Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	AGOSTO 2024
Fecha de Elaboración del Informe	02-10-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	336 DE 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	06-12-2023

Objeto: 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. 10.

Contratista :	**UT CALIDAD Y VIDA 23-24**	**Valor del Contrato**	**$ 42.453.987.699,23**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 AL 31 DICIEMBRE 2023 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024	**Número de RP**	**153123** **724**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N° Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 diciembre al 31 de diciembre de 2023	153123- Reserva	$ 4.904.974.635,91	$ 2.496.920.487,91
inicial	01 de enero hasta 31diciembre 2024	724 - Vigencia	$ 37.549.013.063,32	$ 11.932.018.339,51
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**42.453.987.699,23**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PENSILVANIA	$ 39.630.675,00	FEUT 1	11-01-2024	R-2024-001497	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 99.134.031,00	FEUT 2	11-01-2024	R-2024-001499	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 15.527.226,00	FEUT 3	11-01-2024	R-2024-001500	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 13.187.780,00	FEUT 4	11-01-2024	R-2024-001502	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PACORA	$ 50.886.424,00	FEUT 5	11-01-2024	R-2024-001503	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SALAMINA	$ 78.231.700,00	FEUT 6	11-01-2024	R-2024-001504	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC ANSERMA	$ 88.489.710,00	FEUT 7	11-01-2024	R-2024-001506	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 7.898.982,00	FEUT 8	11-01-2024	R-2024-001508	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA APIA	$ 6.505.044,00	FEUT 8	11-01-2024	R-2024-001508	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA VITERBO	$ 2.394.714,00	FEUT 8	11-01-2024	R-2024-001508	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 160.839,00	FEUT 23	11-01-2024	R-2024-001509	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC CALARCA	$ 476.357.332,00	FEUT 9	11-01-2024	R-2024-001510	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 45.428.082,00	FEUT 10	11-01-2024	R-2024-001513	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC RIOSUCIO	$ 56.446.214,00	FEUT 11	11-01-2024	R-2024-001515	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 482.517,00	FEUT 12	11-01-2024	R-2024-001516	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PEREIRA	$ 326.512.100,00	FEUT 13	11-01-2024	R-2024-001517	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	$ 6.990.816,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 6.685.392,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	$ 10.791.648,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CUBA	$ 475.104,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	$ 2.884.560,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 19.852.560,00	FEUT 14	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM PEREIRA	$ 79.623.016,00	FEUT 15	11-01-2024	R-2024-001519	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM MANIZALES	$ 64.687.425,00	FEUT 18	11-01-2024	R-2024-001520	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MANIZALES	$ 389.153.375,00	FEUT 16	11-01-2024	R-2024-001524	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	$ 59.230.626,00	FEUT 17	11-01-2024	R-2024-001521	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 60.054.036,00	FEUT 17	11-01-2024	R-2024-001523	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC ARMENIA	$ 176.994.972,00	FEUT 19	11-01-2024	R-2024-001523	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	RM ARMENIA	$ 61.854.250,00	FEUT 22	11-01-2024	R-2024-001525	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	$ 80.694.250,00	FEUT 20	11-01-2024	R-2024-001529	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA FISCALIA SIJIN	$ 17.983.290,00	FEUT 20	11-01-2024	R-2024-001526	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 62.249.850,00	FEUT 20	11-01-2024	R-2024-001526	12-02-2024
153123	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 575.608,00	FEUT 21	11-01-2024	R-2024-001526	12-02-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 49.582.356,40	FEUT 27	06-02-2024	R-2024 002746	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 127.279.319,20	FEUT 46	12-02-2024	R-2024 002747	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 23.900.799,60	FEUT 29	06-02-2024	R-2024 002748	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 15.557.644,02	FEUT 30	06-02-2024	R-2024 002749	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 66.380.429,20	FEUT 31	06-02-2024	R-2024 002750	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 101.897.858,36	FEUT 32	06-02-2024	R-2024 002751	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 110.279.988,93	FEUT 33	06-02-2024	R-2024 002752	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 8.372.511,18	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA APIA	$ 7.712.034,66	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA VITERBO	$ 4.370.800,50	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024

724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA RISARALDA	$ 660.476,52	FEUT 34	06-02-2024	R-2024 002753	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 619.765.578,96	FEUT 35	06-02-2024	R-2024 002754	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 52.624.438,02	FEUT 36	06-02-2024	R-2024 002755	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 73.143.216,12	FEUT 37	06-02-2024	R-2024 002756	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 1.418.081,94	FEUT 38	06-02-2024	R-2024 002757	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 418.655.984,70	FEUT 26	06-02-2024	R-2024 002758	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA)	$ 6.621.474,98	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 11.970.298,78	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DOSQUEBRADAS	$ 15.068.927,74	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CUBA	$ 36.888,44	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EL REMANSO	$ 4.260.614,82	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 25.729.686,90	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA UPV	$ 137.962.765,60	FEUT 39	06-02-2024	R-2024 002759	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM PEREIRA	$ 104.500.117,23	FEUT 40	06-02-2024	R-2024 002761	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM MANIZALES	$ 82.382.978,60	FEUT 42	06-02-2024	R-2024 002764	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 503.936.678,70	FEUT 25	06-02-2024	R-2024 002762	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN JOSE	$ 76.138.652,04	FEUT 41	06-02-2024	R-2024 002763	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 70.092.113,32	FEUT 41	06-02-2024	R-2024 002763	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 223.728.472,10	FEUT 24	06-02-2024	R-2024 002765	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	RM ARMENIA	$ 78.050.291,90	FEUT 45	06-02-2024	R-2024 002768	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CAI SANTANDER	$ 104.582.878,75	FEUT 43	06-02-2024	R-2024 002766	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SIJIN	$ 80.678.220,75	FEUT 43	06-02-2024	R-2024 002766	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA SIJIN	$ 23.307.041,55	FEUT 43	06-02-2024	R-2024 002766	02-03-2024
724	01 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 726.603,12	FEUT 44	06-02-2024	R-2024 002767	02-03-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 44.315.673,60	FEUT-50	03-06-2024	R-2024-004401	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 387.442.562,30	FEUT-59	03-06-2024	R-2024-004414	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 205.007.505,30	FEUT-60	03-06-2024	R-2024-004415	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 136.922.278,12	FEUT-62	03-06-2024	R-2024-004419	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 162.339.616,95	FEUT-65	03-06-2024	R-2024-004422	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM ARMENIA	$ 76.172.390,14	FEUT-67	03-06-2024	R-2024-004425	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 120.106.175,75	FEUT-47	03-06-2024	R-2024-004402	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 582.030.293,52	FEUT-48	03-05-2024	R-2024-004410	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 472.025.282,82	FEUT-49	03-05-2024	R-2024-00418	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 25.474.514,80	FEUT-51	03-06-2024	R-2024-004404	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM MANIZALES	$ 78.791.393,60	FEUT-63	03-06-2024	R-2024-004420	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 64.330.230,00	FEUT-53	03-06-2024	R-2024-004406	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 213.749.735,22	FEUT-64	03-06-2024	R-2024-004421	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN DE INGENIEROS NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS"	$ 585.319,18	FEUT-66	03-06-2024	R-2024-004423	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 66.071.500,80	FEUT-57	03-06-2024	R-2024-004412	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 17.509.743,84	FEUT-52	03-06-2024	R-2024-004405	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 95.865.888,83	FEUT-54	03-06-2024	R-2024-004407	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 100.885.556,35	FEUT-68	03-06-2024	R-2024-004408	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACIÓN DE POLICIA ANSERMA	$ 15.754.307,58	FEUT-95	04-10-2024	R-2024-005060	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SUPIA	$ 6.274.526,94	FEUT-58	03-06-2024	R-2024-004413	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION POLICÍA CALARCA	$ 56.529.019,80	FEUT-56	03-06-2024	R-2024-004411	03-04-2024
724	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	RM PEREIRA	$ 95.627.614,44	FEUT-61	03-06-2024	R-2024-004417	03-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 52.540.931,20	FEUT-96	04-02-2024	R-2024-006222	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 112.619.088,54	FEUT-80	04-02-2024	R-2024-006238	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 67.133.563,60	FEUT-78	04-02-2024	R-2024006235	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 107.025.954,78	FEUT-79	04-02-2024	R-2024-006237	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 412.475.846,20	FEUT-86	04-02-2024	R-2024-006245	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 503.186.362,77	FEUT-89	04-02-2024	R-2024-006251	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 209.655.448,74	FEUT-87	04-02-2024	R-2024-006248	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM PEREIRA	$ 102.293.811,03	FEUT-88	04-02-2024	R-2024-006249	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP MANIZALES	$ 147.981.079,20	FEUT-90	04-02-2024	R-2024-006252	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 172.132.815,55	FEUT-93	04-02-2024	R-2024--006256	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 131.227.479,90	FEUT-75	04-02-2024	R-2024--006223	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 230.794.340,70	FEUT-92	04-02-2024	R-2024-006255	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESATCION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 25.572.872,00	FEUT-76	04-02-2024	R-2024-006226	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 51.478.317,00	FEUT-83	04-02-2024	R-2024--006241	29-04-2024

724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 69.701.992,12	FEUT-84	04-02-2024	R-2024--006242	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 4.681.612,98	FEUT-84	04-02-2024	R-2024-006243	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM MANIZALES	$ 87.347.347,20	FEUT-91	04-02-2024	R-2024-006253	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	RM ARMENIA	$ 80.464.737,02	FEUT-94	04-02-2024	R-2024-006257	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 24.608.288,64	FEUT-77	04-02-2024	R-2024-006234	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 18.027.123,84	FEUT-97	04-02-2024	R-2024-006268	29-04-2024
724	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 630.571.908,40	FEUT-82	04-02-2024	R-2024-006240	29-04-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 50.568.548,00	FEUT-98	05-03-2024	R-2024-007657	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 130.465.211,25	FEUT-99	05-03-2024	R-2024-007660	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 26.713.815,52	FEUT-100	05-03-2024	R-2024-007662	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 24.628.006,82	FEUT-101	05-03-2024	R-2024-007664	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PACORA	$ 66.422.270,00	FEUT-102	05-03-2024	R-2024-007666	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 105.642.475,53	FEUT-103	05-03-2024	R-2024-007668	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 111.915.456,95	FEUT-104	05-03-2024	R-2024-007670	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 614.240.799,60	FEUT-105	05-03-2024	R-2024-007676	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 51.769.703,70	FEUT-106	05-03-2024	R-2024-007677	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 70.063.320,64	FEUT-107	05-03-2024	R-2024-007679	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 1.048.992,12	FEUT- 108	05-03-2024	R-2024-007683	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 402.706.759,80	FEUT- 109	05-03-2024	R-2024-007685	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 214.137.394,20	FEUT-110	05-03-2024	R-2024-007687	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM PEREIRA	$ 100.355.413,44	FEUT-119	05-03-2024	R-2024-007688	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 18.998.412,84	FEUT-120	14-05-2024	R-2024-007673	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 487.261.289,97	FEUT-112	05-03-2024	R-2024-007691	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 145.295.938,65	FEUT-113	05-03-2024	R-2024-007694	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM MANIZALES	$ 83.324.772,00	FEUT-114	05-03-2024	R-2024-007696	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 220.238.798,22	FEUT-115	05-03-2024	R-2024-00769	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 145.124.407,60	FEUT-116	05-03-2024	R-2024-007700	21-05-2024
724	01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	RM ARMENIA	$ 78.469.466,40	FEUT-117	05-03-2024	R-2024-007701	21-05-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 54.807.073,60	FEUT 121	04-06-2024	R-2024-009627	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 136.465.633,70	FEUT 138	05-06-2024	R-2024-009361	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 32.792.290,48	FEUT 122	04-06-2024	R-2024-009363	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 21.078.734,42	FEUT 123	04-06-2024	R-2024-009364	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA MARSELLA	$ 2.714.658,72	FEUT 124	04-06-2024	R-2024-009366	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PACORA	$ 69.497.568,80	FEUT 141	05-06-2024	R-2024-009367	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC SALAMINA	$ 109.202.628,80	FEUT 125	04-06-2024	R-2024-009368	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC ANSERMA	$ 117.848.782,79	FEUT 139	05-06-2024	R-2024-009369	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 19.231.522,20	FEUT 126	04-06-2024	R-2024-009371	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC CALARCA	$ 633.890.250,72	FEUT 137	05-06-2024	R-2024-009375	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 50.720.711,58	FEUT 127	04-06-2024	R-2024-009375	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 72.334.528,48	FEUT 128	04-06-2024	R-2024-009376	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC PEREIRA	$ 423.510.744,10	FEUT 129	04-06-2024	R-2024-009378	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA PEREIRA	$ 225.056.372,44	FEUT 130	04-06-2024	R-2024-009379	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM PEREIRA	$ 101.174.898,60	FEUT 131	04-06-2024	R-2024-009381	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC MANIZALES	$ 499.480.720,83	FEUT 132	05-06-2024	R-2024-009383	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 156.414.409,52	FEUT 133	05-06-2024	R-2024-009384	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM MANIZALES	$ 90.252.540,40	FEUT 140	05-06-2024	R-2024-009386	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	EPMSC ARMENIA	$ 220.195.537,80	FEUT 134	05-06-2024	R-2024-009388	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 142.406.216,65	FEUT 135	05-06-2024	R-2024-009389	13-06-2024
724	01 AL 31 MAYO DE 2024	RM ARMENI	$ 78.855.106,94	FEUT 136	05-06-2024	R-2024-009392	13-06-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 57.417.109,20	FEUT 164	10-07-2024	R-2024-012924	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 136.426.543,00	FEUT 165	11-07-2024	R-2024-012925	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 32.811.961,92	FEUT 143	03-07-2024	R-2024-012926	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA-CALDAS	$ 19.520.998,20	FEUT144	03-07-2024	R-2024-012927	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARSELLA	$ 4.268.702,48	FEUT 145	03-07-2024	R-2024-012928	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PACORA	$ 68.995.479,20	FEUT146	03-07-2024	R-2024-012929	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC SALAMINA	$ 102.912.409,81	FEUT 147	03-07-2024	R-2024-012930	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC ANSERMA	$ 106.362.472,51	FEUT 148	03-07-2024	R-2024-012931	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA ANSERMA	$ 21.815.150,94	FEUT 149	03-07-2024	R-2024-012932	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC CALARCA	$ 617.732.877,12	FEUT 161	03-07-2024	R-2024-012934	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 46.039.098,60	FEUT150	03-07-2024	R-2024-012935	06-08-2024

724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 71.370.985,76	FEUT151	03-07-2024	R-2024-012936	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACION DE POLICIA DE SUPIA	$ 1.554.062,40	FEUT152	03-07-2024	R-2024-012933	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC PEREIRA	$ 418.343.254,80	FEUT 153	03-07-2024	R-2024-012937	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICÍA PEREIRA	$ 207.147.034,82	FEUT 154	03-07-2024	R-2024-012940	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	RM PEREIRA	$ 96.368.302,95	FEUT 155	03-07-2024	R-2024-012938	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC MANIZALES	$ 482.024.391,03	FEUT 156	03-07-2024	R-2024-012941	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 153.251.910,65	FEUT 157	03-07-2024	R-2024-012943	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	RM MANIZALES	$ 89.965.213,60	FEUT 162	03-07-2024	R-2024-012942	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	EPMSC ARMENIA	$ 210.433.103,02	FEUT 158	03-07-2024	R-2024-012944	06-08-2024
724	01-30 JUNIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 144.391.845,50	FEUT 159	03-07-2024	R-2024-012946	06-08-2024
724	01-30-JUNIO 2024	RM ARMENIA	$ 75.334.041,14	FEUT 160	03-07-2024	R-2024-012945	06-08-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 58.591.026,00	FEUT166	05-08-2024	R-2024-014847	02-09-2024
			-$ 240.020,00	NC-C - 002 - 9	14-08-2024		02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 150.577.376,40	FEUT167	05-08-2024	R-2024-014848	02-09-2024
724	01-26-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE CABAL	$ 21.441.869,60	FEUT 168	05-08-2024	R-2024-014849	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 19.422.407,30	FEUT 169	05-08-2024	R-2024-014850	02-09-2024
			-$ 62.112,27	NC-C - 002 - 10	14-08-2024		02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA-SANTA ROSA DE CABAL	$ 4.052.316,64	FEUT 170	05-08-2024	R-2024-014851	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC PACORA	$ 74.497.544,40	FEUT 171	05-08-2024	R-2024-014852	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC SALAMINA	$ 106.859.937,27	FEUT 172	05-08-2024	R-2024-014853	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC ANSERMA	$ 111.401.996,06	FEUT 173	05-08-2024	R-2024-014854	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC CALARCA	$ 639.797.247,52	FEUT 175	05-08-2024	R-2024-014856	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 47.573.735,22	FEUT 176	05-08-2024	R-2024-014857	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 74.622.942,44	FEUT 177	05-08-2024	R-2024-014858	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 4.059.988,02	FEUT 178	05-08-2024	R-2024-014855	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC PEREIRA	$ 432.579.911,20	FEUT 179	05-08-2024	R-2024-014859	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACION DE POLICIA PEREIRA	$ 213.399.625,40	FEUT 180	05-08-2024	R-2024-014861	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	RM-PEREIRA	$ 97.487.215,38	FEUT 181	05-08-2024	R-2024-014860	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC MANIZALES	$ 503.706.990,15	FEUT 182	05-08-2024	R-2024-014862	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA MANIZALES	$ 170.675.489,33	FEUT 183	05-08-2024	R-2024-014864	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	RM MANIZALES	$ 93.860.088,00	FEUT 184	05-08-2024	R-2024-014863	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	EPMSC ARMENIA	$ 216.893.325,74	FEUT 185	05-08-2024	R-2024-014866	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	ESTACIONES DE POLICIA ARMENIA	$ 151.158.405,95	FEUT 186	05-08-2024	R-2024-014868	02-09-2024
724	01-31-JULIO 2024	RM DE ARMENIA	$ 78.016.757,94	FEUT 187	05-08-2024	R-2024-014867	02-09-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PENSILVANIA	$ 62.636.846,40	FEUT 189	03-09-2024	R-2024-016862	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL	$ 149.756.471,70	FEUT 208	03-09-2024	R-2024-016863	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA	$ 22.932.243,34	FEUT 206	03-09-2024	R-2024-016864	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA MARCELLA	$ 5.173.588,72	FEUT 190	03-09-2024	R-2024-016867	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PACORA	$ 76.840.629,20	FEUT 191	03-09-2024	R-2024-016868	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC SALAMINA	$ 106.546.348,64	FEUT 192	03-09-2024	R-2024-016870	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ANSERMA	$ 106.077.216,46	FEUT 193	03-09-2024	R-2024-016872	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC CALARCA	$ 642.559.637,20	FEUT 195	03-09-2024	R-2024-016876	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA	$ 44.154.797,94	FEUT 196	03-09-2024	R-2024-016878	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC RIOSUCIO	$ 72.695.857,00	FEUT 197	03-09-2024	R-2024-016879	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)	$ 3.690.898,20	FEUT 198	03-09-2024	R-2024-016875	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC PEREIRA	$ 445.252.918,10	FEUT 199	03-09-2024	R-2024-016880	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACIONES DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA), PEREIRA, DOSQUEBRADAS, CUBA, EL REMANSO, SIJIN(PEREIRA), UPPV	$ 219.062.000,94	FEUT 200	03-09-2024	R-2024-016883	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC MANIZALES	$ 510.245.457,54	FEUT 201	03-09-2024	R-2024-016884	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACIONES DE POLICIA SAN JOSE, SIJIN(MANIZALES)	$ 169.561.653,25	FEUT 202	03-09-2024	R-2024-016886	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	MANIZALES	$ 90.843.156,60	FEUT 203	03-09-2024	R-2024-016885	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	PEREIRA	$ 95.501.539,80	FEUT 207	03-09-2024	R-2024-016881	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC ARMENIA	$ 222.632.541,46	FEUT 188	02-09-2024	R-2024-016887	01-10-2024
724	1-31 AGOSTO 2024	DE ARMENIA	$ 81.956.998,24	FEUT 205	03-09-2024	R-2024-016889	01-10-2024

724	1-31 AGOSTO 2024	ESTACIONES DE POLICIA CAI SANTANDER, FISCALIA CTI, SIJIN(ARMENIA)	$ 149.982.451,00	FEUT 204	03-09-2024	R-2024-016890	01-10-2024
0							

Total facturado:	**$**	**28.025.048.871,81**
Saldo del Contrato:	**$**	**14.428.938.827,42**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesor Financiero de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDEL** **DIRECTORA GENERAL (e)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ARMENIA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 188**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	488	8	1	495	1	494	0	494
2	495	14	2	507	0	507	0	507
3	507	0	0	507	0	507	0	507
4	507	0	0	507	7	500	0	500
5	507	0	2	505	0	505	0	505
6	505	1	5	501	0	501	0	501
7	501	0	0	501	0	501	0	501
8	501	0	2	499	0	499	0	499
9	499	1	3	497	0	497	0	497
10	497	2	0	499	0	499	0	499
11	499	0	0	499	0	499	0	499
12	499	0	0	499	0	499	0	499
13	499	1	1	499	1	498	0	498
14	499	0	1	498	1	497	0	497
15	498	2	2	498	1	497	0	497
16	498	0	2	496	0	496	0	496
17	496	0	0	496	0	496	0	496
18	496	0	0	496	0	496	0	496
19	496	0	0	496	0	496	0	496
20	496	4	1	499	0	499	0	499
21	499	0	1	498	2	496	0	496
22	498	2	3	497	2	495	0	495
23	497	0	1	496	2	494	0	494
24	496	0	0	496	2	494	0	494
25	496	0	0	496	2	494	0	494
26	496	1	0	497	0	497	0	497
27	497	9	1	505	2	503	0	503
28	505	2	7	500	2	498	0	498
29	500	0	1	499	0	499	0	499
30	499	1	2	498	5	493	0	493
31	498	0	0	498	5	493	0	493
TOTAL	15464	**48**	**38**	**15.474**	**35**	**15.439**	**-**	**15.439**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.439,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**14.420,14**
VALOR TOTAL A PAGAR	**222.632.541,46**

ARAFENSA.

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

V. Viana J. Cuenca R.

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 188
[6] Establecimiento:	EPMSC ARMENIA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 222.632.541,46

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	222.632.541,46	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	222.632.541,46	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARGENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC PENSILVANIA — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 189

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	93	5	1	97	0	97	0	97
2	97	0	1	96	0	96	0	96
3	96	0	0	96	0	96	0	96
4	96	0	0	96	0	96	0	96
5	96	0	0	96	0	96	0	96
6	96	1	0	97	0	97	0	97
7	97	0	0	97	0	97	0	97
8	97	0	0	97	0	97	0	97
9	97	0	0	97	0	97	0	97
10	97	0	0	97	0	97	0	97
11	97	0	0	97	0	97	0	97
12	97	0	0	97	0	97	0	97
13	97	0	0	97	0	97	0	97
14	97	0	0	97	0	97	0	97
15	97	0	0	97	0	97	0	97
16	97	0	0	97	0	97	0	97
17	97	0	0	97	0	97	0	97
18	97	0	0	97	0	97	0	97
19	97	0	0	97	0	97	0	97
20	97	0	0	97	0	97	0	97
21	97	0	1	96	0	96	0	96
22	96	0	0	96	0	96	0	96
23	96	0	0	96	0	96	0	96
24	96	0	0	96	0	96	0	96
25	96	0	0	96	0	96	0	96
26	96	0	0	96	0	96	0	96
27	96	0	0	96	0	96	0	96
28	96	0	0	96	0	96	0	96
29	96	0	0	96	1	95	0	95
30	96	0	0	96	1	95	0	95
31	96	0	0	96	2	94	0	94
TOTAL	2989	6	3	2.992	4	2.988	-	2.988

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.988,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	20.962,80
VALOR TOTAL A PAGAR	62.636.846,40

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 189
[6] Establecimiento:	EPMSC PENSILVANIA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 62.636.846,40

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	62.636.846,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	62.636.846,40	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

ARGENCSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MARCELLA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 190**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	10	10
27	0	0	0	0	0	0	10	10
28	0	0	0	0	0	0	10	10
29	0	0	0	0	0	0	10	10
30	0	0	0	0	0	0	10	10
31	0	0	0	0	0	0	10	10
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**263**	**263**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**263,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.671,44**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.173.588,72**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 190
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MARCELLA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 5.173.588,72

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	5.173.588,72	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.173.588,72	

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 (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC PACORA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 191**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	121	0	1	120	0	120	0	120
2	120	0	0	120	0	120	0	120
3	120	1	0	121	1	120	0	120
4	121	0	0	121	1	120	0	120
5	121	0	0	121	1	120	0	120
6	121	0	0	121	0	121	0	121
7	121	0	0	121	0	121	0	121
8	121	0	1	120	0	120	0	120
9	120	1	1	120	0	120	0	120
10	120	0	1	119	0	119	0	119
11	119	0	0	119	0	119	0	119
12	119	0	0	119	0	119	0	119
13	119	0	0	119	0	119	0	119
14	119	0	1	118	0	118	0	118
15	118	0	0	118	0	118	0	118
16	118	0	0	118	0	118	0	118
17	118	0	0	118	0	118	0	118
18	118	0	0	118	0	118	0	118
19	118	0	0	118	0	118	0	118
20	118	0	0	118	0	118	0	118
21	118	0	0	118	0	118	0	118
22	118	0	0	118	0	118	0	118
23	118	0	0	118	0	118	0	118
24	118	0	1	117	0	117	0	117
25	117	0	0	117	0	117	0	117
26	117	0	0	117	0	117	0	117
27	117	0	0	117	0	117	0	117
28	117	0	0	117	0	117	0	117
29	117	1	0	118	0	118	0	118
30	118	0	2	116	0	116	0	116
31	116	0	0	116	0	116	0	116
TOTAL	3681	**3**	**8**	**3.676**	**3**	**3.673**	**-**	**3.673**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.673,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**20.920,40**
VALOR TOTAL A PAGAR	**76.840.629,20**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024		
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24				
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9				
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 191		
[6] Establecimiento:	EPMSC PACORA				
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324	TIPO	AHORROS

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 76.840.629,20

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	76.840.629,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	76.840.629,20	

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 (e)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SALAMINA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 192**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	185	0	1	184	0	184	0	184
2	184	5	1	188	0	188	0	188
3	188	0	1	187	0	187	0	187
4	187	0	0	187	0	187	0	187
5	187	0	1	186	0	186	0	186
6	186	0	0	186	0	186	0	186
7	186	0	0	186	0	186	0	186
8	186	0	0	186	0	186	0	186
9	186	1	1	186	0	186	0	186
10	186	0	0	186	0	186	0	186
11	186	0	0	186	0	186	0	186
12	186	0	0	186	0	186	0	186
13	186	0	0	186	0	186	0	186
14	186	0	0	186	0	186	0	186
15	186	0	0	186	0	186	0	186
16	186	1	1	186	0	186	0	186
17	186	0	0	186	0	186	0	186
18	186	0	0	186	0	186	0	186
19	186	0	0	186	0	186	0	186
20	186	0	2	184	0	184	0	184
21	184	1	1	184	0	184	0	184
22	184	4	0	188	0	188	0	188
23	188	0	0	188	0	188	0	188
24	188	0	0	188	0	188	0	188
25	188	0	0	188	0	188	0	188
26	188	0	0	188	0	188	0	188
27	188	0	2	186	0	186	0	186
28	186	1	0	187	0	187	0	187
29	187	0	0	187	0	187	0	187
30	187	0	1	186	0	186	0	186
31	186	0	0	186	0	186	0	186
TOTAL	5775	**13**	**12**	**5.776**	**-**	**5.776**	**-**	**5.776**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.776,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.446,39**
VALOR TOTAL A PAGAR	**106.546.348,64**

Supervisor (e) ARAGENCIA S.A. **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V. Viana J. Cuenca R.

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 192
[6] Establecimiento:	EPMSC SALAMINA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 106.546.348,64

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	106.546.348,64	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	106.546.348,64	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC ANSERMA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 193**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	194	0	1	193	1	192	0	192
2	193	0	5	188	1	187	0	187
3	188	0	0	188	0	188	0	188
4	188	0	0	188	0	188	0	188
5	188	2	4	186	0	186	0	186
6	186	0	2	184	0	184	0	184
7	184	0	0	184	0	184	0	184
8	184	0	5	179	0	179	0	179
9	179	0	2	177	0	177	0	177
10	177	0	0	177	0	177	0	177
11	177	0	0	177	0	177	0	177
12	177	2	0	179	1	178	0	178
13	179	0	0	179	1	178	0	178
14	179	0	1	178	1	177	0	177
15	178	0	1	177	1	176	0	176
16	177	0	0	177	1	176	0	176
17	177	0	0	177	1	176	0	176
18	177	0	0	177	1	176	0	176
19	177	0	0	177	1	176	0	176
20	177	1	0	178	1	177	0	177
21	178	2	1	179	1	178	0	178
22	179	0	0	179	1	178	0	178
23	179	1	0	180	1	179	0	179
24	180	0	0	180	0	180	0	180
25	180	0	0	180	0	180	0	180
26	180	0	0	180	0	180	0	180
27	180	1	0	181	1	180	0	180
28	181	0	0	181	1	180	0	180
29	181	0	2	179	1	178	0	178
30	179	1	2	178	0	178	0	178
31	178	0	0	178	0	178	0	178
TOTAL	5611	**10**	**26**	**5.595**	**17**	**5.578**	**-**	**5.578**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.578,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.017,07**
VALOR TOTAL A PAGAR	**106.077.216,46**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 193
[6] Establecimiento:	EPMSC ANSERMA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 106.077.216,46

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	106.077.216,46	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	106.077.216,46	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

ARGENCSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CALARCA — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 195

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	1202	4	0	1206	1	1205	0	1205
2	1206	7	5	1208	1	1207	0	1207
3	1208	2	0	1210	1	1209	0	1209
4	1210	0	0	1210	1	1209	0	1209
5	1210	0	0	1210	1	1209	0	1209
6	1210	0	0	1210	1	1209	0	1209
7	1210	0	3	1207	1	1206	0	1206
8	1207	0	4	1203	1	1202	0	1202
9	1203	0	9	1194	1	1193	0	1193
10	1194	2	1	1195	0	1195	0	1195
11	1195	0	0	1195	0	1195	0	1195
12	1195	0	0	1195	0	1195	0	1195
13	1195	2	4	1193	0	1193	0	1193
14	1193	0	4	1189	1	1188	0	1188
15	1189	0	1	1188	1	1187	0	1187
16	1188	2	2	1188	1	1187	0	1187
17	1188	0	0	1188	1	1187	0	1187
18	1188	0	0	1188	1	1187	0	1187
19	1188	0	0	1188	1	1187	0	1187
20	1188	4	0	1192	1	1191	0	1191
21	1192	0	2	1190	1	1189	0	1189
22	1190	0	0	1190	0	1190	0	1190
23	1190	0	1	1189	1	1188	0	1188
24	1189	0	0	1189	1	1188	0	1188
25	1189	0	0	1189	1	1188	0	1188
26	1189	0	4	1185	1	1184	0	1184
27	1185	6	1	1190	2	1188	0	1188
28	1190	0	3	1187	2	1185	0	1185
29	1187	6	1	1192	2	1190	0	1190
30	1192	1	1	1192	17	1175	0	1175
31	1192	4	0	1196	17	1179	0	1179
TOTAL	37052	**40**	**46**	**37.046**	**61**	**36.985**	**-**	**36.985**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**36.985,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.373,52**
VALOR TOTAL A PAGAR	**642.559.637,20**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 195
[6] Establecimiento:	EPMSC CALARCA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 642.559.637,20

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	642.559.637,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	642.559.637,20	

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 (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 196**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	79	79
2	0	0	0	0	0	0	79	79
3	0	0	0	0	0	0	79	79
4	0	0	0	0	0	0	79	79
5	0	0	0	0	0	0	79	79
6	0	0	0	0	0	0	79	79
7	0	0	0	0	0	0	79	79
8	0	0	0	0	0	0	79	79
9	0	0	0	0	0	0	79	79
10	0	0	0	0	0	0	71	71
11	0	0	0	0	0	0	71	71
12	0	0	0	0	0	0	71	71
13	0	0	0	0	0	0	71	71
14	0	0	0	0	0	0	71	71
15	0	0	0	0	0	0	71	71
16	0	0	0	0	0	0	71	71
17	0	0	0	0	0	0	71	71
18	0	0	0	0	0	0	71	71
19	0	0	0	0	0	0	71	71
20	0	0	0	0	0	0	71	71
21	0	0	0	0	0	0	71	71
22	0	0	0	0	0	0	71	71
23	0	0	0	0	0	0	71	71
24	0	0	0	0	0	0	71	71
25	0	0	0	0	0	0	71	71
26	0	0	0	0	0	0	71	71
27	0	0	0	0	0	0	71	71
28	0	0	0	0	0	0	71	71
29	0	0	0	0	0	0	71	71
30	0	0	0	0	0	0	71	71
31	0	0	0	0	0	0	71	71
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.273**	**2.273**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.273,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.425,78**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.154.797,94**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 196
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA INPECCION MUNICIPAL DE POLICIA CALARCA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 44.154.797,94

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	44.154.797,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	44.154.797,94	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC RIOSUCIO** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 197**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	140	0	0	140	0	140	0	140
2	140	0	1	139	0	139	0	139
3	139	0	0	139	0	139	0	139
4	139	0	0	139	0	139	0	139
5	139	1	1	139	0	139	0	139
6	139	0	0	139	0	139	0	139
7	139	0	0	139	0	139	0	139
8	139	0	3	136	0	136	0	136
9	136	0	0	136	0	136	0	136
10	136	1	0	137	0	137	0	137
11	137	0	0	137	0	137	0	137
12	137	0	0	137	0	137	0	137
13	137	0	0	137	0	137	0	137
14	137	0	1	136	0	136	0	136
15	136	2	1	137	0	137	0	137
16	137	0	0	137	0	137	0	137
17	137	0	0	137	0	137	0	137
18	137	0	0	137	0	137	0	137
19	137	0	0	137	0	137	0	137
20	137	0	0	137	0	137	0	137
21	137	0	1	136	0	136	0	136
22	136	0	1	135	0	135	0	135
23	135	0	2	133	0	133	0	133
24	133	0	0	133	0	133	0	133
25	133	0	0	133	0	133	0	133
26	133	0	0	133	0	133	0	133
27	133	0	0	133	0	133	0	133
28	133	0	0	133	0	133	0	133
29	133	1	0	134	0	134	0	134
30	134	1	0	135	0	135	0	135
31	135	0	0	135	0	135	0	135
TOTAL	4230	**6**	**11**	**4.225**	**-**	**4.225**	**-**	**4.225**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.225,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.206,12**
VALOR TOTAL A PAGAR	**72.695.857,00**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 197
[6] Establecimiento:	EPMSC RIOSUCIO		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 72.695.857,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	72.695.857,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	72.695.857,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA) — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 198

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
19	0	0	0	0	0	0	6	6
20	0	0	0	0	0	0	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	190	190

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	190,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.425,78
VALOR TOTAL A PAGAR	3.690.898,20

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 198
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO (SUPIA)		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 3.690.898,20

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	3.690.898,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.690.898,20	

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 (e)

ARYSENGSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC PEREIRA — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 199

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	954	1	1	954	11	943	0	943
2	954	7	2	959	11	948	0	948
3	959	1	0	960	4	956	0	956
4	960	0	0	960	2	958	0	958
5	960	5	1	964	4	960	0	960
6	964	5	4	965	3	962	0	962
7	965	3	0	968	2	966	0	966
8	968	1	1	968	3	965	0	965
9	968	0	3	965	3	962	0	962
10	965	0	0	965	2	963	0	963
11	965	0	0	965	2	963	0	963
12	965	1	0	966	3	963	0	963
13	966	3	3	966	4	962	0	962
14	966	0	0	966	4	962	0	962
15	966	0	0	966	4	962	0	962
16	966	3	5	964	5	959	0	959
17	964	1	0	965	5	960	3	963
18	965	0	0	965	3	962	0	962
19	965	0	0	965	3	962	0	962
20	965	3	4	964	3	961	0	961
21	964	10	2	972	4	968	0	968
22	972	1	2	971	3	968	0	968
23	971	0	2	969	2	967	4	971
24	969	0	0	969	1	968	0	968
25	969	0	0	969	2	967	0	967
26	969	2	1	970	3	967	0	967
27	970	0	0	970	2	968	0	968
28	970	2	0	972	1	971	0	971
29	972	16	0	988	3	985	3	988
30	988	9	9	988	5	983	0	983
31	988	2	1	989	11	978	0	978
TOTAL	29972	76	41	30.007	118	29.889	10	29.899

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	29.899,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	14.891,90
VALOR TOTAL A PAGAR	445.252.918,10

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 199
[6] Establecimiento:	EPMSC PEREIRA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 445.252.918,10

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	445.252.918,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	445.252.918,10	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACIONES DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA), PEREIRA, DOSQUEBRADAS, CUBA, EL REMANSO, SIJIN(PEREIRA), UPPV
Regional: VIEJO CALDAS
Mes: AGOSTO 01-31
Contrato: 336-2023
Fact. N°: FEUT 200
Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	383	383
2	0	0	0	0	0	0	385	385
3	0	0	0	0	0	0	378	378
4	0	0	0	0	0	0	378	378
5	0	0	0	0	0	0	379	379
6	0	0	0	0	0	0	381	381
7	0	0	0	0	0	0	381	381
8	0	0	0	0	0	0	381	381
9	0	0	0	0	0	0	380	380
10	0	0	0	0	0	0	380	380
11	0	0	0	0	0	0	380	380
12	0	0	0	0	0	0	380	380
13	0	0	0	0	0	0	380	380
14	0	0	0	0	0	0	380	380
15	0	0	0	0	0	0	383	383
16	0	0	0	0	0	0	368	368
17	0	0	0	0	0	0	387	387
18	0	0	0	0	0	0	387	387
19	0	0	0	0	0	0	388	388
20	0	0	0	0	0	0	388	388
21	0	0	0	0	0	0	392	392
22	0	0	0	0	0	0	390	390
23	0	0	0	0	0	0	387	387
24	0	0	0	0	0	0	387	387
25	0	0	0	0	0	0	390	390
26	0	0	0	0	0	0	393	393
27	0	0	0	0	0	0	383	383
28	0	0	0	0	0	0	382	382
29	0	0	0	0	0	0	382	382
30	0	0	0	0	0	0	382	382
31	0	0	0	0	0	0	382	382
TOTAL	0	-	-	-	-	-	11.877	11.877

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	11.877,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	18.444,22
VALOR TOTAL A PAGAR	219.062.000,94

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 200
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA LA VIRGINA (FUERA), PEREIRA, DOSQUEBRADAS, CUBA, EL REMANSO, SIJIN(PEREIRA), UPPV		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 219.062.000,94

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO DE BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	219.062.000,94	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	219.062.000,94	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARQUENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC MANIZALES** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 201**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	1078	0	2	1076	19	1057	0	1057
2	1076	5	2	1079	2	1077	0	1077
3	1079	0	0	1079	1	1078	0	1078
4	1079	0	1	1078	1	1077	0	1077
5	1078	1	5	1074	1	1073	2	1075
6	1074	3	1	1076	1	1075	0	1075
7	1076	0	0	1076	1	1075	0	1075
8	1076	6	1	1081	1	1080	0	1080
9	1081	2	4	1079	1	1078	0	1078
10	1079	0	0	1079	1	1078	0	1078
11	1079	0	0	1079	1	1078	0	1078
12	1079	2	5	1076	2	1074	0	1074
13	1076	3	1	1078	0	1078	0	1078
14	1078	6	3	1081	0	1081	0	1081
15	1081	1	4	1078	0	1078	0	1078
16	1078	3	6	1075	0	1075	0	1075
17	1075	0	0	1075	0	1075	0	1075
18	1075	0	0	1075	1	1074	0	1074
19	1075	0	0	1075	2	1073	1	1074
20	1075	1	1	1075	1	1074	1	1075
21	1075	8	5	1078	1	1077	0	1077
22	1078	3	5	1076	1	1075	0	1075
23	1076	1	2	1075	1	1074	0	1074
24	1075	0	0	1075	1	1074	0	1074
25	1075	0	0	1075	1	1074	0	1074
26	1075	8	2	1081	1	1080	0	1080
27	1081	4	1	1084	2	1082	0	1082
28	1084	0	3	1081	2	1079	1	1080
29	1081	2	1	1082	4	1078	0	1078
30	1082	5	6	1081	23	1058	0	1058
31	1081	0	0	1081	23	1058	0	1058
TOTAL	33410	**64**	**61**	**33.413**	**96**	**33.317**	**5**	**33.322**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**33.322,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.312,57**
VALOR TOTAL A PAGAR	**510.245.457,54**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 201
[6] Establecimiento:	EPMSC MANIZALES		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 510.245.457,54

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	510.245.457,54	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	510.245.457,54	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACIONES DE POLICIA SAN JOSE, SIJIN(MANIZALES)** — Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes: **AGOSTO 01-31**

Contrato: **336-2023** — Fact. N°: **FEUT 202**

Proveedor: **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	275	275
2	0	0	0	0	0	0	275	275
3	0	0	0	0	0	0	275	275
4	0	0	0	0	0	0	275	275
5	0	0	0	0	0	0	275	275
6	0	0	0	0	0	0	275	275
7	0	0	0	0	0	0	275	275
8	0	0	0	0	0	0	275	275
9	0	0	0	0	0	0	275	275
10	0	0	0	0	0	0	275	275
11	0	0	0	0	0	0	275	275
12	0	0	0	0	0	0	275	275
13	0	0	0	0	0	0	275	275
14	0	0	0	0	0	0	275	275
15	0	0	0	0	0	0	275	275
16	0	0	0	0	0	0	275	275
17	0	0	0	0	0	0	275	275
18	0	0	0	0	0	0	275	275
19	0	0	0	0	0	0	275	275
20	0	0	0	0	0	0	275	275
21	0	0	0	0	0	0	275	275
22	0	0	0	0	0	0	275	275
23	0	0	0	0	0	0	275	275
24	0	0	0	0	0	0	275	275
25	0	0	0	0	0	0	275	275
26	0	0	0	0	0	0	275	275
27	0	0	0	0	0	0	275	275
28	0	0	0	0	0	0	275	275
29	0	0	0	0	0	0	275	275
30	0	0	0	0	0	0	275	275
31	0	0	0	0	0	0	275	275
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.525**	**8.525**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.525,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.889,93**
VALOR TOTAL A PAGAR	**169.561.653,25**

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

Reviso — MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro — VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 202
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA SAN JOSE, SIJIN(MANIZALES)		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 169.561.653,25

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	169.561.653,25	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	169.561.653,25	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. _____ OBLIGACIÓN No. _____

ORDEN DE PAGO No. _____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: MANIZALES — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 203

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	190	0	2	188	0	188	0	188
2	188	0	1	187	0	187	0	187
3	187	0	0	187	0	187	0	187
4	187	0	0	187	0	187	0	187
5	187	0	0	187	0	187	0	187
6	187	0	2	185	0	185	0	185
7	185	0	0	185	0	185	0	185
8	185	2	0	187	0	187	0	187
9	187	0	1	186	0	186	0	186
10	186	0	0	186	3	183	0	183
11	186	0	0	186	0	186	0	186
12	186	0	0	186	1	185	0	185
13	186	0	0	186	1	185	0	185
14	186	0	0	186	2	184	0	184
15	186	0	0	186	0	186	0	186
16	186	0	1	185	1	184	0	184
17	185	0	0	185	1	184	0	184
18	185	0	0	185	0	185	0	185
19	185	0	0	185	0	185	0	185
20	185	0	0	185	1	184	0	184
21	185	0	0	185	1	184	0	184
22	185	0	2	183	0	183	0	183
23	183	0	1	182	0	182	0	182
24	182	0	0	182	0	182	0	182
25	182	0	1	181	0	181	0	181
26	181	0	0	181	0	181	0	181
27	181	2	3	180	3	177	0	177
28	180	1	2	179	0	179	0	179
29	179	1	1	179	0	179	0	179
30	179	0	2	177	0	177	0	177
31	177	0	1	176	0	176	0	176
TOTAL	5719	6	20	5.705	14	5.691	-	5.691

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.691,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.962,60
VALOR TOTAL A PAGAR	90.843.156,60

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 203
[6] Establecimiento:	MANIZALES		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 90.843.156,60

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	90.843.156,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	90.843.156,60	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACIONES DE POLICIA CAI SANTANDER, FISCALIA CTI, SIJIN(ARMENIA) — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 204

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	250	250
2	0	0	0	0	0	0	250	250
3	0	0	0	0	0	0	250	250
4	0	0	0	0	0	0	250	250
5	0	0	0	0	0	0	250	250
6	0	0	0	0	0	0	250	250
7	0	0	0	0	0	0	250	250
8	0	0	0	0	0	0	250	250
9	0	0	0	0	0	0	250	250
10	0	0	0	0	0	0	250	250
11	0	0	0	0	0	0	250	250
12	0	0	0	0	0	0	250	250
13	0	0	0	0	0	0	250	250
14	0	0	0	0	0	0	250	250
15	0	0	0	0	0	0	250	250
16	0	0	0	0	0	0	250	250
17	0	0	0	0	0	0	250	250
18	0	0	0	0	0	0	250	250
19	0	0	0	0	0	0	250	250
20	0	0	0	0	0	0	250	250
21	0	0	0	0	0	0	250	250
22	0	0	0	0	0	0	250	250
23	0	0	0	0	0	0	250	250
24	0	0	0	0	0	0	250	250
25	0	0	0	0	0	0	250	250
26	0	0	0	0	0	0	250	250
27	0	0	0	0	0	0	250	250
28	0	0	0	0	0	0	250	250
29	0	0	0	0	0	0	260	260
30	0	0	0	0	0	0	260	260
31	0	0	0	0	0	0	260	260
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.780	7.780

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.780,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.277,95
VALOR TOTAL A PAGAR	149.982.451,00

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 204
[6] Establecimiento:	ESTACIONES DE POLICIA CAI SANTANDER, FISCALIA CTI, SIJIN(ARMENIA)		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 149.982.451,00

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	149.982.451,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	149.982.451,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARLEN SA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. ____ OBLIGACIÓN No. ____

ORDEN DE PAGO No. ____

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: DE ARMENIA — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 205

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	154	2	0	156	0	156	0	156
2	156	1	1	156	0	156	0	156
3	156	0	0	156	0	156	0	156
4	156	0	0	156	0	156	0	156
5	156	0	0	156	0	156	0	156
6	156	4	1	159	0	159	0	159
7	159	0	1	158	0	158	0	158
8	158	2	1	159	0	159	0	159
9	159	1	0	160	0	160	0	160
10	160	0	0	160	0	160	0	160
11	160	0	0	160	0	160	0	160
12	160	0	1	159	0	159	0	159
13	159	0	0	159	0	159	0	159
14	159	0	0	159	0	159	0	159
15	159	0	0	159	0	159	0	159
16	159	0	1	158	0	158	0	158
17	158	0	0	158	0	158	0	158
18	158	0	0	158	0	158	0	158
19	158	0	0	158	0	158	0	158
20	158	0	0	158	0	158	0	158
21	158	0	0	158	0	158	0	158
22	158	0	0	158	0	158	0	158
23	158	1	1	158	0	158	0	158
24	158	0	0	158	0	158	0	158
25	158	0	0	158	0	158	0	158
26	158	0	1	157	0	157	0	157
27	157	2	1	158	0	158	0	158
28	158	0	1	157	0	157	0	157
29	157	0	1	156	0	156	0	156
30	156	0	1	155	1	154	0	154
31	155	0	0	155	1	154	0	154
TOTAL	4889	**13**	**12**	**4.890**	**2**	**4.888**	**-**	**4.888**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.888,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.766,98**
VALOR TOTAL A PAGAR	**81.956.998,24**

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5]Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 205
[6] Establecimiento:	DE ARMENIA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 81.956.998,24

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCOLOMBIA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	74100014830

[11]

VALOR FACTURA	$	81.956.998,24	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	81.956.998,24	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

ARGENCSA.

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA CHINCHINA** Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes **AGOSTO 01-31**

Contrato **336-2023** Fact. N° **FEUT 206**

Proveedor **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	34	34
2	0	0	0	0	0	0	34	34
3	0	0	0	0	0	0	34	34
4	0	0	0	0	0	0	34	34
5	0	0	0	0	0	0	34	34
6	0	0	0	0	0	0	34	34
7	0	0	0	0	0	0	34	34
8	0	0	0	0	0	0	34	34
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	34	34
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	36	36
17	0	0	0	0	0	0	36	36
18	0	0	0	0	0	0	36	36
19	0	0	0	0	0	0	36	36
20	0	0	0	0	0	0	36	36
21	0	0	0	0	0	0	43	43
22	0	0	0	0	0	0	43	43
23	0	0	0	0	0	0	43	43
24	0	0	0	0	0	0	43	43
25	0	0	0	0	0	0	43	43
26	0	0	0	0	0	0	43	43
27	0	0	0	0	0	0	43	43
28	0	0	0	0	0	0	43	43
29	0	0	0	0	0	0	43	43
30	0	0	0	0	0	0	43	43
31	0	0	0	0	0	0	43	43
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.163	1.163

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.163,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.718,18
VALOR TOTAL A PAGAR	22.932.243,34

ARGENCSA.

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V. Viana J Cuenca R.

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 206
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA CHINCHINA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 22.932.243,34

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	BANCO BOGOTA
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	002202505

[11]

VALOR FACTURA	$	22.932.243,34	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	22.932.243,34	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: PEREIRA — Regional: VIEJO CALDAS

Mes: AGOSTO 01-31

Contrato: 336-2023 — Fact. N°: FEUT 207

Proveedor: UT CALIDAD Y VIDA 23-24

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	196	0	0	196	0	196	0	196
2	196	1	1	196	0	196	0	196
3	196	0	1	195	0	195	0	195
4	195	0	0	195	0	195	0	195
5	195	0	0	195	0	195	0	195
6	195	1	1	195	0	195	0	195
7	195	0	0	195	0	195	0	195
8	195	1	0	196	0	196	0	196
9	196	0	0	196	0	196	0	196
10	196	0	0	196	0	196	0	196
11	196	0	0	196	0	196	0	196
12	196	1	0	197	0	197	0	197
13	197	0	1	196	0	196	0	196
14	196	0	0	196	0	196	0	196
15	196	0	1	195	0	195	0	195
16	195	0	0	195	0	195	0	195
17	195	0	0	195	0	195	0	195
18	195	0	0	195	0	195	0	195
19	195	0	2	193	0	193	0	193
20	193	4	2	195	0	195	0	195
21	195	1	0	196	0	196	0	196
22	196	0	1	195	0	195	0	195
23	195	2	0	197	0	197	0	197
24	197	0	0	197	0	197	0	197
25	197	0	0	197	1	196	0	196
26	197	0	0	197	2	195	0	195
27	197	0	2	195	0	195	0	195
28	195	1	0	196	0	196	0	196
29	196	0	1	195	0	195	0	195
30	195	2	2	195	0	195	0	195
31	195	0	0	195	0	195	0	195
TOTAL	6064	**14**	**15**	**6.063**	**3**	**6.060**	**-**	**6.060**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.060,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	15.759,33
VALOR TOTAL A PAGAR	95.501.539,80

Supervisor (e) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 207
[6] Establecimiento:	PEREIRA		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 95.501.539,80

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	95.501.539,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	95.501.539,80	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SANTA ROSA DE CABAL** Regional: **VIEJO CALDAS**

Mes **AGOSTO 01-31**

Contrato **336-2023** Fact. N° **FEUT 208**

Proveedor **UT CALIDAD Y VIDA 23-24**

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	254	1	1	254	0	254	0	254
2	254	4	3	255	0	255	0	255
3	255	0	0	255	0	255	0	255
4	255	0	0	255	0	255	0	255
5	255	0	0	255	1	254	0	254
6	255	0	1	254	1	253	0	253
7	254	0	0	254	1	253	0	253
8	254	0	3	251	1	250	0	250
9	251	0	1	250	1	249	0	249
10	250	0	1	249	1	248	0	248
11	249	0	0	249	1	248	0	248
12	249	0	0	249	1	248	0	248
13	249	0	0	249	1	248	0	248
14	249	0	0	249	1	248	0	248
15	249	0	2	247	2	245	0	245
16	247	2	3	246	2	244	0	244
17	246	0	0	246	2	244	0	244
18	246	0	0	246	1	245	0	245
19	246	0	0	246	0	246	0	246
20	246	0	3	243	1	242	0	242
21	243	0	0	243	1	242	0	242
22	243	0	0	243	0	243	0	243
23	243	4	4	243	0	243	0	243
24	243	1	1	243	0	243	0	243
25	243	0	0	243	0	243	0	243
26	243	0	0	243	0	243	0	243
27	243	1	0	244	0	244	0	244
28	244	0	0	244	0	244	0	244
29	244	0	0	244	0	244	0	244
30	244	0	1	243	0	243	0	243
31	243	3	0	246	0	246	0	246
TOTAL	7689	**16**	**24**	**7.681**	**19**	**7.662**	**-**	**7.662**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.662,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.545,35**
VALOR TOTAL A PAGAR	**149.756.471,70**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	02-10-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT CALIDAD Y VIDA 23-24		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777891-9		
[5] Contrato No.	336-2023	Factura N°	FEUT 208
[6] Establecimiento:	EPMSC SANTA ROSA DE CABAL		
BANCO	BANCO COLPATRIA	No. CUENTA	7002016324
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 336-2023, 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: $ 149.756.471,70

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

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

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

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	149.756.471,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	149.756.471,70	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (e)

[11] Firma de Supervisor

Elaboró: VIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ V.Viana J Cuenca R.

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.