SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**NOVIEMBRE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**12/12/2024**

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**	**$ 56.435.876.631,02**
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 Modificació	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	$ 0,00
Otro sí	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE	**137224**	$ 5.288.240.389,58	$ 4.424.113.612,80
TOTAL MODIFICACIONES				**56.435.876.631,02**

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	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		$ 1.854.622.584,48	FE 1381	4/10/2024	R-2024-017861	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPS 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	1-31-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	FE1403	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
624	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.892.100.778,56	FE1405	4/12/2024	R-2024-022475	12/12/2024
624	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPS CALI	CALI	$ 1.159.746.513,45	FE1406	4/12/2024	R-2024-022476	12/12/2024
137224				$ 51.953.346,87				
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 53.544.252,45	FE1407	4/12/2024	R-2024-022477	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SEVILLA	SEVILLA	$ 28.379.706,52	FE1408	4/12/2024	R-2024-022478	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 52.146.323,60	FE1409	4/12/2024	R-2024-022479	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 13.974.111,36	FE1410	4/12/2024	R-2024-022480	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 49.896.297,88	FE1411	4/12/2024	R-2024-022481	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC LA UNION	UNION	$ 41.744.221,23	FE1413	4/12/2024	R-2024-022482	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EJECA	CALI	$ 31.319.629,88	FE1412	4/12/2024	R-2024-022483	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC BUGA	BUGA	$ 480.847.347,75	FE1414	4/12/2024	R-2024-022484	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP BUGA	BUGA	$ 46.156.778,08	FE1415	4/12/2024	R-2024-022485	12/12/2024
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA	DAGUA	$ 14.164.761,16	FE1416	4/12/2024	R-2024-022486	12/12/2024
Total facturado:	**$**							**49.149.847.070,23**
Saldo del Contrat	**$**							**7.286.029.560,79**

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

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1405**

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	3820	36	14	3842	37	3805	0	3805
2	3842	0	11	3831	18	3813	0	3813
3	3831	0	0	3831	19	3812	0	3812
4	3831	0	0	3831	19	3812	0	3812
5	3831	27	4	3854	21	3833	0	3833
6	3854	11	9	3856	18	3838	0	3838
7	3856	21	9	3868	16	3852	0	3852
8	3868	15	6	3877	16	3861	0	3861
9	3877	1	4	3874	16	3858	0	3858
10	3874	0	0	3874	17	3857	0	3857
11	3874	0	0	3874	16	3858	0	3858
12	3874	29	8	3895	16	3879	0	3879
13	3895	6	13	3888	16	3872	0	3872
14	3888	10	15	3883	15	3868	0	3868
15	3883	21	9	3895	15	3880	0	3880
16	3895	0	9	3886	15	3871	0	3871
17	3886	0	0	3886	15	3871	0	3871
18	3886	8	11	3883	12	3871	0	3871
19	3883	5	11	3877	11	3866	0	3866
20	3877	9	1	3885	11	3874	0	3874
21	3885	33	18	3900	12	3888	0	3888
22	3900	8	19	3889	12	3877	0	3877
23	3889	0	6	3883	13	3870	0	3870
24	3883	0	1	3882	14	3868	0	3868
25	3882	7	12	3877	17	3860	0	3860
26	3877	10	15	3872	16	3856	0	3856
27	3872	12	21	3863	18	3845	0	3845
28	3863	21	12	3872	14	3858	0	3858
29	3872	14	14	3872	17	3855	0	3855
30	3872	0	7	3865	31	3834	0	3834
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	116120	**304**	**259**	**116.165**	**503**	**115.662**	**-**	**115.662**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**115.662,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.892.100.778,56**

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	12-12-2024
[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 1405
[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:** **$ 1.892.100.778,56**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.892.100.778,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.892.100.778,56	

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

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1406**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2234	2234
2	0	0	0	0	0	0	2234	2234
3	0	0	0	0	0	0	2234	2234
4	0	0	0	0	0	0	2234	2234
5	0	0	0	0	0	0	2234	2234
6	0	0	0	0	0	0	2234	2234
7	0	0	0	0	0	0	2210	2210
8	0	0	0	0	0	0	2210	2210
9	0	0	0	0	0	0	2210	2210
10	0	0	0	0	0	0	2192	2192
11	0	0	0	0	0	0	2195	2195
12	0	0	0	0	0	0	2200	2200
13	0	0	0	0	0	0	2178	2178
14	0	0	0	0	0	0	2178	2178
15	0	0	0	0	0	0	2178	2178
16	0	0	0	0	0	0	2131	2131
17	0	0	0	0	0	0	2131	2131
18	0	0	0	0	0	0	2131	2131
19	0	0	0	0	0	0	2142	2142
20	0	0	0	0	0	0	2142	2142
21	0	0	0	0	0	0	2141	2141
22	0	0	0	0	0	0	2102	2102
23	0	0	0	0	0	0	2098	2098
24	0	0	0	0	0	0	2098	2098
25	0	0	0	0	0	0	2098	2098
26	0	0	0	0	0	0	2107	2107
27	0	0	0	0	0	0	2104	2104
28	0	0	0	0	0	0	2107	2107
29	0	0	0	0	0	0	2079	2079
30	0	0	0	0	0	0	2076	2076
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**64.842**	**64.842**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**64.842,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.211.699.860,32**

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	12-12-2024
[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 1406
[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:** **$ 1.211.699.860,32**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.211.699.860,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.211.699.860,32	

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 SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1407**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	101	0	1	100	0	100	0	100
2	100	0	0	100	0	100	0	100
3	100	0	0	100	0	100	0	100
4	100	0	0	100	0	100	0	100
5	100	0	0	100	0	100	0	100
6	100	0	1	99	0	99	0	99
7	99	0	0	99	0	99	0	99
8	99	0	0	99	0	99	0	99
9	99	0	0	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	2	97	0	97	0	97
15	97	1	1	97	0	97	0	97
16	97	0	0	97	0	97	0	97
17	97	0	0	97	0	97	0	97
18	97	0	0	97	0	97	0	97
19	97	0	0	97	0	97	0	97
20	97	0	0	97	0	97	0	97
21	97	1	0	98	0	98	0	98
22	98	0	1	97	0	97	0	97
23	97	0	0	97	0	97	0	97
24	97	0	0	97	0	97	0	97
25	97	0	0	97	0	97	0	97
26	97	0	0	97	0	97	0	97
27	97	0	0	97	0	97	0	97
28	97	1	0	98	0	98	0	98
29	98	0	0	98	0	98	0	98
30	98	0	0	98	0	98	0	98
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2948	**3**	**6**	**2.945**	**-**	**2.945**	**-**	**2.945**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.945,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**53.544.252,45**

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	12-12-2024
[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 1407
[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: $ 53.544.252,45

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	53.544.252,45	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	53.544.252,45	

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 SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1408**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	50	50
8	0	0	0	0	0	0	50	50
9	0	0	0	0	0	0	50	50
10	0	0	0	0	0	0	50	50
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
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	49	49
18	0	0	0	0	0	0	46	46
19	0	0	0	0	0	0	46	46
20	0	0	0	0	0	0	46	46
21	0	0	0	0	0	0	46	46
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.438**	**1.438**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.438,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**28.379.706,52**

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	12-12-2024		
[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 1408		
[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:** **$ 28.379.706,52**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	28.379.706,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	28.379.706,52	

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 CAICEDONIA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1409**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	92	0	0	92	0	92	0	92
2	92	0	0	92	0	92	0	92
3	92	0	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	1	0	93	0	93	0	93
7	93	2	0	95	0	95	0	95
8	95	0	1	94	0	94	0	94
9	94	0	0	94	0	94	0	94
10	94	0	0	94	0	94	0	94
11	94	0	0	94	0	94	0	94
12	94	1	0	95	0	95	0	95
13	95	2	2	95	0	95	0	95
14	95	0	1	94	0	94	0	94
15	94	0	0	94	0	94	0	94
16	94	0	0	94	0	94	0	94
17	94	0	0	94	0	94	0	94
18	94	0	0	94	0	94	0	94
19	94	0	0	94	0	94	0	94
20	94	0	1	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	0	93	0	93	0	93
26	93	0	3	90	0	90	0	90
27	90	0	0	90	0	90	0	90
28	90	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2792	**8**	**8**	**2.792**	**-**	**2.792**	**-**	**2.792**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.792,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**52.146.323,60**

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	12-12-2024
[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 1409
[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: $ 52.146.323,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	52.146.323,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	52.146.323,60	

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

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1410**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	24
6	0	0	0	0	0	0	23	24
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	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	24	24
17	0	0	0	0	0	0	24	24
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	24	24
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**702**	**704**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**704,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.974.111,36**

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	12-12-2024		
[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 1410		
[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:** **$ 13.974.111,36**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	13.974.111,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.974.111,36	

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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1411**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	91	0	0	91	0	91	0	91
2	91	0	0	91	0	91	0	91
3	91	0	0	91	0	91	0	91
4	91	0	0	91	0	91	0	91
5	91	0	0	91	0	91	0	91
6	91	0	0	91	0	91	0	91
7	91	0	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	1	90	0	90	0	90
11	90	0	0	90	0	90	0	90
12	90	0	0	90	0	90	0	90
13	90	0	0	90	0	90	0	90
14	90	0	2	88	0	88	0	88
15	88	0	2	86	0	86	0	86
16	86	0	0	86	0	86	0	86
17	86	0	0	86	0	86	0	86
18	86	0	0	86	0	86	0	86
19	86	0	0	86	0	86	0	86
20	86	0	0	86	0	86	0	86
21	86	0	1	85	0	85	0	85
22	85	0	0	85	0	85	0	85
23	85	0	0	85	0	85	0	85
24	85	0	0	85	0	85	0	85
25	85	0	0	85	0	85	0	85
26	85	0	0	85	0	85	0	85
27	85	0	0	85	0	85	0	85
28	85	0	0	85	0	85	0	85
29	85	0	0	85	0	85	0	85
30	85	0	0	85	0	85	0	85
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2639	-	6	2.633	-	2.633	-	2.633

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.633,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.950,36
VALOR TOTAL A PAGAR	49.896.297,88

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	12-12-2024		
[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 1411		
[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:** **$ 49.896.297,88**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	49.896.297,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	49.896.297,88	

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**

[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: **EJECA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1412**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	62	62
7	0	0	0	0	0	0	61	61
8	0	0	0	0	0	0	59	59
9	0	0	0	0	0	0	59	59
10	0	0	0	0	0	0	58	58
11	0	0	0	0	0	0	58	58
12	0	0	0	0	0	0	58	58
13	0	0	0	0	0	0	59	59
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	54	54
16	0	0	0	0	0	0	54	54
17	0	0	0	0	0	0	54	54
18	0	0	0	0	0	0	54	54
19	0	0	0	0	0	0	54	54
20	0	0	0	0	0	0	54	54
21	0	0	0	0	0	0	53	53
22	0	0	0	0	0	0	53	53
23	0	0	0	0	0	0	52	52
24	0	0	0	0	0	0	52	52
25	0	0	0	0	0	0	52	52
26	0	0	0	0	0	0	52	52
27	0	0	0	0	0	0	53	53
28	0	0	0	0	0	0	53	53
29	0	0	0	0	0	0	52	52
30	0	0	0	0	0	0	51	51
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.676**	**1.676**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.676,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.319.629,88**

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	12-12-2024
[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 1412
[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: $ 31.319.629,88

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.319.629,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.319.629,88	

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

ARSENIA S.A. — [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: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1413**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	77	0	0	77	0	77	0	77
2	77	0	0	77	0	77	0	77
3	77	0	0	77	0	77	0	77
4	77	0	0	77	0	77	0	77
5	77	0	0	77	0	77	0	77
6	77	0	0	77	0	77	0	77
7	77	0	0	77	0	77	0	77
8	77	0	0	77	0	77	0	77
9	77	1	0	78	0	78	0	78
10	78	0	2	76	0	76	0	76
11	76	0	0	76	0	76	0	76
12	76	0	0	76	0	76	0	76
13	76	0	0	76	0	76	0	76
14	76	0	0	76	0	76	0	76
15	76	0	0	76	0	76	0	76
16	76	0	0	76	0	76	0	76
17	76	0	0	76	0	76	0	76
18	76	0	0	76	0	76	0	76
19	76	0	0	76	0	76	0	76
20	76	0	0	76	0	76	0	76
21	76	0	1	75	0	75	0	75
22	75	1	0	76	0	76	0	76
23	76	0	0	76	0	76	0	76
24	76	0	0	76	0	76	0	76
25	76	0	0	76	0	76	0	76
26	76	0	0	76	0	76	0	76
27	76	0	0	76	0	76	0	76
28	76	0	2	74	0	74	0	74
29	74	0	0	74	0	74	0	74
30	74	0	0	74	0	74	0	74
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2286	**2**	**5**	**2.283**	**-**	**2.283**	**-**	**2.283**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.283,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**41.744.221,23**

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	12-12-2024		
[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 1413		
[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:** **$ 41.744.221,23**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	41.744.221,23	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	41.744.221,23	

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 BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1414**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1051	1	1	1051	4	1047	0	1047
2	1051	1	0	1052	0	1052	0	1052
3	1052	0	0	1052	1	1051	0	1051
4	1052	0	0	1052	1	1051	0	1051
5	1052	0	1	1051	2	1049	0	1049
6	1051	4	5	1050	1	1049	0	1049
7	1050	5	1	1054	2	1052	0	1052
8	1054	1	2	1053	2	1051	0	1051
9	1053	0	2	1051	2	1049	0	1049
10	1051	0	0	1051	1	1050	0	1050
11	1051	0	0	1051	0	1051	0	1051
12	1051	1	1	1051	0	1051	0	1051
13	1051	0	2	1049	0	1049	0	1049
14	1049	4	1	1052	0	1052	0	1052
15	1052	4	2	1054	6	1048	0	1048
16	1054	0	2	1052	6	1046	0	1046
17	1052	0	2	1050	6	1044	0	1044
18	1050	0	1	1049	0	1049	0	1049
19	1049	1	1	1049	0	1049	0	1049
20	1049	0	2	1047	1	1046	0	1046
21	1047	4	1	1050	0	1050	0	1050
22	1050	1	0	1051	1	1050	0	1050
23	1051	0	0	1051	1	1050	0	1050
24	1051	0	0	1051	1	1050	0	1050
25	1051	1	0	1052	1	1051	0	1051
26	1052	0	2	1050	1	1049	0	1049
27	1050	1	2	1049	1	1048	0	1048
28	1049	3	10	1042	1	1041	0	1041
29	1042	0	2	1040	1	1039	0	1039
30	1040	0	0	1040	5	1035	0	1035
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31508	**32**	**43**	**31.497**	**48**	**31.449**	**-**	**31.449**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**31.449,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**480.847.347,75**

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	12-12-2024
[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 1414
[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:** $ **480.847.347,75**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	480.847.347,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	480.847.347,75	

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 EP BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1415**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	75	75
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	75	75
5	0	0	0	0	0	0	75	75
6	0	0	0	0	0	0	75	75
7	0	0	0	0	0	0	75	75
8	0	0	0	0	0	0	75	75
9	0	0	0	0	0	0	75	75
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	75	75
13	0	0	0	0	0	0	75	75
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	75	75
16	0	0	0	0	0	0	75	75
17	0	0	0	0	0	0	75	75
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	76	76
20	0	0	0	0	0	0	85	85
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	82	82
27	0	0	0	0	0	0	82	82
28	0	0	0	0	0	0	83	83
29	0	0	0	0	0	0	83	83
30	0	0	0	0	0	0	83	83
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.324**	**2.324**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.324,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**46.156.778,08**

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	12-12-2024
[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 1415
[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 **$** **46.156.778,08**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	46.156.778,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	46.156.778,08	

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 EP DAGUA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-30 NOVIEMBRE 2024**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1416**

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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/REC	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	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	26	26
9	0	0	0	0	0	0	26	26
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	26	26
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	25	25
21	0	0	0	0	0	0	24	24
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**758**	**758**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**758,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.164.761,16**

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	12-12-2024		
[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 1416		
[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 **$** **14.164.761,16**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	14.164.761,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.164.761,16	

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

ARSENCSA. — [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. ____