USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 AL 31 ENERO DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**14/03/2025**

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**	**$ 65.127.031.610,55**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	**06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024**	**Número de RP**	**153023 - 624 - 137224 - 2225**

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 (Reserva)	$ 45.076.738.789,18	$ -
Adición	Hasta 31 de diciembre de 2024	137224 (Reserva)	$ 5.288.240.389,58	$ -
Adición	Hasta 31 de marzo de 2025	2225	$ 11.553.070.935,16	$ 9.373.585.139,13
TOTAL MODIFICACIONES				**65.127.031.610,55**

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	1 - 31 ENERO 2024	EPMSC CALI	$ 1.989.779.651,04	FE1266	31/01/2024	R-2024-002954	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	ESTACIONES DE POLICIA CALI	$ 1.276.132.498,40	FE1267	31/01/2024	R-2024-002956	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPMSC SEVILLA	$ 65.271.261,90	FE1268	31/01/2024	R-2024-002957	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPSEVILLA	$ 14.564.828,52	FE1269	31/01/2024	R-2024-002959	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPMSC CAICEDONIA	$ 54.630.371,25	FE1270	31/01/2024	R-2024-002961	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPCAICEDONIA	$ 5.538.035,61	FE1271	31/01/2024	R-2024-002963	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPMSC BOLIVAR	$ 80.936.987,56	FE1272	31/01/2024	R-2024-002964	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EJECA	$ 30.983.261,54	FE1273	31/01/2024	R-2024-002965	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPMSC BUGA	$ 452.530.730,75	FE1274	31/01/2024	R-2024-002967	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPEP BUGA	$ 91.578.702,12	FE1275	31/01/2024	R-2024-002969	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPEP DAGUA	$ 13.361.219,30	FE1276	31/01/2024	R-2024-002970	6/03/2023
624	1 - 31 ENERO 2024	EPMSC LA UNION	$ 55.238.411,01	FE1277	31/01/2024	R-2024-002966	6/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC CALI-CALI	$ 1.847.359.241,76	FE1295	29/02/2024	R-2024-004061	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPS CALI -CALI	$ 1.212.727.643,12	FE1285	29/02/2024	R-2024-004064	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC SEVILLA-SEVILLA	$ 59.725.931,85	FE1286	29/02/2024	R-2024-004067	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EP SEVILLA-SEVILLA	$ 16.637.060,22	FE1287	29/02/2024	R-2024-004070	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC CAICEDONIA-CAICEDONIA	$ 53.080.176,10	FE1288	29/02/2024	R-2024-004071	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EP CAICEDONIA-CAICEDONIA	$ 9.249.908,94	FE1289	29/02/2024	R-2024-004073	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC BOLIVAR-BOLIVAR	$ 70.116.332,00	FE1290	29/02/2024	R-2024-004076	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EJECA-CALI	$ 30.815.077,37	FE1291	29/02/2024	R-2024-004079	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC LA UNION-UNION	$ 46.333.708,54	FE1292	29/02/2024	R-2024-004083	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EPMSC BUGA-BUGA	$ 424.290.562,50	FE1293	29/02/2024	R-2024-004085	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EP EP BUGA-BUGA	$ 90.724.682,56	FE1296	29/02/2024	R-2024-004087	22/03/2023
624	1 - 29 FEBRERO 2024	EP EP DAGUA-DAGUA	$ 11.118.776,90	FE1294	29/02/2024	R-2024-004089	22/03/2023
624	1 - 31 MARZO 2024	EPMSC CALI	$ 1.944.661.860,00	FE1309	31/03/2024	R-2024-005621	
624	1 - 31 MARZO 2024	ESTACIONES DE POLICIA CALI	$ 1.326.979.716,56	FE1310	31/03/2024	R-2024-005623	
624	1 - 31 MARZO 2024	EPMSC SEVILLA-SEVILLA	$ 60.125.922,87	FE1299	31/03/2024	R-2024-005626	

624	1 - 31 MARZO 2024	EP SEVILLA-SEVILLA		$ 21.807.771,70	FE1300	31/03/2024	R-2024-005628	
624	1 - 31 MARZO 2024	EPMSC CAICEDONIA-CAICEDONIA		$ 55.414.807,35	FE1301	31/03/2024	R-2024-005629	
624	1 - 31 MARZO 2024	EP CAICEDONIA-CAICEDONIA		$ 11.195.168,76	FE1302	31/03/2024	R-2024-005630	
624	1 - 31 MARZO 2024	EPMSC BOLIVAR CAUCA		$ 70.571.140,64	FE1303	31/03/2024	R-2024-005632	
624	1 - 31 MARZO 2024	EPMSC LA UNION-UNION		$ 49.387.271,81	FE1305	31/03/2024	R-2024-005635	
624	1 - 31 MARZO 2024	EPMSC BUGA-BUGA		$ 467.132.442,00	FE1306	31/03/2024	R-2024-005637	
624	1 - 31 MARZO 2024	EP EP BUGA-BUGA		$ 87.626.379,04	FE1307	31/03/2024	R-2024-005639	
624	1 - 31 MARZO 2024	EP DAGUA-DAGUA		$ 14.351.631,36	FE1308	31/03/2024	R-2024-005640	
624	1 - 31 MARZO 2024	BASPC 3 EJECA CALI		$ 35.804.541,08	FE1304	31/03/2024	R-2024-005634	
624	1 - 30 ABRIL 2024	EPMSC CALI		$ 1.883.332.418,88	FE1313	6/05/2024	R-2024-007860	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	ESTACIONES DE POLICIA CALI		$ 1.305.022.538,56	FE1314	6/05/2024	R-2024-007863	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EPMSC SEVILLA		$ 54.162.420,39	FE1315	6/05/2024	R-2024-007868	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EP SEVILLA		$ 21.709.094,00	FE1316	6/05/2024	R-2024-007871	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EPMSC CAICEDONIA		$ 52.930.759,70	FE1317	6/05/2024	R-2024-007874	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EP CAICEDONIA		$ 11.433.363,84	FE1318	6/05/2024	R-2024-007876	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EPMSC BOLIVAR		$ 64.923.933,36	FE1319	6/05/2024	R-2024-007877	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EJECA		$ 36.757.584,71	FE1320	6/05/2024	R-2024-007878	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EPMSC LA UNION		$ 47.083.385,75	FE1321	6/05/2024	R-2024-007880	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EPMSC BUGA		$ 449.747.996,25	FE1322	6/05/2024	R-2024-007881	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EP EP BUGA		$ 80.655.196,12	FE1323	6/05/2024	R-2024-007882	22/05/2024
624	1 - 30 ABRIL 2024	EP EP DAGUA		$ 14.407.692,42	FE1324	6/05/2024	R-2024-007883	22/05/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EPMSC CALI		$ 1.958.975.880,00	FE1327	5/06/2024	R-2024-009604	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	ESTACIONES DE POLICIA CALI		$ 1.348.058.607,44	FE1328	5/06/2024	R-2024-009608	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EPMSC SEVILLA		$ 51.671.567,22	FE1329	5/06/2024	R-2024-009610	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EP SEVILLA		$ 25.873.292,94	FE1330	5/06/2024	R-2024-009611	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EPMSC CAICEDONIA		$ 55.807.025,40	FE1331	5/06/2024	R-2024-009612	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EP CAICEDONIA		$ 11.750.957,28	FE1332	5/06/2024	R-2024-009613	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EPMSC BOLIVAR		$ 66.667.366,48	FE1333	5/06/2024	R-2024-009615	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EJECA		$ 37.355.572,87	FE1334	5/06/2024	R-2024-009616	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EPMSC LA UNION		$ 45.638.885,76	FE1335	5/06/2024	R-2024-009617	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EPMSC BUGA		$ 459.579.305,50	FE1336	5/06/2024	R-2024-009618	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EP EP BUGA		$ 83.415.864,00	FE1337	5/06/2024	R-2024-009619	14/06/2024
624	1 - 31 MAYO 2024	EP EP DAGUA		$ 12.202.624,06	FE1338	5/06/2024	R-2024-009620	14/06/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EPMSC CALI		$ 1.884.984.665,76	FE1342	5/07/20224	R-2024-011942	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA CALI		$ 1.321.112.011,12	FE1353	5/07/20224	R-2024-011945	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EPMSC SEVILLA		$ 49.744.337,76	FE1352	5/07/20224	R-2024-011946	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EP SEVILLA		$ 28.320.499,90	FE1343	5/07/20224	R-2024-011947	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EPMSC CAICEDONIA		$ 50.988.346,50	FE1344	5/07/20224	R-2024-011948	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EP CAICEDONIA		$ 11.135.619,99	FE1345	5/07/20224	R-2024-011950	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EPMSC BOLIVAR		$ 63.028.897,36	FE1346	5/07/20224	R-2024-011952	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EJECA		$ 37.990.935,29	FE1347	5/07/20224	R-2024-011953	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EPMSC LA UNION		$ 43.371.569,32	FE1348	5/07/20224	R-2024-011954	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EPMSC BUGA		$ 447.852.067,25	FE1349	5/07/20224	R-2024-011955	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EP EP BUGA		$ 83.276.837,56	FE1350	5/07/20224	R-2024-011957	19/07/2024
624	1 - 30 JUNIO 2024	EP EP DAGUA		$ 10.894.532,66	FE1351	5/07/20224	R-2024-011958	19/07/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPMSC CALI	CALI	$ 1.933.259.720,64	FE1357	5/08/2024	R-2024-014372	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPS CALI	CALI	$ 1.387.432.032,16	FE1368	6/08/2024	R-2024-014373	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 52.162.465,29	FE1358	5/08/2024	R-2024-014374	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EP SEVILLA	SEVILLA	$ 30.590.087,00	FE1359	5/08/2024	R-2024-014375	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 50.950.992,40	FE1360	5/08/2024	R-2024-014376	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EP CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 13.974.111,36	FE1361	5/08/2024	R-2024-014377	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 62.005.577,92	FE1362	5/08/2024	R-2024-014378	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EJECA	CALI	$ 38.103.058,07	FE1363	5/08/2024	R-2024-014379	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPMSC LA UNION	UNION	$ 44.578.366,78	FE1364	5/08/2024	R-2024-014380	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	EPMSC BUGA	BUGA	$ 472.223.928,75	FE1365	5/08/2024	R-2024-014381	26/08/2024
624	1 - 31 JULIO 2024	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	CALI	$ 1.854.622.584,48	FE 1381	4/10/2024	R-2024-017861	16/10/2024
624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPS CALI	CALI	$ 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
624	1-31 - ENERO 2025	EPMSC CALI	CALI	$ 375.502.344,84	FE 1429	5/02/2025	R-2025-006960	13/03/2025
137224				$ 1.372.384.049,71				
2225				$ 170.388.592,01				
2225	1-31 - ENERO 2025	EPS CALI	CALI	$ 1.201.627.588,88	FE 1430	5/02/2025	R-2025-006961	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 58.907.768,40	FE 1431	5/02/2025	R-2025-006962	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SEVILLA	SEVILLA	$ 20.090.779,72	FE 1432	5/02/2025	R-2025-006963	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 50.502.743,20	FE 1433	5/02/2025	R-2025-006964	13/03/2025
2225				-$ 438.910,67	1N317	6/02/2025		
2225	1-31 - ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 14.271.855,21	FE 1434	5/02/2025	R-2025-006965	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 48.759.276,28	FE 1435	5/02/2025	R-2025-006966	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	EPMSC LA UNION	UNION	$ 38.379.816,19	FE 1437	5/02/2025	R-2025-006967	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	EJECA	CALI	$ 29.450.916,88	FE 1436	5/02/2025	R-2025-006968	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	EPMSC BUGA	BUGA	$ 491.917.126,75	FE 1438	5/02/2025	R-2025-006969	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP BUGA	BUGA	$ 48.321.618,36	FE 1439	5/02/2025	R-2025-006970	13/03/2025
2225	1-31 - ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA	DAGUA	$ 7.306.624,82	FE 1440	5/02/2025	R-2025-006971	13/03/2025
Total facturado:							**$**	**55.753.446.471,42**
Saldo del Contrato:							**$**	**9.373.585.139,13**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA
Las actividades del contrato 328 de 2023, durante el periodo del 01 al 31 de ENERO 2025 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

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesores de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**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

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1429**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	3801	0	0	3801	32	3769	0	3769
2	3801	4	5	3800	11	3789	0	3789
3	3800	2	6	3796	9	3787	0	3787
4	3796	0	2	3794	12	3782	0	3782
5	3794	0	0	3794	7	3787	0	3787
6	3794	0	0	3794	8	3786	0	3786
7	3794	4	5	3793	8	3785	0	3785
8	3793	6	6	3793	10	3783	0	3783
9	3793	3	7	3789	11	3778	0	3778
10	3789	6	11	3784	15	3769	0	3769
11	3784	0	0	3784	10	3774	0	3774
12	3784	0	0	3784	10	3774	0	3774
13	3784	2	3	3783	10	3773	0	3773
14	3783	4	8	3779	11	3768	0	3768
15	3779	13	6	3786	17	3769	0	3769
16	3786	21	6	3801	20	3781	0	3781
17	3801	9	13	3797	15	3782	0	3782
18	3797	1	5	3793	10	3783	0	3783
19	3793	0	0	3793	11	3782	0	3782
20	3793	2	4	3791	11	3780	0	3780
21	3791	9	10	3790	10	3780	0	3780
22	3790	20	15	3795	20	3775	0	3775
23	3795	3	6	3792	9	3783	0	3783
24	3792	11	4	3799	11	3788	0	3788
25	3799	0	4	3795	10	3785	0	3785
26	3795	2	0	3797	10	3787	0	3787
27	3797	2	5	3794	11	3783	0	3783
28	3794	32	13	3813	10	3803	0	3803
29	3813	4	11	3806	10	3796	0	3796
30	3806	31	9	3828	27	3801	0	3801
31	3828	8	9	3827	27	3800	0	3800
TOTAL	117639	**199**	**173**	**117.665**	**403**	**117.262**	**-**	**117.262**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**117.262,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.918.274.986,56**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1429
[6] Establecimiento:	EPMSC CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** **$ 1.918.274.986,56**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	1.918.274.986,56	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.918.274.986,56	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTCIONES DE POLICIA CALI
Regional: OCCIDENTE
Mes: 1-31 ENERO 2025
Contrato: 328-2023
Fact. N°: FE 1430
Proveedor: U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	2054	2054
2	0	0	0	0	0	0	2054	2054
3	0	0	0	0	0	0	2058	2058
4	0	0	0	0	0	0	2057	2057
5	0	0	0	0	0	0	2062	2062
6	0	0	0	0	0	0	2062	2062
7	0	0	0	0	0	0	2073	2073
8	0	0	0	0	0	0	2073	2073
9	0	0	0	0	0	0	2068	2068
10	0	0	0	0	0	0	2074	2074
11	0	0	0	0	0	0	2074	2074
12	0	0	0	0	0	0	2074	2074
13	0	0	0	0	0	0	2084	2084
14	0	0	0	0	0	0	2088	2088
15	0	0	0	0	0	0	2084	2084
16	0	0	0	0	0	0	2088	2088
17	0	0	0	0	0	0	2069	2069
18	0	0	0	0	0	0	2062	2062
19	0	0	0	0	0	0	2072	2072
20	0	0	0	0	0	0	2072	2072
21	0	0	0	0	0	0	2079	2079
22	0	0	0	0	0	0	2078	2078
23	0	0	0	0	0	0	2085	2085
24	0	0	0	0	0	0	2078	2078
25	0	0	0	0	0	0	2079	2079
26	0	0	0	0	0	0	2079	2079
27	0	0	0	0	0	0	2092	2092
28	0	0	0	0	0	0	2095	2095
29	0	0	0	0	0	0	2080	2080
30	0	0	0	0	0	0	2094	2094
31	0	0	0	0	0	0	2062	2062
TOTAL	0	-	-	-	-	-	64.303	64.303

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	64.303,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.686,96
VALOR TOTAL A PAGAR	1.201.627.588,88

Supervisor: CARMEN CECILIA SIMJACA AGUDELO

V°B°: CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1430
[6] Establecimiento:	ESTCIONES DE POLICIA CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** **$ 1.201.627.588,88**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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 ESTCIONES DE POLICIA CALI adscrito al INPEC

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.201.627.588,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.201.627.588,88	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1431**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	104	0	0	104	0	104	0	104
2	104	0	0	104	0	104	0	104
3	104	0	0	104	0	104	0	104
4	104	0	0	104	0	104	0	104
5	104	0	0	104	0	104	0	104
6	104	0	0	104	0	104	0	104
7	104	0	0	104	0	104	0	104
8	104	0	0	104	0	104	0	104
9	104	0	0	104	0	104	0	104
10	104	0	0	104	0	104	0	104
11	104	0	0	104	0	104	0	104
12	104	0	0	104	0	104	0	104
13	104	0	0	104	0	104	0	104
14	104	0	0	104	0	104	0	104
15	104	0	0	104	0	104	0	104
16	104	0	0	104	0	104	0	104
17	104	1	0	105	0	105	0	105
18	105	0	0	105	0	105	0	105
19	105	0	0	105	0	105	0	105
20	105	0	0	105	0	105	0	105
21	105	0	0	105	0	105	0	105
22	105	1	0	106	0	106	0	106
23	106	1	0	107	0	107	0	107
24	107	0	0	107	0	107	0	107
25	107	0	1	106	0	106	0	106
26	106	0	0	106	0	106	0	106
27	106	0	0	106	0	106	0	106
28	106	0	1	105	0	105	0	105
29	105	0	4	101	0	101	0	101
30	101	0	0	101	0	101	0	101
31	101	5	0	106	0	106	0	106
TOTAL	3238	**8**	**6**	**3.240**	**-**	**3.240**	**-**	**3.240**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.240,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**58.907.768,40**

Arojenesa.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1431
[6] Establecimiento:	EPMSC SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** $ **58.907.768,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	58.907.768,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	58.907.768,40	

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1432**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	32	32
2	0	0	0	0	0	0	32	32
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	32	32
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	34	34
14	0	0	0	0	0	0	34	34
15	0	0	0	0	0	0	34	34
16	0	0	0	0	0	0	34	34
17	0	0	0	0	0	0	33	33
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	33	33
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	33	33
27	0	0	0	0	0	0	33	33
28	0	0	0	0	0	0	33	33
29	0	0	0	0	0	0	33	33
30	0	0	0	0	0	0	33	33
31	0	0	0	0	0	0	33	33
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.018**	**1.018**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.018,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**20.090.779,72**

ARGENCSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1432
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SEVILLA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** $ 20.090.779,72

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	20.090.779,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	20.090.779,72	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Viviana J Cuenca R.

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1433**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	88	0	0	88	0	88	0	88
2	88	0	0	88	0	88	0	88
3	88	0	1	87	0	87	0	87
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	0	0	87	0	87	0	87
6	87	0	0	87	0	87	0	87
7	87	0	0	87	0	87	0	87
8	87	0	0	87	0	87	0	87
9	87	0	0	87	0	87	0	87
10	87	0	0	87	0	87	0	87
11	87	0	0	87	0	87	0	87
12	87	0	0	87	0	87	0	87
13	87	1	0	88	0	88	0	88
14	88	0	0	88	0	88	0	88
15	88	0	3	85	0	85	0	85
16	85	1	0	86	0	86	0	86
17	86	0	0	86	0	86	0	86
18	86	0	0	86	0	86	0	86
19	86	0	0	86	0	86	0	86
20	86	0	0	86	0	86	0	86
21	86	0	0	86	0	86	0	86
22	86	0	0	86	0	86	0	86
23	86	1	0	87	0	87	0	87
24	87	0	0	87	0	87	0	87
25	87	0	0	87	0	87	0	87
26	87	1	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	2	86	0	86	0	86
30	86	6	0	92	0	92	0	92
31	92	0	0	92	0	92	0	92
TOTAL	2700	**10**	**6**	**2.704**	**-**	**2.704**	**-**	**2.704**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.704,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.677,05**
VALOR TOTAL A PAGAR	**50.502.743,20**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1433
[6] Establecimiento:	EPMSC CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** $ 50.502.743,20

Nota Credito:	No.	1N317	$ 438.910,67	DESCUENTO HALLAZGOS
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	50.502.743,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	50.063.832,53	

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1434**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	23	23
2	0	0	0	0	0	0	23	23
3	0	0	0	0	0	0	23	23
4	0	0	0	0	0	0	23	23
5	0	0	0	0	0	0	23	23
6	0	0	0	0	0	0	23	23
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	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	24	24
14	0	0	0	0	0	0	24	24
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	23	23
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
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	-	-	-	-	-	**719**	**719**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**719,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.271.855,21**

ATENTAMENTE.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1434
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** **$ 14.271.855,21**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	14.271.855,21	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.271.855,21	

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

ARAJENCSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1435**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	84	0	0	84	0	84	0	84
2	84	0	1	83	0	83	0	83
3	83	0	1	82	0	82	0	82
4	82	0	0	82	0	82	0	82
5	82	0	0	82	0	82	0	82
6	82	0	0	82	0	82	0	82
7	82	0	0	82	0	82	0	82
8	82	0	0	82	0	82	0	82
9	82	0	0	82	0	82	0	82
10	82	0	0	82	0	82	0	82
11	82	0	0	82	0	82	0	82
12	82	0	0	82	0	82	0	82
13	82	2	0	84	0	84	0	84
14	84	0	0	84	0	84	0	84
15	84	0	0	84	0	84	0	84
16	84	0	0	84	0	84	0	84
17	84	0	0	84	0	84	0	84
18	84	0	0	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	1	83	0	83	0	83
23	83	0	0	83	0	83	0	83
24	83	0	0	83	0	83	0	83
25	83	0	0	83	0	83	0	83
26	83	0	0	83	0	83	0	83
27	83	0	0	83	0	83	0	83
28	83	0	0	83	0	83	0	83
29	83	0	0	83	0	83	0	83
30	83	0	0	83	0	83	0	83
31	83	0	0	83	0	83	0	83
TOTAL	2574	**2**	**3**	**2.573**	**-**	**2.573**	**-**	**2.573**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.573,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.950,36**
VALOR TOTAL A PAGAR	**48.759.276,28**

ARAGENCIA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA				
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1				
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1435		
[6] Establecimiento:	EPMSC BOLIVAR				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** **$ 48.759.276,28**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

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

[11]

VALOR FACTURA	$	48.759.276,28	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	48.759.276,28	

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**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EJECA
Regional: OCCIDENTE
Mes: 1-31 ENERO 2025
Contrato: 328-2023
Fact. N°: FE 1436
Proveedor: U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	51	0	0	51	2	49	0	49
2	51	0	0	51	2	49	0	49
3	51	0	0	51	2	49	0	49
4	51	0	0	51	0	51	0	51
5	51	0	0	51	1	50	0	50
6	51	0	0	51	1	50	0	50
7	51	0	0	51	1	50	0	50
8	51	0	0	51	0	51	0	51
9	51	0	0	51	0	51	0	51
10	51	0	0	51	0	51	0	51
11	51	0	0	51	0	51	0	51
12	51	0	0	51	0	51	0	51
13	51	0	0	51	0	51	0	51
14	51	0	0	51	0	51	0	51
15	51	0	1	50	0	50	0	50
16	50	0	1	49	0	49	0	49
17	49	1	0	50	0	50	0	50
18	50	1	0	51	0	51	0	51
19	51	0	0	51	0	51	0	51
20	51	0	0	51	0	51	0	51
21	51	1	0	52	0	52	0	52
22	52	0	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	0	52	0	52	0	52
28	52	0	0	52	0	52	0	52
29	52	0	1	51	0	51	0	51
30	51	0	0	51	0	51	0	51
31	51	0	0	51	0	51	0	51
TOTAL	1585	**3**	**3**	**1.585**	**9**	**1.576**	**-**	**1.576**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.576,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**29.450.916,88**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1436
[6] Establecimiento:	EJECA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** $ 29.450.916,88

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	29.450.916,88	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	29.450.916,88	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1437**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	66	0	0	66	0	66	0	66
2	66	0	0	66	0	66	0	66
3	66	0	0	66	0	66	0	66
4	66	0	0	66	0	66	0	66
5	66	0	0	66	0	66	0	66
6	66	0	0	66	0	66	0	66
7	66	0	0	66	0	66	0	66
8	66	0	0	66	0	66	0	66
9	66	2	0	68	0	68	0	68
10	68	0	0	68	0	68	0	68
11	68	0	0	68	0	68	0	68
12	68	0	0	68	0	68	0	68
13	68	0	0	68	0	68	0	68
14	68	0	0	68	0	68	0	68
15	68	0	0	68	0	68	0	68
16	68	0	0	68	0	68	0	68
17	68	0	0	68	0	68	0	68
18	68	0	0	68	0	68	0	68
19	68	0	0	68	0	68	0	68
20	68	0	0	68	0	68	0	68
21	68	0	0	68	0	68	0	68
22	68	1	0	69	0	69	0	69
23	69	0	0	69	0	69	0	69
24	69	0	0	69	0	69	0	69
25	69	0	0	69	0	69	0	69
26	69	0	0	69	0	69	0	69
27	69	0	0	69	0	69	0	69
28	69	0	0	69	0	69	0	69
29	69	0	1	68	0	68	0	68
30	68	0	0	68	0	68	0	68
31	68	0	0	68	0	68	0	68
TOTAL	2097	**3**	**1**	**2.099**	**-**	**2.099**	**-**	**2.099**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.099,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**38.379.816,19**

ARGENCSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1437
[6] Establecimiento:	EPMSC LA UNION		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** $ **38.379.816,19**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	38.379.816,19	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	38.379.816,19	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Viviana J Cuenca R.

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1438**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1042	0	0	1042	7	1035	0	1035
2	1042	0	1	1041	2	1039	0	1039
3	1041	0	2	1039	1	1038	0	1038
4	1039	0	0	1039	1	1038	0	1038
5	1039	0	0	1039	1	1038	0	1038
6	1039	0	0	1039	1	1038	0	1038
7	1039	0	1	1038	1	1037	0	1037
8	1038	2	2	1038	1	1037	0	1037
9	1038	1	0	1039	1	1038	0	1038
10	1039	0	1	1038	1	1037	0	1037
11	1038	0	1	1037	1	1036	0	1036
12	1037	0	0	1037	0	1037	0	1037
13	1037	1	2	1036	0	1036	0	1036
14	1036	0	0	1036	0	1036	0	1036
15	1036	0	2	1034	5	1029	0	1029
16	1034	4	2	1036	5	1031	0	1031
17	1036	0	3	1033	5	1028	0	1028
18	1033	0	1	1032	0	1032	0	1032
19	1032	0	1	1031	0	1031	0	1031
20	1031	4	2	1033	0	1033	0	1033
21	1033	1	2	1032	0	1032	0	1032
22	1032	2	2	1032	0	1032	0	1032
23	1032	5	4	1033	0	1033	0	1033
24	1033	7	0	1040	0	1040	0	1040
25	1040	0	0	1040	0	1040	0	1040
26	1040	3	0	1043	0	1043	0	1043
27	1043	4	1	1046	0	1046	0	1046
28	1046	7	4	1049	0	1049	0	1049
29	1049	2	1	1050	0	1050	0	1050
30	1050	7	1	1056	4	1052	0	1052
31	1056	1	1	1056	4	1052	0	1052
TOTAL	32200	**51**	**37**	**32.214**	**41**	**32.173**	**-**	**32.173**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.173,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**491.917.126,75**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1438
[6] Establecimiento:	EPMSC BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** $ 491.917.126,75

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	491.917.126,75	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	491.917.126,75	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1439**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	77	77
2	0	0	0	0	0	0	77	77
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	77	77
6	0	0	0	0	0	0	77	77
7	0	0	0	0	0	0	77	77
8	0	0	0	0	0	0	77	77
9	0	0	0	0	0	0	77	77
10	0	0	0	0	0	0	77	77
11	0	0	0	0	0	0	77	77
12	0	0	0	0	0	0	77	77
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	77	77
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	75	75
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	83	83
25	0	0	0	0	0	0	83	83
26	0	0	0	0	0	0	83	83
27	0	0	0	0	0	0	83	83
28	0	0	0	0	0	0	83	83
29	0	0	0	0	0	0	83	83
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.433**	**2.433**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.433,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**48.321.618,36**

Arojencsa.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1439
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP BUGA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** **$ 48.321.618,36**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	48.321.618,36	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	48.321.618,36	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] **PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA**

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **1-31 ENERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1440**

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

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	12	12
2	0	0	0	0	0	0	12	12
3	0	0	0	0	0	0	12	12
4	0	0	0	0	0	0	12	12
5	0	0	0	0	0	0	12	12
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	12	12
8	0	0	0	0	0	0	12	12
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	12	12
12	0	0	0	0	0	0	12	12
13	0	0	0	0	0	0	12	12
14	0	0	0	0	0	0	12	12
15	0	0	0	0	0	0	12	12
16	0	0	0	0	0	0	11	11
17	0	0	0	0	0	0	11	11
18	0	0	0	0	0	0	11	11
19	0	0	0	0	0	0	11	11
20	0	0	0	0	0	0	11	11
21	0	0	0	0	0	0	13	13
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	14	14
25	0	0	0	0	0	0	14	14
26	0	0	0	0	0	0	14	14
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	14	14
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**391**	**391**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**391,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**7.306.624,82**

ARAJENOSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-03-2025
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	U.T COMPROMISO POR LA DIGNIDAD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901778044-1		
[5]Contrato No.	328-2023	Factura N°	FE 1440
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** $ 7.306.624,82

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de ENERO del 2025

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

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

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	7.306.624,82	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.306.624,82	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.