USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 - 31 DICIEMBRE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**18/01/2025**

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**	**$ 53.573.960.675,39**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**153023 - 624 - 137224**

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**	$ 3.208.981.496,63	$ -
inicial	06-diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**624**	$ 45.076.738.789,18	$ 375.502.344,84
Adición	Hasta 31 de diciembre de 2024	**137224**	$ 5.288.240.389,58	$ 1.372.384.049,71
TOTAL MODIFICACIONES				**53.573.960.675,39**

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	$ 51.148.811,34	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		$ 1.288.877.005,12	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
137224	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.892.100.778,56	FE1405	4/12/2024	R-2024-022475	12/12/2024
137224	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
				-$ 117.728,92	NC 1N314			
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
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.936.302.472,32	FE1417	4/01/2025	R-2025-000581	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPS CALI	CALI	$ 1.208.934.190,24	FE1418	4/01/2025	R-2025-000591	17/01/2025
				-$ 10.220,76	NC 1N316	9/01/2025		
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 57.598.706,88	FE1428	7/01/2025	R-2025-000592	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA SEVILLA	SEVILLA	$ 22.103.804,80	FE1419	4/01/2025	R-2025-000593	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 51.567.335,05	FE1420	4/01/2025	R-2025-000594	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 14.371.103,16	FE1421	4/01/2025	R-2025-000596	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 49.706.794,28	FE1422	4/01/2025	R-2025-000597	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC LA UNION	UNION	$ 38.910.075,68	FE1424	4/01/2025	R-2025-000598	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EJECA	CALI	$ 29.675.162,44	FE1423	4/12/2024	R-2025-000599	17/01/2025
624				-$ 23.358,91	NC 1N315	9/01/2025		
624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC BUGA	BUGA	$ 497.268.539,25	FE1425	4/01/2025	R-2025-000605	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP BUGA	BUGA	$ 50.426.875,88	FE1426	4/01/2025	R-2025-000600	17/01/2025
624	1-31 DICIEMBRE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA	DAGUA	$ 8.390.471,98	FE1427	4/01/2025	R-2025-000601	17/01/2025
Total facturado:							**$**	**51.826.074.280,84**
Saldo del Contrato:							**$**	**1.747.886.394,55**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 328 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de Diciembre 2024 objeto de cobro fueron revisadas por el Consorcio Interalimentos 2024 interventoria del presente contrato; con base en ello con el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa revisión y aprobación de la interventoria.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO** **COORDINADOR GRUPO ALIMENTACION** **Firma y Nombre V° B°**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1417
[6] Establecimiento:	EPMSC CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 1.936.302.472,32**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.936.302.472,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.936.302.472,32	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC CALI** Regional **OCCIDENTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **328-2023** Fact. N° **FE 1417**
Proveedor **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3865	0	0	3865	31	3834	0	3834
2	3865	16	5	3876	31	3845	0	3845
3	3876	6	11	3871	19	3852	0	3852
4	3871	10	12	3869	19	3850	0	3850
5	3869	18	16	3871	19	3852	0	3852
6	3871	15	12	3874	20	3854	0	3854
7	3874	1	7	3868	17	3851	0	3851
8	3868	0	1	3867	19	3848	0	3848
9	3867	4	3	3868	18	3850	0	3850
10	3868	7	11	3864	16	3848	0	3848
11	3864	14	19	3859	17	3842	0	3842
12	3859	8	27	3840	16	3824	0	3824
13	3840	12	15	3837	16	3821	0	3821
14	3837	0	2	3835	15	3820	0	3820
15	3835	0	1	3834	14	3820	0	3820
16	3834	7	12	3829	17	3812	0	3812
17	3829	8	8	3829	16	3813	0	3813
18	3829	17	13	3833	18	3815	0	3815
19	3833	3	8	3828	16	3812	0	3812
20	3828	13	23	3818	15	3803	0	3803
21	3818	0	8	3810	15	3795	0	3795
22	3810	0	0	3810	15	3795	0	3795
23	3810	6	14	3802	14	3788	0	3788
24	3802	6	14	3794	15	3779	0	3779
25	3794	0	1	3793	11	3782	0	3782
26	3793	43	8	3828	11	3817	0	3817
27	3828	5	20	3813	14	3799	0	3799
28	3813	0	2	3811	13	3798	0	3798
29	3811	0	0	3811	13	3798	0	3798
30	3811	5	7	3809	31	3778	0	3778
31	3809	7	15	3801	32	3769	0	3769
TOTAL	118981	**231**	**295**	**118.917**	**553**	**118.364**	**-**	**118.364**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**118.364,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.936.302.472,32**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 21.732.934,48**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	21.732.934,48	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.732.934,48	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA AGUABLANCA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	37	37
2	0	0	0	0	0	0	37	37
3	0	0	0	0	0	0	38	38
4	0	0	0	0	0	0	38	38
5	0	0	0	0	0	0	38	38
6	0	0	0	0	0	0	38	38
7	0	0	0	0	0	0	38	38
8	0	0	0	0	0	0	38	38
9	0	0	0	0	0	0	38	38
10	0	0	0	0	0	0	38	38
11	0	0	0	0	0	0	38	38
12	0	0	0	0	0	0	38	38
13	0	0	0	0	0	0	38	38
14	0	0	0	0	0	0	37	37
15	0	0	0	0	0	0	37	37
16	0	0	0	0	0	0	37	37
17	0	0	0	0	0	0	37	37
18	0	0	0	0	0	0	37	37
19	0	0	0	0	0	0	37	37
20	0	0	0	0	0	0	37	37
21	0	0	0	0	0	0	37	37
22	0	0	0	0	0	0	38	38
23	0	0	0	0	0	0	38	38
24	0	0	0	0	0	0	38	38
25	0	0	0	0	0	0	38	38
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	37	37
28	0	0	0	0	0	0	37	37
29	0	0	0	0	0	0	37	37
30	0	0	0	0	0	0	37	37
31	0	0	0	0	0	0	37	37
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.163	1.163

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.163,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.686,96
VALOR TOTAL A PAGAR	21.732.934,48

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA DESEPAZ		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 63.012.429,12**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	63.012.429,12	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	63.012.429,12	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA DESEPAZ** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	106	106
2	0	0	0	0	0	0	108	108
3	0	0	0	0	0	0	108	108
4	0	0	0	0	0	0	108	108
5	0	0	0	0	0	0	108	108
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	110	110
8	0	0	0	0	0	0	110	110
9	0	0	0	0	0	0	110	110
10	0	0	0	0	0	0	112	112
11	0	0	0	0	0	0	112	112
12	0	0	0	0	0	0	112	112
13	0	0	0	0	0	0	112	112
14	0	0	0	0	0	0	112	112
15	0	0	0	0	0	0	106	106
16	0	0	0	0	0	0	106	106
17	0	0	0	0	0	0	106	106
18	0	0	0	0	0	0	106	106
19	0	0	0	0	0	0	106	106
20	0	0	0	0	0	0	106	106
21	0	0	0	0	0	0	106	106
22	0	0	0	0	0	0	106	106
23	0	0	0	0	0	0	106	106
24	0	0	0	0	0	0	110	110
25	0	0	0	0	0	0	110	110
26	0	0	0	0	0	0	110	110
27	0	0	0	0	0	0	110	110
28	0	0	0	0	0	0	110	110
29	0	0	0	0	0	0	110	110
30	0	0	0	0	0	0	110	110
31	0	0	0	0	0	0	110	110
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.372**	**3.372**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.372,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**63.012.429,12**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 31.300.658,00**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	31.300.658,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	31.300.658,00	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EL DIAMANTE** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	56	56
2	0	0	0	0	0	0	59	59
3	0	0	0	0	0	0	59	59
4	0	0	0	0	0	0	59	59
5	0	0	0	0	0	0	58	58
6	0	0	0	0	0	0	56	56
7	0	0	0	0	0	0	55	55
8	0	0	0	0	0	0	55	55
9	0	0	0	0	0	0	55	55
10	0	0	0	0	0	0	57	57
11	0	0	0	0	0	0	56	56
12	0	0	0	0	0	0	56	56
13	0	0	0	0	0	0	56	56
14	0	0	0	0	0	0	52	52
15	0	0	0	0	0	0	52	52
16	0	0	0	0	0	0	52	52
17	0	0	0	0	0	0	53	53
18	0	0	0	0	0	0	53	53
19	0	0	0	0	0	0	53	53
20	0	0	0	0	0	0	51	51
21	0	0	0	0	0	0	51	51
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	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29	0	0	0	0	0	0	52	52
30	0	0	0	0	0	0	52	52
31	0	0	0	0	0	0	52	52
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.675**	**1.675**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.675,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**31.300.658,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FLORA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 52.323.488,00

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	52.323.488,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	52.323.488,00	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FLORA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	90	90
2	0	0	0	0	0	0	90	90
3	0	0	0	0	0	0	91	91
4	0	0	0	0	0	0	91	91
5	0	0	0	0	0	0	92	92
6	0	0	0	0	0	0	92	92
7	0	0	0	0	0	0	92	92
8	0	0	0	0	0	0	92	92
9	0	0	0	0	0	0	92	92
10	0	0	0	0	0	0	92	92
11	0	0	0	0	0	0	92	92
12	0	0	0	0	0	0	93	93
13	0	0	0	0	0	0	93	93
14	0	0	0	0	0	0	93	93
15	0	0	0	0	0	0	93	93
16	0	0	0	0	0	0	89	89
17	0	0	0	0	0	0	89	89
18	0	0	0	0	0	0	89	89
19	0	0	0	0	0	0	87	87
20	0	0	0	0	0	0	89	89
21	0	0	0	0	0	0	89	89
22	0	0	0	0	0	0	89	89
23	0	0	0	0	0	0	89	89
24	0	0	0	0	0	0	89	89
25	0	0	0	0	0	0	89	89
26	0	0	0	0	0	0	89	89
27	0	0	0	0	0	0	89	89
28	0	0	0	0	0	0	89	89
29	0	0	0	0	0	0	89	89
30	0	0	0	0	0	0	89	89
31	0	0	0	0	0	0	89	89
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.800**	**2.800**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.800,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**52.323.488,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FLORESTA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 57.742.706,40

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	57.742.706,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	57.742.706,40	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FLORESTA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	101	101
2	0	0	0	0	0	0	101	101
3	0	0	0	0	0	0	101	101
4	0	0	0	0	0	0	101	101
5	0	0	0	0	0	0	102	102
6	0	0	0	0	0	0	102	102
7	0	0	0	0	0	0	102	102
8	0	0	0	0	0	0	102	102
9	0	0	0	0	0	0	102	102
10	0	0	0	0	0	0	102	102
11	0	0	0	0	0	0	102	102
12	0	0	0	0	0	0	102	102
13	0	0	0	0	0	0	102	102
14	0	0	0	0	0	0	102	102
15	0	0	0	0	0	0	102	102
16	0	0	0	0	0	0	102	102
17	0	0	0	0	0	0	99	99
18	0	0	0	0	0	0	98	98
19	0	0	0	0	0	0	98	98
20	0	0	0	0	0	0	98	98
21	0	0	0	0	0	0	98	98
22	0	0	0	0	0	0	98	98
23	0	0	0	0	0	0	98	98
24	0	0	0	0	0	0	98	98
25	0	0	0	0	0	0	98	98
26	0	0	0	0	0	0	98	98
27	0	0	0	0	0	0	98	98
28	0	0	0	0	0	0	98	98
29	0	0	0	0	0	0	95	95
30	0	0	0	0	0	0	95	95
31	0	0	0	0	0	0	95	95
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.090**	**3.090**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.090,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.742.706,40**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FRAY DAMIAN		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 338.626.402,16

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	338.626.402,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	338.626.402,16	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA FRAY DAMIAN** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	600	600
2	0	0	0	0	0	0	605	605
3	0	0	0	0	0	0	601	601
4	0	0	0	0	0	0	601	601
5	0	0	0	0	0	0	599	599
6	0	0	0	0	0	0	589	589
7	0	0	0	0	0	0	591	591
8	0	0	0	0	0	0	591	591
9	0	0	0	0	0	0	599	599
10	0	0	0	0	0	0	600	600
11	0	0	0	0	0	0	600	600
12	0	0	0	0	0	0	592	592
13	0	0	0	0	0	0	591	591
14	0	0	0	0	0	0	579	579
15	0	0	0	0	0	0	589	589
16	0	0	0	0	0	0	588	588
17	0	0	0	0	0	0	589	589
18	0	0	0	0	0	0	590	590
19	0	0	0	0	0	0	585	585
20	0	0	0	0	0	0	582	582
21	0	0	0	0	0	0	584	584
22	0	0	0	0	0	0	577	577
23	0	0	0	0	0	0	578	578
24	0	0	0	0	0	0	570	570
25	0	0	0	0	0	0	562	562
26	0	0	0	0	0	0	562	562
27	0	0	0	0	0	0	565	565
28	0	0	0	0	0	0	565	565
29	0	0	0	0	0	0	566	566
30	0	0	0	0	0	0	565	565
31	0	0	0	0	0	0	566	566
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**18.121**	**18.121**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**18.121,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**338.626.402,16**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GUABAL		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 70.543.274,00

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	70.543.274,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	70.543.274,00	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GUABAL** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	128	128
2	0	0	0	0	0	0	127	127
3	0	0	0	0	0	0	127	127
4	0	0	0	0	0	0	127	127
5	0	0	0	0	0	0	127	127
6	0	0	0	0	0	0	123	123
7	0	0	0	0	0	0	123	123
8	0	0	0	0	0	0	123	123
9	0	0	0	0	0	0	123	123
10	0	0	0	0	0	0	125	125
11	0	0	0	0	0	0	126	126
12	0	0	0	0	0	0	126	126
13	0	0	0	0	0	0	126	126
14	0	0	0	0	0	0	122	122
15	0	0	0	0	0	0	120	120
16	0	0	0	0	0	0	120	120
17	0	0	0	0	0	0	120	120
18	0	0	0	0	0	0	119	119
19	0	0	0	0	0	0	117	117
20	0	0	0	0	0	0	118	118
21	0	0	0	0	0	0	118	118
22	0	0	0	0	0	0	118	118
23	0	0	0	0	0	0	121	121
24	0	0	0	0	0	0	120	120
25	0	0	0	0	0	0	120	120
26	0	0	0	0	0	0	120	120
27	0	0	0	0	0	0	118	118
28	0	0	0	0	0	0	118	118
29	0	0	0	0	0	0	118	118
30	0	0	0	0	0	0	119	119
31	0	0	0	0	0	0	118	118
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.775**	**3.775**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.775,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**70.543.274,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5] Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA JUNIN		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 32.066.823,36

Nota Credito:	No.	1N316	$ 10.220,76	SE REALIZA NOTACREDITO POR CONCEPTO DE DESCUENTO (PD188) REALIZADO POR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024 EN EL ESTABLECIMIENTO PLANTA EXTERNA-EP CALI
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	32.066.823,36	
VALOR NOTA CREDITO	$	10.220,76	% 0
VALOR A PAGAR	$	32.056.602,60	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA JUNIN** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	55	55
2	0	0	0	0	0	0	55	55
3	0	0	0	0	0	0	55	55
4	0	0	0	0	0	0	55	55
5	0	0	0	0	0	0	57	57
6	0	0	0	0	0	0	57	57
7	0	0	0	0	0	0	57	57
8	0	0	0	0	0	0	57	57
9	0	0	0	0	0	0	57	57
10	0	0	0	0	0	0	57	57
11	0	0	0	0	0	0	57	57
12	0	0	0	0	0	0	57	57
13	0	0	0	0	0	0	57	57
14	0	0	0	0	0	0	57	57
15	0	0	0	0	0	0	57	57
16	0	0	0	0	0	0	55	55
17	0	0	0	0	0	0	55	55
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	54	54
22	0	0	0	0	0	0	54	54
23	0	0	0	0	0	0	54	54
24	0	0	0	0	0	0	54	54
25	0	0	0	0	0	0	53	53
26	0	0	0	0	0	0	53	53
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	55	55
31	0	0	0	0	0	0	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.716**	**1.716**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.716,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**32.066.823,36**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LIDO		

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327	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: $ 28.815.292,32

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 14 al 31 de Diciembre de 2024

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	28.815.292,32	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	28.815.292,32	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LIDO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	90	90
15	0	0	0	0	0	0	90	90
16	0	0	0	0	0	0	90	90
17	0	0	0	0	0	0	86	86
18	0	0	0	0	0	0	87	87
19	0	0	0	0	0	0	87	87
20	0	0	0	0	0	0	86	86
21	0	0	0	0	0	0	85	85
22	0	0	0	0	0	0	85	85
23	0	0	0	0	0	0	84	84
24	0	0	0	0	0	0	84	84
25	0	0	0	0	0	0	84	84
26	0	0	0	0	0	0	84	84
27	0	0	0	0	0	0	84	84
28	0	0	0	0	0	0	84	84
29	0	0	0	0	0	0	84	84
30	0	0	0	0	0	0	84	84
31	0	0	0	0	0	0	84	84
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.542**	**1.542**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.542,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**28.815.292,32**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LIMONAR		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 46.306.286,88

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	46.306.286,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	46.306.286,88	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA LIMONAR** Regional **OCCIDENTE**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **328-2023** Fact. N° **FE 1418**
Proveedor **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	78	78
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	80	80
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	82	82
10	0	0	0	0	0	0	84	84
11	0	0	0	0	0	0	84	84
12	0	0	0	0	0	0	85	85
13	0	0	0	0	0	0	85	85
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	83	83
17	0	0	0	0	0	0	84	84
18	0	0	0	0	0	0	79	79
19	0	0	0	0	0	0	79	79
20	0	0	0	0	0	0	79	79
21	0	0	0	0	0	0	79	79
22	0	0	0	0	0	0	79	79
23	0	0	0	0	0	0	79	79
24	0	0	0	0	0	0	78	78
25	0	0	0	0	0	0	78	78
26	0	0	0	0	0	0	78	78
27	0	0	0	0	0	0	77	77
28	0	0	0	0	0	0	77	77
29	0	0	0	0	0	0	77	77
30	0	0	0	0	0	0	77	77
31	0	0	0	0	0	0	77	77
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.478	2.478

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.478,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.686,96
VALOR TOTAL A PAGAR	46.306.286,88

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LOPEZ		

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327	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: $ 8.614.688,56

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	8.614.688,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.614.688,56	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LOPEZ** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	19	19
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
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	24	24
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	11	11
26	0	0	0	0	0	0	11	11
27	0	0	0	0	0	0	11	11
28	0	0	0	0	0	0	11	11
29	0	0	0	0	0	0	11	11
30	0	0	0	0	0	0	11	11
31	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**461**	**461**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**461,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.614.688,56**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LO MANGOS		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 99.582.809,84**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	99.582.809,84	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	99.582.809,84	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA LO MANGOS** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	179	179
2	0	0	0	0	0	0	179	179
3	0	0	0	0	0	0	179	179
4	0	0	0	0	0	0	179	179
5	0	0	0	0	0	0	179	179
6	0	0	0	0	0	0	179	179
7	0	0	0	0	0	0	179	179
8	0	0	0	0	0	0	179	179
9	0	0	0	0	0	0	179	179
10	0	0	0	0	0	0	179	179
11	0	0	0	0	0	0	179	179
12	0	0	0	0	0	0	179	179
13	0	0	0	0	0	0	179	179
14	0	0	0	0	0	0	179	179
15	0	0	0	0	0	0	179	179
16	0	0	0	0	0	0	179	179
17	0	0	0	0	0	0	169	169
18	0	0	0	0	0	0	169	169
19	0	0	0	0	0	0	166	166
20	0	0	0	0	0	0	164	164
21	0	0	0	0	0	0	164	164
22	0	0	0	0	0	0	164	164
23	0	0	0	0	0	0	164	164
24	0	0	0	0	0	0	164	164
25	0	0	0	0	0	0	164	164
26	0	0	0	0	0	0	164	164
27	0	0	0	0	0	0	164	164
28	0	0	0	0	0	0	164	164
29	0	0	0	0	0	0	161	161
30	0	0	0	0	0	0	162	162
31	0	0	0	0	0	0	162	162
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.329**	**5.329**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.329,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**99.582.809,84**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARIANO		

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327	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: $ 59.368.471,92

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	59.368.471,92	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	59.368.471,92	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MARIANO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	109	109
2	0	0	0	0	0	0	109	109
3	0	0	0	0	0	0	109	109
4	0	0	0	0	0	0	109	109
5	0	0	0	0	0	0	110	110
6	0	0	0	0	0	0	110	110
7	0	0	0	0	0	0	108	108
8	0	0	0	0	0	0	108	108
9	0	0	0	0	0	0	108	108
10	0	0	0	0	0	0	108	108
11	0	0	0	0	0	0	108	108
12	0	0	0	0	0	0	108	108
13	0	0	0	0	0	0	106	106
14	0	0	0	0	0	0	102	102
15	0	0	0	0	0	0	101	101
16	0	0	0	0	0	0	101	101
17	0	0	0	0	0	0	101	101
18	0	0	0	0	0	0	101	101
19	0	0	0	0	0	0	98	98
20	0	0	0	0	0	0	98	98
21	0	0	0	0	0	0	98	98
22	0	0	0	0	0	0	98	98
23	0	0	0	0	0	0	98	98
24	0	0	0	0	0	0	98	98
25	0	0	0	0	0	0	98	98
26	0	0	0	0	0	0	98	98
27	0	0	0	0	0	0	95	95
28	0	0	0	0	0	0	95	95
29	0	0	0	0	0	0	95	95
30	0	0	0	0	0	0	96	96
31	0	0	0	0	0	0	96	96
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.177**	**3.177**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.177,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**59.368.471,92**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MELENDEZ		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 41.541.112,08

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	41.541.112,08	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	41.541.112,08	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MELENDEZ** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	74	74
2	0	0	0	0	0	0	75	75
3	0	0	0	0	0	0	77	77
4	0	0	0	0	0	0	77	77
5	0	0	0	0	0	0	76	76
6	0	0	0	0	0	0	73	73
7	0	0	0	0	0	0	73	73
8	0	0	0	0	0	0	73	73
9	0	0	0	0	0	0	73	73
10	0	0	0	0	0	0	76	76
11	0	0	0	0	0	0	76	76
12	0	0	0	0	0	0	76	76
13	0	0	0	0	0	0	76	76
14	0	0	0	0	0	0	69	69
15	0	0	0	0	0	0	69	69
16	0	0	0	0	0	0	69	69
17	0	0	0	0	0	0	69	69
18	0	0	0	0	0	0	69	69
19	0	0	0	0	0	0	69	69
20	0	0	0	0	0	0	69	69
21	0	0	0	0	0	0	69	69
22	0	0	0	0	0	0	69	69
23	0	0	0	0	0	0	69	69
24	0	0	0	0	0	0	69	69
25	0	0	0	0	0	0	69	69
26	0	0	0	0	0	0	69	69
27	0	0	0	0	0	0	69	69
28	0	0	0	0	0	0	69	69
29	0	0	0	0	0	0	71	71
30	0	0	0	0	0	0	71	71
31	0	0	0	0	0	0	71	71
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.223**	**2.223**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.223,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**41.541.112,08**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 23.564.256,56

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	23.564.256,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	23.564.256,56	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	41	41
6	0	0	0	0	0	0	41	41
7	0	0	0	0	0	0	41	41
8	0	0	0	0	0	0	41	41
9	0	0	0	0	0	0	41	41
10	0	0	0	0	0	0	42	42
11	0	0	0	0	0	0	42	42
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	42	42
15	0	0	0	0	0	0	42	42
16	0	0	0	0	0	0	42	42
17	0	0	0	0	0	0	42	42
18	0	0	0	0	0	0	42	42
19	0	0	0	0	0	0	42	42
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	41	41
25	0	0	0	0	0	0	41	41
26	0	0	0	0	0	0	41	41
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	38	38
29	0	0	0	0	0	0	39	39
30	0	0	0	0	0	0	39	39
31	0	0	0	0	0	0	39	39
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.261**	**1.261**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.261,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**23.564.256,56**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA RIVERA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 27.021.344,16**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	27.021.344,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	27.021.344,16	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA RIVERA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	42	42
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	42	42
9	0	0	0	0	0	0	52	52
10	0	0	0	0	0	0	52	52
11	0	0	0	0	0	0	52	52
12	0	0	0	0	0	0	49	49
13	0	0	0	0	0	0	49	49
14	0	0	0	0	0	0	49	49
15	0	0	0	0	0	0	48	48
16	0	0	0	0	0	0	48	48
17	0	0	0	0	0	0	49	49
18	0	0	0	0	0	0	49	49
19	0	0	0	0	0	0	49	49
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	48	48
22	0	0	0	0	0	0	48	48
23	0	0	0	0	0	0	48	48
24	0	0	0	0	0	0	46	46
25	0	0	0	0	0	0	46	46
26	0	0	0	0	0	0	46	46
27	0	0	0	0	0	0	47	47
28	0	0	0	0	0	0	47	47
29	0	0	0	0	0	0	47	47
30	0	0	0	0	0	0	47	47
31	0	0	0	0	0	0	48	48
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.446**	**1.446**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.446,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**27.021.344,16**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 42.774.451,44**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	42.774.451,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	42.774.451,44	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SAN FRANCISCO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	79	79
4	0	0	0	0	0	0	79	79
5	0	0	0	0	0	0	79	79
6	0	0	0	0	0	0	79	79
7	0	0	0	0	0	0	76	76
8	0	0	0	0	0	0	76	76
9	0	0	0	0	0	0	78	78
10	0	0	0	0	0	0	78	78
11	0	0	0	0	0	0	78	78
12	0	0	0	0	0	0	77	77
13	0	0	0	0	0	0	76	76
14	0	0	0	0	0	0	74	74
15	0	0	0	0	0	0	71	71
16	0	0	0	0	0	0	71	71
17	0	0	0	0	0	0	71	71
18	0	0	0	0	0	0	71	71
19	0	0	0	0	0	0	71	71
20	0	0	0	0	0	0	71	71
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	72	72
25	0	0	0	0	0	0	72	72
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	70	70
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.289**	**2.289**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.289,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**42.774.451,44**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SULTANA		

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327	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: $ 22.910.212,96

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	22.910.212,96	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.910.212,96	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SULTANA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	41	41
2	0	0	0	0	0	0	41	41
3	0	0	0	0	0	0	42	42
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	43	43
6	0	0	0	0	0	0	42	42
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	42	42
9	0	0	0	0	0	0	42	42
10	0	0	0	0	0	0	42	42
11	0	0	0	0	0	0	42	42
12	0	0	0	0	0	0	42	42
13	0	0	0	0	0	0	42	42
14	0	0	0	0	0	0	38	38
15	0	0	0	0	0	0	38	38
16	0	0	0	0	0	0	38	38
17	0	0	0	0	0	0	38	38
18	0	0	0	0	0	0	38	38
19	0	0	0	0	0	0	38	38
20	0	0	0	0	0	0	38	38
21	0	0	0	0	0	0	38	38
22	0	0	0	0	0	0	38	38
23	0	0	0	0	0	0	38	38
24	0	0	0	0	0	0	38	38
25	0	0	0	0	0	0	38	38
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	38	38
29	0	0	0	0	0	0	37	37
30	0	0	0	0	0	0	37	37
31	0	0	0	0	0	0	37	37
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.226**	**1.226**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.226,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.910.212,96**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TERMINAL		

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327	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: $ 822.226,24

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	822.226,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	822.226,24	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TERMINAL** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	44	44

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	44,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.686,96
VALOR TOTAL A PAGAR	822.226,24

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 25.713.256,96**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	25.713.256,96	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	25.713.256,96	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA TERRON COLORADO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	44	44
2	0	0	0	0	0	0	44	44
3	0	0	0	0	0	0	44	44
4	0	0	0	0	0	0	44	44
5	0	0	0	0	0	0	43	43
6	0	0	0	0	0	0	43	43
7	0	0	0	0	0	0	43	43
8	0	0	0	0	0	0	43	43
9	0	0	0	0	0	0	44	44
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	44	44
16	0	0	0	0	0	0	44	44
17	0	0	0	0	0	0	44	44
18	0	0	0	0	0	0	44	44
19	0	0	0	0	0	0	44	44
20	0	0	0	0	0	0	44	44
21	0	0	0	0	0	0	45	45
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	45	45
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.376**	**1.376**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.376,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**25.713.256,96**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1418
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA YUMBO		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 114.551.064,80**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	114.551.064,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	114.551.064,80	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA YUMBO** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1418**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	196	196
2	0	0	0	0	0	0	196	196
3	0	0	0	0	0	0	198	198
4	0	0	0	0	0	0	198	198
5	0	0	0	0	0	0	198	198
6	0	0	0	0	0	0	199	199
7	0	0	0	0	0	0	199	199
8	0	0	0	0	0	0	199	199
9	0	0	0	0	0	0	199	199
10	0	0	0	0	0	0	201	201
11	0	0	0	0	0	0	205	205
12	0	0	0	0	0	0	206	206
13	0	0	0	0	0	0	205	205
14	0	0	0	0	0	0	201	201
15	0	0	0	0	0	0	201	201
16	0	0	0	0	0	0	201	201
17	0	0	0	0	0	0	196	196
18	0	0	0	0	0	0	195	195
19	0	0	0	0	0	0	195	195
20	0	0	0	0	0	0	195	195
21	0	0	0	0	0	0	195	195
22	0	0	0	0	0	0	195	195
23	0	0	0	0	0	0	195	195
24	0	0	0	0	0	0	196	196
25	0	0	0	0	0	0	196	196
26	0	0	0	0	0	0	196	196
27	0	0	0	0	0	0	196	196
28	0	0	0	0	0	0	196	196
29	0	0	0	0	0	0	194	194
30	0	0	0	0	0	0	194	194
31	0	0	0	0	0	0	194	194
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.130	6.130

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.130,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.686,96
VALOR TOTAL A PAGAR	114.551.064,80

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1428
[6] Establecimiento:	EPMSC SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 57.598.706,88**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	57.598.706,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	57.598.706,88	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1428**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	98	0	0	98	0	98	0	98
2	98	0	1	97	0	97	0	97
3	97	0	0	97	0	97	0	97
4	97	0	0	97	0	97	0	97
5	97	0	1	96	0	96	0	96
6	96	0	1	95	0	95	0	95
7	95	0	0	95	0	95	0	95
8	95	0	0	95	0	95	0	95
9	95	0	0	95	0	95	0	95
10	95	0	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	15	0	110	0	110	0	110
15	110	0	0	110	0	110	0	110
16	110	0	0	110	0	110	0	110
17	110	0	0	110	0	110	0	110
18	110	0	2	108	0	108	0	108
19	108	0	0	108	0	108	0	108
20	108	0	1	107	0	107	0	107
21	107	0	0	107	0	107	0	107
22	107	0	0	107	0	107	0	107
23	107	0	0	107	0	107	0	107
24	107	0	1	106	0	106	0	106
25	106	0	1	105	0	105	0	105
26	105	0	0	105	0	105	0	105
27	105	0	0	105	0	105	0	105
28	105	0	0	105	0	105	0	105
29	105	0	0	105	0	105	0	105
30	105	0	1	104	0	104	0	104
31	104	0	0	104	0	104	0	104
TOTAL	3162	**15**	**9**	**3.168**	**-**	**3.168**	**-**	**3.168**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.168,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.598.706,88**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1419
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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: $ 22.103.804,80

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	22.103.804,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.103.804,80	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SEVILLA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1419**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	45	45
2	0	0	0	0	0	0	45	45
3	0	0	0	0	0	0	45	45
4	0	0	0	0	0	0	45	45
5	0	0	0	0	0	0	45	45
6	0	0	0	0	0	0	44	44
7	0	0	0	0	0	0	44	44
8	0	0	0	0	0	0	44	44
9	0	0	0	0	0	0	44	44
10	0	0	0	0	0	0	44	44
11	0	0	0	0	0	0	44	44
12	0	0	0	0	0	0	44	44
13	0	0	0	0	0	0	44	44
14	0	0	0	0	0	0	39	39
15	0	0	0	0	0	0	29	29
16	0	0	0	0	0	0	29	29
17	0	0	0	0	0	0	29	29
18	0	0	0	0	0	0	29	29
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	29	29
22	0	0	0	0	0	0	29	29
23	0	0	0	0	0	0	29	29
24	0	0	0	0	0	0	29	29
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	30	30
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	32	32
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.120**	**1.120**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.120,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**22.103.804,80**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1420
[6] Establecimiento:	EPMSC CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 51.567.335,05**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	51.567.335,05	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	51.567.335,05	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CAICEDONIA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1420**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	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	1	91	0	91	0	91
5	91	0	1	90	0	90	0	90
6	90	1	1	90	0	90	0	90
7	90	1	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	1	0	92	0	92	0	92
11	92	0	1	91	0	91	0	91
12	91	0	3	88	0	88	0	88
13	88	0	1	87	0	87	0	87
14	87	0	0	87	0	87	0	87
15	87	1	0	88	0	88	0	88
16	88	0	0	88	0	88	0	88
17	88	0	0	88	0	88	0	88
18	88	0	0	88	0	88	0	88
19	88	0	0	88	0	88	0	88
20	88	0	0	88	0	88	0	88
21	88	0	0	88	0	88	0	88
22	88	0	0	88	0	88	0	88
23	88	0	0	88	0	88	0	88
24	88	0	0	88	0	88	0	88
25	88	0	0	88	0	88	0	88
26	88	0	0	88	0	88	0	88
27	88	0	0	88	0	88	0	88
28	88	0	0	88	0	88	0	88
29	88	0	0	88	0	88	0	88
30	88	0	0	88	0	88	0	88
31	88	0	0	88	0	88	0	88
TOTAL	2765	**4**	**8**	**2.761**	**-**	**2.761**	**-**	**2.761**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.761,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.567.335,05**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1421
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 14.371.103,16**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	14.371.103,16	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.371.103,16	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1421**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	24	24
10	0	0	0	0	0	0	24	24
11	0	0	0	0	0	0	24	24
12	0	0	0	0	0	0	24	24
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	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
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	-	-	-	-	-	**724**	**724**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**724,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.371.103,16**

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

V°B° — Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1422
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 49.706.794,28**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	49.706.794,28	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	49.706.794,28	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1422**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	85	0	0	85	0	85	0	85
2	85	0	0	85	0	85	0	85
3	85	0	0	85	0	85	0	85
4	85	0	0	85	0	85	0	85
5	85	1	0	86	0	86	0	86
6	86	0	0	86	0	86	0	86
7	86	0	1	85	0	85	0	85
8	85	0	0	85	0	85	0	85
9	85	0	0	85	0	85	0	85
10	85	0	0	85	0	85	0	85
11	85	0	0	85	0	85	0	85
12	85	0	0	85	0	85	0	85
13	85	0	0	85	0	85	0	85
14	85	0	0	85	0	85	0	85
15	85	0	0	85	0	85	0	85
16	85	0	0	85	0	85	0	85
17	85	0	0	85	0	85	0	85
18	85	0	1	84	0	84	0	84
19	84	0	0	84	0	84	0	84
20	84	0	0	84	0	84	0	84
21	84	0	0	84	0	84	0	84
22	84	0	0	84	0	84	0	84
23	84	0	0	84	0	84	0	84
24	84	0	0	84	0	84	0	84
25	84	0	0	84	0	84	0	84
26	84	0	0	84	0	84	0	84
27	84	0	0	84	0	84	0	84
28	84	0	0	84	0	84	0	84
29	84	0	0	84	0	84	0	84
30	84	0	0	84	0	84	0	84
31	84	0	0	84	0	84	0	84
TOTAL	2624	**1**	**2**	**2.623**	**-**	**2.623**	**-**	**2.623**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.623,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.950,36**
VALOR TOTAL A PAGAR	**49.706.794,28**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1424
[6] Establecimiento:	EPMSC LA UNION		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 38.910.075,68**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	38.910.075,68	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	38.910.075,68	

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 (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC LA UNION** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1424**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	74	0	0	74	0	74	0	74
2	74	0	0	74	0	74	0	74
3	74	0	2	72	0	72	0	72
4	72	0	3	69	0	69	0	69
5	69	0	0	69	0	69	0	69
6	69	0	0	69	0	69	0	69
7	69	0	0	69	0	69	0	69
8	69	0	0	69	0	69	0	69
9	69	0	0	69	0	69	0	69
10	69	1	0	70	0	70	0	70
11	70	0	0	70	0	70	0	70
12	70	0	0	70	0	70	0	70
13	70	0	0	70	0	70	0	70
14	70	0	0	70	0	70	0	70
15	70	0	0	70	0	70	0	70
16	70	0	0	70	0	70	0	70
17	70	0	0	70	0	70	0	70
18	70	0	0	70	0	70	0	70
19	70	0	1	69	0	69	0	69
20	69	0	1	68	0	68	0	68
21	68	0	1	67	0	67	0	67
22	67	0	1	66	0	66	0	66
23	66	0	0	66	0	66	0	66
24	66	0	0	66	0	66	0	66
25	66	0	0	66	0	66	0	66
26	66	0	0	66	0	66	0	66
27	66	0	0	66	0	66	0	66
28	66	0	0	66	0	66	0	66
29	66	0	0	66	0	66	0	66
30	66	0	0	66	0	66	0	66
31	66	0	0	66	0	66	0	66
TOTAL	2136	**1**	**9**	**2.128**	**-**	**2.128**	**-**	**2.128**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.128,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**38.910.075,68**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1423
[6] Establecimiento:	EJECA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327
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: $ 29.675.162,44

Nota Credito:	No.	1N315	$ 23.358,91	SE REALIZA NOTACREDITO POR CONCEPTO DE DESCUENTO (PD188) REALIZADO POR LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024 EN EL ESTABELCIMIENTO CRM EJECA-CALI
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$ 29.675.162,44		
VALOR NOTA CREDITO	$ 23.358,91	%	0
VALOR A PAGAR	$ 29.651.803,53		

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1423**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	51	0	0	51	0	51	0	51
2	51	0	0	51	0	51	0	51
3	51	1	0	52	0	52	0	52
4	52	0	1	51	0	51	0	51
5	51	0	0	51	0	51	0	51
6	51	1	0	52	0	52	0	52
7	52	0	0	52	0	52	0	52
8	52	0	0	52	0	52	0	52
9	52	0	0	52	0	52	0	52
10	52	0	0	52	0	52	0	52
11	52	0	0	52	0	52	0	52
12	52	0	1	51	0	51	0	51
13	51	0	0	51	0	51	0	51
14	51	0	1	50	0	50	0	50
15	50	0	0	50	0	50	0	50
16	50	0	0	50	0	50	0	50
17	50	0	0	50	0	50	0	50
18	50	0	0	50	0	50	0	50
19	50	1	0	51	0	51	0	51
20	51	0	0	51	0	51	0	51
21	51	0	0	51	0	51	0	51
22	51	1	0	52	0	52	0	52
23	52	0	0	52	0	52	0	52
24	52	0	0	52	0	52	0	52
25	52	0	0	52	0	52	0	52
26	52	0	0	52	0	52	0	52
27	52	0	1	51	0	51	0	51
28	51	0	0	51	0	51	0	51
29	51	0	0	51	0	51	0	51
30	51	0	0	51	0	51	0	51
31	51	0	0	51	0	51	0	51
TOTAL	1588	**4**	**4**	**1.588**	**-**	**1.588**	**-**	**1.588**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.588,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**29.675.162,44**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1425
[6] Establecimiento:	EPMSC BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 497.268.539,25**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	497.268.539,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	497.268.539,25	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1425**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1042	0	0	1042	4	1038	0	1038
2	1042	0	1	1041	5	1036	0	1036
3	1041	5	1	1045	0	1045	0	1045
4	1045	0	0	1045	0	1045	0	1045
5	1045	3	0	1048	1	1047	0	1047
6	1048	5	0	1053	1	1052	0	1052
7	1053	0	1	1052	1	1051	0	1051
8	1052	0	0	1052	1	1051	0	1051
9	1052	1	1	1052	1	1051	0	1051
10	1052	3	3	1052	2	1050	0	1050
11	1052	1	2	1051	0	1051	0	1051
12	1051	8	0	1059	0	1059	0	1059
13	1059	4	4	1059	0	1059	0	1059
14	1059	1	3	1057	0	1057	0	1057
15	1057	3	0	1060	5	1055	0	1055
16	1060	0	2	1058	5	1053	0	1053
17	1058	0	2	1056	5	1051	0	1051
18	1056	3	1	1058	1	1057	0	1057
19	1058	3	5	1056	1	1055	0	1055
20	1056	2	3	1055	1	1054	0	1054
21	1055	1	2	1054	1	1053	0	1053
22	1054	0	0	1054	1	1053	0	1053
23	1054	1	3	1052	0	1052	0	1052
24	1052	1	5	1048	0	1048	0	1048
25	1048	0	0	1048	1	1047	0	1047
26	1048	1	1	1048	2	1046	0	1046
27	1048	0	1	1047	2	1045	0	1045
28	1047	0	1	1046	2	1044	0	1044
29	1046	0	0	1046	2	1044	0	1044
30	1046	0	1	1045	6	1039	0	1039
31	1045	1	4	1042	7	1035	0	1035
TOTAL	32581	**47**	**47**	**32.581**	**58**	**32.523**	**-**	**32.523**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.523,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**497.268.539,25**

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

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1426
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP BUGA		

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	1210327	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: $ 50.426.875,88

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

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

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

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

10

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

11

VALOR FACTURA	$	50.426.875,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.426.875,88	

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 (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1426**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	83	83
2	0	0	0	0	0	0	83	83
3	0	0	0	0	0	0	86	86
4	0	0	0	0	0	0	86	86
5	0	0	0	0	0	0	86	86
6	0	0	0	0	0	0	86	86
7	0	0	0	0	0	0	86	86
8	0	0	0	0	0	0	86	86
9	0	0	0	0	0	0	86	86
10	0	0	0	0	0	0	86	86
11	0	0	0	0	0	0	84	84
12	0	0	0	0	0	0	83	83
13	0	0	0	0	0	0	77	77
14	0	0	0	0	0	0	77	77
15	0	0	0	0	0	0	77	77
16	0	0	0	0	0	0	77	77
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	82	82
19	0	0	0	0	0	0	82	82
20	0	0	0	0	0	0	84	84
21	0	0	0	0	0	0	84	84
22	0	0	0	0	0	0	84	84
23	0	0	0	0	0	0	84	84
24	0	0	0	0	0	0	84	84
25	0	0	0	0	0	0	84	84
26	0	0	0	0	0	0	77	77
27	0	0	0	0	0	0	77	77
28	0	0	0	0	0	0	77	77
29	0	0	0	0	0	0	77	77
30	0	0	0	0	0	0	77	77
31	0	0	0	0	0	0	77	77
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.539**	**2.539**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.539,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.426.875,88**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18/01/2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1427
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA 1210327	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:** **$ 8.390.471,98**

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	8.390.471,98	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.390.471,98	

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP DAGUA** — Regional: **OCCIDENTE**
Mes: **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1427**
Proveedor: **UT 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/RECEPCIÓN	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	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	16	16
7	0	0	0	0	0	0	16	16
8	0	0	0	0	0	0	16	16
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	14	14
12	0	0	0	0	0	0	14	14
13	0	0	0	0	0	0	14	14
14	0	0	0	0	0	0	14	14
15	0	0	0	0	0	0	14	14
16	0	0	0	0	0	0	14	14
17	0	0	0	0	0	0	14	14
18	0	0	0	0	0	0	12	12
19	0	0	0	0	0	0	12	12
20	0	0	0	0	0	0	12	12
21	0	0	0	0	0	0	12	12
22	0	0	0	0	0	0	12	12
23	0	0	0	0	0	0	12	12
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	12	12
27	0	0	0	0	0	0	12	12
28	0	0	0	0	0	0	12	12
29	0	0	0	0	0	0	12	12
30	0	0	0	0	0	0	12	12
31	0	0	0	0	0	0	12	12
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**449**	**449**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**449,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.390.471,98**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas