USPEC	SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**1 - 28 FEBRERO DE 2025**
Fecha de Elaboración del Informe	**19/03/2025**

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	$ 5.783.668.075,48
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
2225	1-28 - FEBRERO 2025	EPMSC CALI	CALI	$ 1.740.715.703,04	FE1441	4/03/2025	R-2025-007211	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	ESTACIONES DE POLICIA CALI	CALI	$ 1.105.595.301,44	FE1442	4/03/2025	R-2025-007212	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	EPMSC SEVILLA	SEVILLA	$ 52.816.996,05	FE1443	4/03/2025	R-2025-007213	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA SEVILLA	SEVILLA	$ 19.340.829,20	FE1444	4/03/2025	R-2025-007214	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	EPMSC CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 47.813.248,00	FE1445	4/03/2025	R-2025-007215	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA CAICEDONIA	CAICEDONIA	$ 11.969.302,77	FE1446	4/03/2025	R-2025-007216	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	EPMSC BOLIVAR	BOLIVAR	$ 42.770.962,52	FE1447	4/03/2025	R-2025-007217	18/03/2025

2225	1-28 - FEBRERO 2025	EPMSC LA UNION	UNION	$ 35.179.974,44	FE1449	4/03/2025	R-2025-007218	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	EJECA	CALI	$ 26.124.607,74	FE1448	4/03/2025	R-2025-007219	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	EPMSC BUGA	BUGA	$ 451.032.335,25	FE1450	4/03/2025	R-2025-007220	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP BUGA	BUGA	$ 47.924.399,96	FE1451	4/03/2025	R-2025-007221	18/03/2025
2225	1-28 - FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA	DAGUA	$ 8.633.403,24	FE1452	4/03/2025	R-2025-007222	18/03/2025
Total facturado:							**$**	**59.343.363.535,07**
Saldo del Contrato:							**$**	**5.783.668.075,48**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 328 de 2023, durante el periodo del 01 al 28 de FEBRERO 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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1441**

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	3827	0	4	3823	29	3794	0	3794
2	3823	0	0	3823	12	3811	0	3811
3	3823	11	5	3829	22	3807	0	3807
4	3829	3	12	3820	12	3808	0	3808
5	3820	10	11	3819	12	3807	0	3807
6	3819	18	13	3824	24	3800	0	3800
7	3824	7	5	3826	12	3814	0	3814
8	3826	3	8	3821	11	3810	0	3810
9	3821	0	0	3821	21	3800	0	3800
10	3821	5	10	3816	9	3807	0	3807
11	3816	6	10	3812	10	3802	0	3802
12	3812	33	11	3834	21	3813	0	3813
13	3834	3	8	3829	23	3806	0	3806
14	3829	12	17	3824	14	3810	0	3810
15	3824	1	4	3821	21	3800	0	3800
16	3821	0	0	3821	21	3800	0	3800
17	3821	3	7	3817	22	3795	0	3795
18	3817	7	7	3817	14	3803	0	3803
19	3817	5	12	3810	31	3779	0	3779
20	3810	25	14	3821	11	3810	0	3810
21	3821	6	11	3816	29	3787	0	3787
22	3816	0	3	3813	12	3801	0	3801
23	3813	0	0	3813	13	3800	0	3800
24	3813	8	3	3818	30	3788	0	3788
25	3818	10	11	3817	30	3787	0	3787
26	3817	7	9	3815	12	3803	0	3803
27	3815	0	0	3815	12	3803	0	3803
28	3815	3	21	3797	34	3763	0	3763
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	106962	**186**	**216**	**106.932**	**524**	**106.408**	**-**	**106.408**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**106.408,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.358,88**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.740.715.703,04**

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — AYAFENCSA.

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	19-03-2025
[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 1441
[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:** $ 1.740.715.703,04

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.740.715.703,04	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.740.715.703,04	

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

Mes: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1442**

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	2101	2101
2	0	0	0	0	0	0	2120	2120
3	0	0	0	0	0	0	2125	2125
4	0	0	0	0	0	0	2130	2130
5	0	0	0	0	0	0	2131	2131
6	0	0	0	0	0	0	2132	2132
7	0	0	0	0	0	0	2076	2076
8	0	0	0	0	0	0	2102	2102
9	0	0	0	0	0	0	2092	2092
10	0	0	0	0	0	0	2102	2102
11	0	0	0	0	0	0	2110	2110
12	0	0	0	0	0	0	2110	2110
13	0	0	0	0	0	0	2134	2134
14	0	0	0	0	0	0	2086	2086
15	0	0	0	0	0	0	2097	2097
16	0	0	0	0	0	0	2094	2094
17	0	0	0	0	0	0	2108	2108
18	0	0	0	0	0	0	2103	2103
19	0	0	0	0	0	0	2104	2104
20	0	0	0	0	0	0	2116	2116
21	0	0	0	0	0	0	2097	2097
22	0	0	0	0	0	0	2117	2117
23	0	0	0	0	0	0	2121	2121
24	0	0	0	0	0	0	2123	2123
25	0	0	0	0	0	0	2128	2128
26	0	0	0	0	0	0	2128	2128
27	0	0	0	0	0	0	2138	2138
28	0	0	0	0	0	0	2139	2139
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**59.164**	**59.164**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**59.164,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.686,96**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.105.595.301,44**

ARAFENSA.

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	19-03-2025
[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 1442
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA CALI		
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** $ **1.105.595.301,44**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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 ESTACIONES DE POLICIA CALI adscrito al INPEC

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.105.595.301,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.105.595.301,44	

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**

[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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1443**

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	106	0	0	106	0	106	0	106
2	106	0	0	106	0	106	0	106
3	106	0	2	104	0	104	0	104
4	104	0	0	104	0	104	0	104
5	104	0	1	103	0	103	0	103
6	103	0	0	103	0	103	0	103
7	103	0	0	103	1	102	0	102
8	103	0	0	103	1	102	0	102
9	103	0	0	103	1	102	0	102
10	103	1	1	103	0	103	0	103
11	103	1	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	1	0	105	0	105	0	105
15	105	0	0	105	0	105	0	105
16	105	0	0	105	0	105	0	105
17	105	0	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	1	104	0	104	0	104
21	104	0	1	103	0	103	0	103
22	103	0	0	103	0	103	0	103
23	103	0	0	103	0	103	0	103
24	103	0	0	103	0	103	0	103
25	103	0	0	103	0	103	0	103
26	103	0	0	103	0	103	0	103
27	103	0	0	103	0	103	0	103
28	103	0	0	103	0	103	0	103
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2911	**3**	**6**	**2.908**	**3**	**2.905**	**-**	**2.905**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.905,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.181,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**52.816.996,05**

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	19-03-2025
[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 1443
[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: $ 52.816.996,05

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	52.816.996,05	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	52.816.996,05	

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

[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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1444**

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	33	33
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	33	33
7	0	0	0	0	0	0	34	34
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	37	37
23	0	0	0	0	0	0	37	37
24	0	0	0	0	0	0	37	37
25	0	0	0	0	0	0	37	37
26	0	0	0	0	0	0	37	37
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	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**980**	**980**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**980,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.735,54**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.340.829,20**

ARAFENSA.

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	19-03-2025
[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 1444
[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:** $ 19.340.829,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	$	19.340.829,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.340.829,20	

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 CAICEDONIA — Regional: OCCIDENTE
Mes: 1-28 FEBRERO 2025
Contrato: 328-2023 — Fact. N°: FE 1445
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	92	1	0	93	0	93	0	93
2	93	0	0	93	0	93	0	93
3	93	0	0	93	0	93	0	93
4	93	0	0	93	0	93	0	93
5	93	1	0	94	0	94	0	94
6	94	0	1	93	0	93	0	93
7	93	0	2	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	0	91	0	91	0	91
11	91	1	0	92	0	92	0	92
12	92	0	1	91	0	91	0	91
13	91	0	0	91	0	91	0	91
14	91	0	0	91	0	91	0	91
15	91	0	0	91	0	91	0	91
16	91	0	0	91	0	91	0	91
17	91	0	0	91	0	91	0	91
18	91	0	0	91	1	90	0	90
19	91	0	0	91	0	91	0	91
20	91	0	0	91	0	91	0	91
21	91	1	1	91	0	91	0	91
22	91	0	0	91	0	91	0	91
23	91	0	0	91	0	91	0	91
24	91	0	0	91	0	91	0	91
25	91	0	0	91	0	91	0	91
26	91	0	2	89	0	89	0	89
27	89	0	0	89	0	89	0	89
28	89	5	0	94	0	94	0	94
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2559	9	7	2.561	1	2.560	-	2.560

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.560,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.677,05
VALOR TOTAL A PAGAR	47.813.248,00

ARGENCSA.

Supervisor CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ — Viviana J Cuenca R.

USPEC	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA		
[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	19-03-2025
[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 1445
[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:** $ 47.813.248,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	47.813.248,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	47.813.248,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1446**

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	21	21
2	0	0	0	0	0	0	21	21
3	0	0	0	0	0	0	21	21
4	0	0	0	0	0	0	21	21
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	21	21
7	0	0	0	0	0	0	21	21
8	0	0	0	0	0	0	22	22
9	0	0	0	0	0	0	22	22
10	0	0	0	0	0	0	22	22
11	0	0	0	0	0	0	22	22
12	0	0	0	0	0	0	22	22
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	22	22
16	0	0	0	0	0	0	22	22
17	0	0	0	0	0	0	22	22
18	0	0	0	0	0	0	22	22
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	22	22
26	0	0	0	0	0	0	21	21
27	0	0	0	0	0	0	21	21
28	0	0	0	0	0	0	21	21
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**603**	**603**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**603,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.849,59**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.969.302,77**

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	19-03-2025
[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 1446
[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:** $ **11.969.302,77**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	11.969.302,77	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	11.969.302,77	

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 BOLIVAR** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1447**

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	83	0	0	83	0	83	0	83
2	83	0	0	83	0	83	0	83
3	83	0	0	83	0	83	0	83
4	83	0	0	83	0	83	0	83
5	83	0	0	83	0	83	0	83
6	83	0	0	83	0	83	0	83
7	83	0	1	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	0	0	82	0	82	0	82
14	82	0	1	81	0	81	0	81
15	81	0	0	81	0	81	0	81
16	81	0	0	81	0	81	0	81
17	81	0	0	81	0	81	0	81
18	81	0	0	81	0	81	0	81
19	81	0	1	80	0	80	0	80
20	80	0	1	79	0	79	0	79
21	79	0	1	78	0	78	0	78
22	78	0	0	78	0	78	0	78
23	78	0	0	78	0	78	0	78
24	78	0	0	78	0	78	0	78
25	78	0	0	78	0	78	0	78
26	78	0	1	77	0	77	0	77
27	77	0	0	77	0	77	0	77
28	77	0	0	77	0	77	0	77
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2263	-	6	2.257	-	2.257	-	2.257

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.257,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.950,36
VALOR TOTAL A PAGAR	42.770.962,52

ARAFENSA.

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	19-03-2025
[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 1447
[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:** $ 42.770.962,52

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	42.770.962,52	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	42.770.962,52	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 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: 1-28 FEBRERO 2025
Contrato: 328-2023
Fact. N°: FE 1448
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	1	3	49	0	49	0	49
2	49	0	0	49	0	49	0	49
3	49	0	0	49	0	49	0	49
4	49	0	0	49	0	49	0	49
5	49	0	0	49	0	49	0	49
6	49	0	0	49	0	49	0	49
7	49	0	0	49	0	49	0	49
8	49	1	0	50	0	50	0	50
9	50	0	0	50	0	50	0	50
10	50	0	0	50	0	50	0	50
11	50	0	0	50	0	50	0	50
12	50	0	0	50	0	50	0	50
13	50	1	1	50	0	50	0	50
14	50	0	0	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	0	0	50	0	50	0	50
20	50	0	0	50	0	50	0	50
21	50	0	0	50	0	50	0	50
22	50	0	0	50	0	50	0	50
23	50	0	0	50	0	50	0	50
24	50	0	0	50	0	50	0	50
25	50	0	0	50	0	50	0	50
26	50	2	0	52	0	52	0	52
27	52	0	0	52	0	52	0	52
28	52	0	1	51	0	51	0	51
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1398	**5**	**5**	**1.398**	**-**	**1.398**	**-**	**1.398**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.398,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,13**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.124.607,74**

ATYGENSA.

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	19-03-2025
[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 1448
[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:** $ **26.124.607,74**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	$	26.124.607,74	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	26.124.607,74	

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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1449**

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	68	0	0	68	0	68	0	68
2	68	0	0	68	0	68	0	68
3	68	1	0	69	0	69	0	69
4	69	0	0	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	0	0	69	0	69	0	69
11	69	0	0	69	0	69	0	69
12	69	0	0	69	0	69	0	69
13	69	0	0	69	0	69	0	69
14	69	0	0	69	0	69	0	69
15	69	0	0	69	0	69	0	69
16	69	0	0	69	0	69	0	69
17	69	0	0	69	0	69	0	69
18	69	0	0	69	0	69	0	69
19	69	0	0	69	0	69	0	69
20	69	0	0	69	0	69	0	69
21	69	0	1	68	0	68	0	68
22	68	0	0	68	0	68	0	68
23	68	0	0	68	0	68	0	68
24	68	0	0	68	0	68	0	68
25	68	0	0	68	0	68	0	68
26	68	0	0	68	0	68	0	68
27	68	1	0	69	0	69	0	69
28	69	0	0	69	0	69	0	69
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1923	**2**	**1**	**1.924**	**-**	**1.924**	**-**	**1.924**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.924,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.284,81**
VALOR TOTAL A PAGAR	**35.179.974,44**

ARAFENOSA.

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	19-03-2025
[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 1449
[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:** 0 **$** **35.179.974,44**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	$	35.179.974,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	35.179.974,44	

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**

[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 BUGA** — Regional: **OCCIDENTE**

Mes: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1450**

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	1056	0	1	1055	5	1050	0	1050
2	1055	2	0	1057	1	1056	0	1056
3	1057	1	3	1055	2	1053	0	1053
4	1055	2	0	1057	2	1055	0	1055
5	1057	2	3	1056	2	1054	0	1054
6	1056	2	1	1057	1	1056	0	1056
7	1057	1	1	1057	1	1056	0	1056
8	1057	0	0	1057	1	1056	0	1056
9	1057	0	1	1056	1	1055	0	1055
10	1056	1	3	1054	1	1053	0	1053
11	1054	3	1	1056	3	1053	0	1053
12	1056	0	2	1054	3	1051	0	1051
13	1054	3	0	1057	3	1054	0	1054
14	1057	1	2	1056	4	1052	0	1052
15	1056	8	0	1064	10	1054	0	1054
16	1064	0	3	1061	10	1051	0	1051
17	1061	1	0	1062	10	1052	0	1052
18	1062	0	2	1060	4	1056	0	1056
19	1060	3	2	1061	4	1057	0	1057
20	1061	2	3	1060	4	1056	0	1056
21	1060	1	1	1060	4	1056	0	1056
22	1060	0	0	1060	4	1056	0	1056
23	1060	0	0	1060	4	1056	0	1056
24	1060	1	3	1058	4	1054	0	1054
25	1058	4	5	1057	4	1053	0	1053
26	1057	0	2	1055	4	1051	0	1051
27	1055	0	4	1051	3	1048	0	1048
28	1051	0	1	1050	5	1045	0	1045
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	29609	**38**	**44**	**29.603**	**104**	**29.499**	**-**	**29.499**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**29.499,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.289,75**
VALOR TOTAL A PAGAR	**451.032.335,25**

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	19-03-2025
[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 1450
[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:** 0 **$** **451.032.335,25**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	$	451.032.335,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	451.032.335,25	

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**

[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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1451**

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	83	83
2	0	0	0	0	0	0	83	83
3	0	0	0	0	0	0	83	83
4	0	0	0	0	0	0	83	83
5	0	0	0	0	0	0	89	89
6	0	0	0	0	0	0	89	89
7	0	0	0	0	0	0	89	89
8	0	0	0	0	0	0	89	89
9	0	0	0	0	0	0	85	85
10	0	0	0	0	0	0	85	85
11	0	0	0	0	0	0	85	85
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	85	85
15	0	0	0	0	0	0	85	85
16	0	0	0	0	0	0	85	85
17	0	0	0	0	0	0	85	85
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	87	87
21	0	0	0	0	0	0	87	87
22	0	0	0	0	0	0	87	87
23	0	0	0	0	0	0	87	87
24	0	0	0	0	0	0	87	87
25	0	0	0	0	0	0	87	87
26	0	0	0	0	0	0	88	88
27	0	0	0	0	0	0	88	88
28	0	0	0	0	0	0	88	88
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.413**	**2.413**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.413,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.860,92**
VALOR TOTAL A PAGAR	**47.924.399,96**

ARYSENSA.

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	19-03-2025		
[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 1451		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP BUGA				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** 0 **$** **47.924.399,96**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	$	47.924.399,96	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	47.924.399,96	

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**

[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: **1-28 FEBRERO 2025**

Contrato: **328-2023** — Fact. N°: **FE 1452**

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	16	16
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	18	18
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	18	18
8	0	0	0	0	0	0	19	19
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	19	19
12	0	0	0	0	0	0	19	19
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	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	16	16
21	0	0	0	0	0	0	16	16
22	0	0	0	0	0	0	16	16
23	0	0	0	0	0	0	16	16
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
27	0	0	0	0	0	0	16	16
28	0	0	0	0	0	0	16	16
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**462**	**462**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**462,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.687,02**
VALOR TOTAL A PAGAR	**8.633.403,24**

ARAFENSA.

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	19-03-2025		
[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 1452		
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DAGUA				
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	No. CUENTA	001210327	TIPO	CORRIENTE

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

[8] **VALOR:** 0 **$** **8.633.403,24**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO 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	$	8.633.403,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	8.633.403,24	

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**

[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.