEVILLA	$ 32.563.641,00	FE1372	5/09/2024	R-2024-016009	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 49.979.785,80	FE1373	5/09/2024	R-2024-016010	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EP CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 15.621.627,33	FE1374	5/09/2024	R-2024-016011	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 60.186.343,36	FE1375	5/09/2024	R-2024-016016	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EJECA	CALI	$ 35.711.105,43	FE1376	5/09/2024	R-2024-016018	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC LA UNION	UNION	$ 44.998.917,41	FE1377	5/09/2024	R-2024-016020	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC BUGA	BUGA	$ 486.703.322,00	FE1378	5/09/2024	R-2024-016022	17/09/2024
624	1-31 AGOSTO 2024	EP BUGA	BUGA	$ 66.236.168,20	FE1379	5/09/2024	R-2024-016024	17/09/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.854.622.584,48	FE 1381	4/10/2024	R-2024-017861	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPS CALI	CALI	$ 2.577.754.010,24	FE1382	4/10/2024	R-2024-017862	16/10/2024

624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 53.144.261,43	FE 1383	4/10/2024	R-2024-017863	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP SEVILLA	SEVILLA	$ 30.096.698,50	FE 1384	4/10/2024	R-2024-017864	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 49.419.474,30	FE 1385	4/10/2024	R-2024-017865	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 15.026.139,63	FE 1386	4/10/2024	R-2024-017866	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 53.610.568,44	FE 1387	4/10/2024	R-2024-017867	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EJECA	CALI	$ 31.693.372,48	FE 1388	4/10/2024	R-2024-017868	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC LA UNION	UNION	$ 44.724.645,26	FE 1389	4/10/2024	R-2024-017869	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC BUGA	BUGA	$ 472.759.070,00	FE 1390	4/10/2024	R-2024-017870	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP BUGA	BUGA	$ 51.578.809,24	FE 1391	4/10/2024	R-2024-017871	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EP DAGUA	DAGUA	$ 7.998.044,56	FE 1392	4/10/2024	R-2024-017872	16/10/2024
624	1-31-JULIO 2024	EP DAGUA	DAGUA	$ 13.809.707,78	FE1367	5/08/2024	R-2024-020711	25/11/2024
624				-$ 93.435,10	NC 001	28/08/2024		
624	1-31-AGOSTO 2024	EP DAGUA	DAGUA	$ 8.539.968,14	FE1380	5/09/2024	R-2024-020712	25/11/2024
624	1-30-SEPTIEMBRE 2024	EP DAGUA	DAGUA	$ 7.998.044,56	FE1392	4/10/2024	R-2024-020713	25/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.925.767.353,60	FE1393	5/11/2024	R-2024-020351	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPS CALI	SEVILLA	$ 1.307.264.973,76	FE1394	5/11/2024	R-2024-020352	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 56.198.738,31	FE1395	5/11/2024	R-2024-020353	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SEVILLA	CAICEDONIA	$ 30.017.756,34	FE1396	5/11/2024	R-2024-020354	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 53.715.195,80	FE1397	5/11/2024	R-2024-020355	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA	BOLIVAR	$ 14.113.058,49	FE1398	5/11/2024	R-2024-020357	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC BOLIVAR	UNION	$ 56.017.264,16	FE1399	5/11/2024	R-2024-020358	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC LA UNION	CALI	$ 44.322.379,44	FE1401	5/11/2024	R-2024-020359	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EJECA	BUGA	$ 33.188.342,88	FE1400	5/11/2024	R-2024-020360	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	EPMSC BUGA	BUGA	$ 495.326.741,00	FE1402	5/11/2024	R-2024-020361	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP BUGA	BUGA	$ 49.255.081,60	FE403	5/11/2024	R-2024-020362	19/11/2024
624	1-31 -OCTUBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA	DAGUA	$ 12.875.356,78	FE1404	5/11/2024	R-2024-020717	25/11/2024
Total facturado:	**$**							**45.255.680.753,78**
Saldo del Contrato:	**$**							**5.891.955.487,66**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA REVISO**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP DAGUA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 JULIO 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1367**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	27	27
2	0	0	0	0	0	0	27	27
3	0	0	0	0	0	0	27	27
4	0	0	0	0	0	0	27	27
5	0	0	0	0	0	0	27	27
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	26	26
17	0	0	0	0	0	0	26	26
18	0	0	0	0	0	0	26	26
19	0	0	0	0	0	0	26	26
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	25	25
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	27	27
24	0	0	0	0	0	0	27	27
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	14	14
30	0	0	0	0	0	0	14	14
31	0	0	0	0	0	0	14	14
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**739**	**739**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**739,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.809.707,78**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1				
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1367		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** $ 13.809.707,78

Nota Credito:	No.	1	$ 93.435,10	DESCUENTO HALLAZGOS
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	1515832

[11]

VALOR FACTURA	$	13.809.707,78	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.716.272,68	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP DAGUA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 AGOSTO 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1380**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	17	17
12	0	0	0	0	0	0	18	18
13	0	0	0	0	0	0	18	18
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	13	13
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**457**	**457**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**457,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.539.968,14**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1				
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1380		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** $ 8.539.968,14

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO DE BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	8.539.968,14	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.539.968,14	

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 — AYDEN S.A.

[10] Nombre del Supervisor — [11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP DAGUA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 SEPTIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1392**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	13	13
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	13	13
8	0	0	0	0	0	0	13	13
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	14	14
19	0	0	0	0	0	0	14	14
20	0	0	0	0	0	0	14	14
21	0	0	0	0	0	0	14	14
22	0	0	0	0	0	0	14	14
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	19	19
28	0	0	0	0	0	0	19	19
29	0	0	0	0	0	0	19	19
30	0	0	0	0	0	0	19	19
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**428**	**428**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**428,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.998.044,56**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1				
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1392		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** $ 7.998.044,56

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO DE OCCIDENTE
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	1515832

[11]

VALOR FACTURA	$	7.998.044,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.998.044,56	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CALI** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1393**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3803	13	9	3807	30	3777	0	3777
2	3807	0	0	3807	30	3777	0	3777
3	3807	31	11	3827	38	3789	0	3789
4	3827	12	12	3827	16	3811	0	3811
5	3827	0	7	3820	16	3804	0	3804
6	3820	0	0	3820	39	3781	0	3781
7	3820	8	10	3818	18	3800	0	3800
8	3818	5	12	3811	19	3792	0	3792
9	3811	18	10	3819	40	3779	0	3779
10	3819	5	11	3813	18	3795	0	3795
11	3813	12	15	3810	17	3793	0	3793
12	3810	0	3	3807	38	3769	0	3769
13	3807	0	0	3807	17	3790	0	3790
14	3807	0	1	3806	17	3789	0	3789
15	3806	12	7	3811	38	3773	0	3773
16	3811	7	14	3804	21	3783	0	3783
17	3804	25	7	3822	22	3800	0	3800
18	3822	7	7	3822	44	3778	0	3778
19	3822	0	5	3817	20	3797	0	3797
20	3817	0	3	3814	19	3795	0	3795
21	3814	26	5	3835	18	3817	0	3817
22	3835	3	4	3834	16	3818	0	3818
23	3834	32	5	3861	16	3845	0	3845
24	3861	10	24	3847	31	3816	0	3816
25	3847	5	14	3838	16	3822	0	3822
26	3838	0	2	3836	15	3821	0	3821
27	3836	0	0	3836	15	3821	0	3821
28	3836	8	12	3832	19	3813	0	3813
29	3832	0	1	3831	20	3811	0	3811
30	3831	1	7	3825	40	3785	0	3785
31	3825	12	17	3820	41	3779	0	3779
TOTAL	118467	**252**	**235**	**118.484**	**764**	**117.720**	**-**	**117.720**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**117.720,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.925.767.353,60**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	17-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1393
[6] Establecimiento:	EPMSC CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.925.767.353,60

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	1.925.767.353,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.925.767.353,60	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACIONES DE POLICIA CALI** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1394**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2258	2258
2	0	0	0	0	0	0	2258	2258
3	0	0	0	0	0	0	2280	2280
4	0	0	0	0	0	0	2279	2279
5	0	0	0	0	0	0	2304	2304
6	0	0	0	0	0	0	2295	2295
7	0	0	0	0	0	0	2296	2296
8	0	0	0	0	0	0	2286	2286
9	0	0	0	0	0	0	2287	2287
10	0	0	0	0	0	0	2280	2280
11	0	0	0	0	0	0	2262	2262
12	0	0	0	0	0	0	2263	2263
13	0	0	0	0	0	0	2263	2263
14	0	0	0	0	0	0	2264	2264
15	0	0	0	0	0	0	2291	2291
16	0	0	0	0	0	0	2259	2259
17	0	0	0	0	0	0	2268	2268
18	0	0	0	0	0	0	2238	2238
19	0	0	0	0	0	0	2239	2239
20	0	0	0	0	0	0	2236	2236
21	0	0	0	0	0	0	2249	2249
22	0	0	0	0	0	0	2241	2241
23	0	0	0	0	0	0	2237	2237
24	0	0	0	0	0	0	2241	2241
25	0	0	0	0	0	0	2211	2211
26	0	0	0	0	0	0	2220	2220
27	0	0	0	0	0	0	2220	2220
28	0	0	0	0	0	0	2242	2242
29	0	0	0	0	0	0	2232	2232
30	0	0	0	0	0	0	2221	2221
31	0	0	0	0	0	0	2236	2236
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**69.956**	**69.956**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**69.956,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.307.264.973,76**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1394
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.307.264.973,76

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	1.307.264.973,76	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.307.264.973,76	

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

ARGENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1395**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	99	0	0	99	0	99	0	99
2	99	0	0	99	0	99	0	99
3	99	0	0	99	0	99	0	99
4	99	0	0	99	0	99	0	99
5	99	0	0	99	0	99	0	99
6	99	0	0	99	0	99	0	99
7	99	0	0	99	0	99	0	99
8	99	2	1	100	0	100	0	100
9	100	0	1	99	0	99	0	99
10	99	0	0	99	0	99	0	99
11	99	0	0	99	0	99	0	99
12	99	0	0	99	0	99	0	99
13	99	0	0	99	0	99	0	99
14	99	0	0	99	0	99	0	99
15	99	1	0	100	0	100	0	100
16	100	0	0	100	0	100	0	100
17	100	0	0	100	0	100	0	100
18	100	1	0	101	1	100	0	100
19	101	0	0	101	1	100	0	100
20	101	0	0	101	1	100	0	100
21	101	0	0	101	1	100	0	100
22	101	0	0	101	1	100	0	100
23	101	0	0	101	1	100	0	100
24	101	0	1	100	0	100	0	100
25	100	0	0	100	0	100	0	100
26	100	0	0	100	0	100	0	100
27	100	0	0	100	0	100	0	100
28	100	0	0	100	0	100	0	100
29	100	0	0	100	0	100	0	100
30	100	2	0	102	0	102	0	102
31	102	0	0	102	0	102	0	102
TOTAL	3094	**6**	**3**	**3.097**	**6**	**3.091**	**-**	**3.091**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.091,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.198.738,31**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1395
[6] Establecimiento:	EPMSC SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 56.198.738,31

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	56.198.738,31	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.198.738,31	

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

ARYCENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1396**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	49	49
2	0	0	0	0	0	0	49	49
3	0	0	0	0	0	0	48	48
4	0	0	0	0	0	0	48	48
5	0	0	0	0	0	0	48	48
6	0	0	0	0	0	0	48	48
7	0	0	0	0	0	0	48	48
8	0	0	0	0	0	0	48	48
9	0	0	0	0	0	0	47	47
10	0	0	0	0	0	0	47	47
11	0	0	0	0	0	0	47	47
12	0	0	0	0	0	0	49	49
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	49	49
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	49	49
31	0	0	0	0	0	0	47	47
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.521**	**1.521**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.521,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**30.017.756,34**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1396
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 30.017.756,34

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	30.017.756,34	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	30.017.756,34	

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

ARGENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CAICEDONIA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1397**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	90	1	0	91	0	91	0	91
2	91	0	0	91	0	91	0	91
3	91	1	0	92	0	92	0	92
4	92	0	0	92	0	92	0	92
5	92	0	0	92	0	92	0	92
6	92	0	0	92	0	92	0	92
7	92	0	0	92	0	92	0	92
8	92	0	0	92	0	92	0	92
9	92	1	0	93	0	93	0	93
10	93	2	0	95	0	95	0	95
11	95	0	0	95	0	95	0	95
12	95	0	0	95	0	95	0	95
13	95	0	0	95	0	95	0	95
14	95	0	0	95	0	95	0	95
15	95	0	2	93	0	93	0	93
16	93	0	0	93	0	93	0	93
17	93	0	0	93	0	93	0	93
18	93	0	0	93	0	93	0	93
19	93	0	0	93	0	93	0	93
20	93	0	0	93	0	93	0	93
21	93	0	0	93	0	93	0	93
22	93	0	0	93	0	93	0	93
23	93	0	0	93	0	93	0	93
24	93	0	0	93	0	93	0	93
25	93	0	1	92	0	92	0	92
26	92	0	0	92	0	92	0	92
27	92	0	0	92	0	92	0	92
28	92	0	0	92	0	92	0	92
29	92	0	0	92	0	92	0	92
30	92	0	0	92	0	92	0	92
31	92	0	0	92	0	92	0	92
TOTAL	2874	**5**	**3**	**2.876**	**-**	**2.876**	**-**	**2.876**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.876,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**53.715.195,80**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1397
[6] Establecimiento:	EPMSC CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 53.715.195,80

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	53.715.195,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	53.715.195,80	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1398**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	22	22
11	0	0	0	0	0	0	22	22
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	23	23
31	0	0	0	0	0	0	23	23
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**711**	**711**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**711,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.113.058,49**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1398
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 14.113.058,49

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	14.113.058,49	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.113.058,49	

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

ARGENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1399**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	94	0	0	94	0	94	0	94
2	94	0	0	94	0	94	0	94
3	94	0	0	94	0	94	0	94
4	94	0	0	94	0	94	0	94
5	94	0	0	94	0	94	0	94
6	94	0	0	94	0	94	0	94
7	94	0	0	94	0	94	0	94
8	94	0	0	94	0	94	0	94
9	94	0	1	93	0	93	0	93
10	93	0	0	93	0	93	0	93
11	93	0	1	92	0	92	0	92
12	92	0	0	92	0	92	0	92
13	92	0	0	92	0	92	94	186
14	92	0	0	92	0	92	0	92
15	92	0	0	92	0	92	0	92
16	92	0	0	92	0	92	0	92
17	92	0	0	92	0	92	0	92
18	92	0	0	92	0	92	0	92
19	92	0	0	92	0	92	0	92
20	92	0	0	92	0	92	0	92
21	92	0	0	92	0	92	0	92
22	92	0	0	92	0	92	0	92
23	92	0	0	92	0	92	0	92
24	92	0	1	91	0	91	0	91
25	91	0	0	91	0	91	0	91
26	91	0	0	91	0	91	0	91
27	91	0	0	91	0	91	0	91
28	91	0	0	91	0	91	0	91
29	91	0	0	91	0	91	0	91
30	91	0	0	91	0	91	0	91
31	91	0	0	91	0	91	0	91
TOTAL	2865	-	3	2.862	-	2.862	94	2.956

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.956,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.950,36
VALOR TOTAL A PAGAR	56.017.264,16

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1399
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 56.017.264,16

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	56.017.264,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.017.264,16	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECA — Regional: OCCIDENTE

Mes: 1-31 OCTUBRE 2024

Contrato: 328-2023 — Fact. N°: FE 1400

Proveedor: U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	55	0	0	55	0	55	0	55
2	55	0	0	55	0	55	0	55
3	55	3	0	58	0	58	0	58
4	58	0	0	58	0	58	0	58
5	58	0	0	58	0	58	0	58
6	58	0	0	58	0	58	0	58
7	58	0	0	58	0	58	0	58
8	58	0	0	58	0	58	0	58
9	58	0	0	58	0	58	0	58
10	58	0	2	56	0	56	0	56
11	56	0	1	55	0	55	0	55
12	55	0	0	55	0	55	0	55
13	55	0	0	55	0	55	0	55
14	55	0	0	55	0	55	0	55
15	55	0	0	55	0	55	0	55
16	55	0	0	55	0	55	0	55
17	55	1	1	55	0	55	0	55
18	55	0	0	55	0	55	0	55
19	55	2	0	57	0	57	0	57
20	57	0	0	57	0	57	0	57
21	57	0	0	57	0	57	0	57
22	57	1	0	58	0	58	0	58
23	58	1	0	59	0	59	0	59
24	59	0	0	59	0	59	0	59
25	59	1	0	60	0	60	0	60
26	60	0	0	60	2	58	0	58
27	60	0	0	60	2	58	0	58
28	60	0	0	60	2	58	0	58
29	60	1	0	61	0	61	0	61
30	61	0	0	61	0	61	0	61
31	61	0	0	61	0	61	0	61
TOTAL	1776	**10**	**4**	**1.782**	**6**	**1.776**	**-**	**1.776**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.776,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**33.188.342,88**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1400
[6] Establecimiento:	EJECA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 33.188.342,88

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	33.188.342,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	33.188.342,88	

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

ARGENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC LA UNION** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1401**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	80	0	0	80	0	80	0	80
2	80	0	0	80	0	80	0	80
3	80	0	0	80	0	80	0	80
4	80	0	0	80	0	80	0	80
5	80	0	0	80	0	80	0	80
6	80	0	0	80	0	80	0	80
7	80	0	0	80	0	80	0	80
8	80	1	0	81	0	81	0	81
9	81	0	1	80	0	80	0	80
10	80	0	2	78	0	78	0	78
11	78	0	0	78	0	78	0	78
12	78	0	0	78	0	78	0	78
13	78	0	0	78	0	78	0	78
14	78	0	0	78	0	78	0	78
15	78	0	0	78	0	78	0	78
16	78	0	0	78	0	78	0	78
17	78	0	0	78	0	78	0	78
18	78	0	0	78	0	78	0	78
19	78	0	1	77	0	77	0	77
20	77	0	0	77	0	77	0	77
21	77	0	0	77	0	77	0	77
22	77	0	0	77	0	77	0	77
23	77	0	0	77	0	77	0	77
24	77	0	0	77	0	77	0	77
25	77	0	0	77	0	77	0	77
26	77	0	0	77	0	77	0	77
27	77	0	0	77	0	77	0	77
28	77	0	0	77	0	77	0	77
29	77	0	0	77	0	77	0	77
30	77	0	0	77	0	77	0	77
31	77	0	0	77	0	77	0	77
TOTAL	2427	**1**	**4**	**2.424**	**-**	**2.424**	**-**	**2.424**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.424,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.322.379,44**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAUENCSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1401
[6] Establecimiento:	EPMSC LA UNION		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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: $ 44.322.379,44

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	44.322.379,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	44.322.379,44	

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

ARSENOSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1402**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1027	10	1	1036	9	1027	0	1027
2	1036	1	0	1037	9	1028	0	1028
3	1037	11	5	1043	9	1034	0	1034
4	1043	0	2	1041	5	1036	0	1036
5	1041	0	0	1041	4	1037	0	1037
6	1041	1	0	1042	5	1037	0	1037
7	1042	0	1	1041	5	1036	0	1036
8	1041	3	0	1044	4	1040	0	1040
9	1044	1	1	1044	4	1040	0	1040
10	1044	4	2	1046	4	1042	0	1042
11	1046	2	1	1047	3	1044	0	1044
12	1047	0	1	1046	2	1044	0	1044
13	1046	0	0	1046	2	1044	0	1044
14	1046	0	0	1046	2	1044	0	1044
15	1046	5	0	1051	6	1045	0	1045
16	1051	1	1	1051	7	1044	0	1044
17	1051	5	1	1055	5	1050	0	1050
18	1055	2	1	1056	1	1055	0	1055
19	1056	0	2	1054	1	1053	0	1053
20	1054	0	2	1052	1	1051	0	1051
21	1052	0	2	1050	1	1049	0	1049
22	1050	8	3	1055	0	1055	0	1055
23	1055	1	2	1054	0	1054	0	1054
24	1054	2	2	1054	0	1054	0	1054
25	1054	1	3	1052	1	1051	0	1051
26	1052	0	0	1052	0	1052	0	1052
27	1052	0	0	1052	0	1052	0	1052
28	1052	0	1	1051	0	1051	0	1051
29	1051	2	1	1052	0	1052	0	1052
30	1052	1	1	1052	4	1048	0	1048
31	1052	1	2	1051	4	1047	0	1047
TOTAL	32470	**62**	**38**	**32.494**	**98**	**32.396**	**-**	**32.396**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.396,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**495.326.741,00**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1402
[6] Establecimiento:	EPMSC BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** $ 495.326.741,00

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	495.326.741,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	495.326.741,00	

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1403**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	95	95
2	0	0	0	0	0	0	95	95
3	0	0	0	0	0	0	95	95
4	0	0	0	0	0	0	95	95
5	0	0	0	0	0	0	95	95
6	0	0	0	0	0	0	95	95
7	0	0	0	0	0	0	95	95
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	80	80
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
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	75	75
28	0	0	0	0	0	0	75	75
29	0	0	0	0	0	0	75	75
30	0	0	0	0	0	0	75	75
31	0	0	0	0	0	0	75	75
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.480**	**2.480**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.480,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**49.255.081,60**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1403
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** 0 **$ 49.255.081,60**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	49.255.081,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	49.255.081,60	

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**

ATYGENSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP DAGUA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-31 OCTUBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1404**

Proveedor: **U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	21	21
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	21	21
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	22	22
20	0	0	0	0	0	0	22	22
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
23	0	0	0	0	0	0	22	22
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	25	25
27	0	0	0	0	0	0	26	26
28	0	0	0	0	0	0	26	26
29	0	0	0	0	0	0	26	26
30	0	0	0	0	0	0	26	26
31	0	0	0	0	0	0	26	26
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**689**	**689**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**689,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.875.356,78**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO ARAUCENSA.

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1404
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 328-2023, 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:** 0 **$ 12.875.356,78**

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

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

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024
NO	Se asume la supervisión del X al X por no contar en este periodo con interventoría externa

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

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BBVA
TIPO CUENTA BANCARIA	AHORROS
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	2251900000017

[11]

VALOR FACTURA	$	12.875.356,78	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.875.356,78	

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**

ARLENBSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Viviana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.