

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				SUPERVISIÓN DE CONTRATO				
Nombre del Supervisor				JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN				
Periodo del Informe				1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024				
Fecha de Elaboración del Informe				09-04-2024				
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO 337-2023		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. 11								
Contratista :		UT MACSOL USPEC 2024		Valor del Contrato		\$ 55.708.264.708,04		
Tiempo de Ejecución del Contrato:		06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024		Número de RP		154623 1524		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO								
Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)		N°. Registro Presupuestal		Valor de la Modificación		Saldo de la Modificación	
Inicial	06 al 31 de diciembre de 2023		154623		\$ 6.107.079.468,29		\$ 2.901.814.766,29	
Inicial	1 de enero hasta 31 de diciembre de 2024		1524		\$ 49.601.185.239,75		\$ 41.575.356.287,75	
TOTAL MODIFICACIONES				\$ 55.708.264.708,04				
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 128.233.050,00	FF 38	12-02-2024	R-2024-003116	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 87.230.976,00	FF39	12-02-2024	R-2024-003118	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 570.403.104,00	FF 40	12-02-2024	R-2024-003119	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 32.601.920,00	FF 41	12-02-2024	R-2024-003121	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.000.675.882,00	FF 42	12-02-2024	R-2024-003122	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 267.812.220,00	FF 43	12-02-2024	R-2024-003125	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	\$ 54.213,00	FF 74	12-02-2024	R-2024-003126	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	\$ 1.008.800,00	FF 45	12-02-2024	R-2024-003127	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 55.934.135,00	FF 46	12-02-2024	R-2024-003130	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 25.860.120,00	FF 47	12-02-2024	R-2024-003132	8-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 35.450.282,00	FF 48	12-02-2024	R-2024-003133	8-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 163.869.722,00	FF 75	19-02-2024	R-2024-003887	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 113.766.984,00	FF 76	19-02-2024	R-2024-003888	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 739.696.608,00	FF 77	19-02-2024	R-2024-003890	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 44.875.458,00	FF 78	19-02-2024	R-2024-003891	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.593.803.680,00	FF 79	19-02-2024	R-2024-003892	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 347.091.810,00	FF 80	19-02-2024	R-2024-003894	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	\$ 196.430,00	FF 81	19-02-2024	R-2024-003895	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	\$ 716.992,00	FF 82	19-02-2024	R-2024-003896	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 72.367.776,00	FF 83	19-02-2024	R-2024-003897	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 25.003.704,00	FF 84	19-02-2024	R-2024-003898	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 47.544.602,00	FE 85	19-02-2028	R-2024-003899	19-03-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 153.503.188,00	FF 111	8-03-2024	R-2024-004914	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 106.066.854,00	FF 112	8-03-2024	R-2024-004915	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 694.820.672,00	FF 114	8-03-2024	R-2024-004916	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 48.044.340,00	FF 115	8-03-2024	R-2024-004917	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.411.848.000,00	FF 116	8-03-2024	R-2024-004918	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 324.698.790,00	FF 117	8-03-2024	R-2024-004919	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 70.830.552,00	FF 118	8-03-2024	R-2024-004920	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 19.657.000,00	FF 119	8-03-2024	R-2024-004921	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 47.425.790,00	FF 120	8-03-2024	R-2024-004922	8-04-2024
Total facturado:	\$				11.231.093.654,00			
Saldo del Contrato:	\$				44.477.171.054,04			
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 29 febrero de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación; por tanto en el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.								
PROBLEMAS PRESENTADOS								
SOLUCIONES APLICADAS								
 ANGÉLICA MARÍA ROMERO ROJAS GRUPO ALIMENTACIÓN Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe		 MIGUEL REVOLLO ARIZA ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Firma y Nombre de quién Revisó		 JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN DIRECTOR DE LOGÍSTICA Firma y Nombre del Supervisor del Contrato				

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6					
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 111	
6 Establecimiento:		EPMSC HONDA					
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347	
				TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$153.503.188,00					
		Nota Credito:		No.		-	
		Nota Credito:		No.		-	
				NA		INCLUSION PPL	
				NA		INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.					
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 HONDA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$		153.503.188,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$		153.503.188,00			
				%		0	
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.							
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
10 Nombre del Supervisor (E)				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: Angélica María Romero Rojas				Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC HONDA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 111**
Proveedor **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	328	0	1	327	0	327	0	327
2	327	0	3	324	0	324	0	324
3	324	0	0	324	0	324	0	324
4	324	0	0	324	0	324	0	324
5	324	0	0	324	0	324	0	324
6	324	0	0	324	0	324	0	324
7	324	0	0	324	0	324	0	324
8	324	0	0	324	0	324	0	324
9	324	0	1	323	0	323	0	323
10	323	0	0	323	0	323	0	323
11	323	0	0	323	0	323	0	323
12	323	0	1	322	0	322	0	322
13	322	0	2	320	0	320	0	320
14	320	1	0	321	0	321	0	321
15	321	0	0	321	0	321	0	321
16	321	0	0	321	0	321	0	321
17	321	0	0	321	0	321	0	321
18	321	1	0	322	0	322	0	322
19	322	0	0	322	0	322	0	322
20	322	0	0	322	0	322	0	322
21	322	0	1	321	0	321	0	321
22	321	17	0	338	0	338	0	338
23	338	0	14	324	0	324	0	324
24	324	0	0	324	0	324	0	324
25	324	0	0	324	0	324	0	324
26	324	0	0	324	0	324	0	324
27	324	0	1	323	0	323	0	323
28	323	4	0	327	0	327	0	327
29	327	0	0	327	0	327	0	327
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9389	23	24	9.388	-	9.388	-	9.388

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

9.388,00

-

16.351,00

153.503.188,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 112					
6 Establecimiento:		EPMSC PUERTO BOYACA									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$106.066.854,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 PUERTO BOYACA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		106.066.854,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		106.066.854,00							
						%		0			
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.									
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PUERTO BOYACA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 112**
Proveedor **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	192	1	0	193	4	189	0	189
2	193	0	0	193	5	188	0	188
3	193	0	2	191	3	188	0	188
4	191	0	0	191	2	189	0	189
5	191	0	0	191	0	191	0	191
6	191	0	1	190	0	190	0	190
7	190	0	2	188	0	188	0	188
8	188	0	0	188	0	188	0	188
9	188	0	2	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	2	0	188	0	188	0	188
14	188	1	0	189	0	189	0	189
15	189	0	0	189	0	189	0	189
16	189	0	0	189	0	189	0	189
17	189	1	2	188	0	188	0	188
18	188	0	0	188	0	188	0	188
19	188	0	0	188	0	188	0	188
20	188	0	1	187	0	187	0	187
21	187	0	0	187	0	187	0	187
22	187	0	1	186	0	186	0	186
23	186	0	0	186	0	186	0	186
24	186	0	0	186	0	186	0	186
25	186	0	0	186	0	186	0	186
26	186	0	0	186	0	186	0	186
27	186	2	0	188	0	188	0	188
28	188	0	0	188	0	188	0	188
29	188	0	1	187	0	187	0	187
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5460	7	12	5.455	14	5.441	-	5.441

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.441,00

-

19.494,00

106.066.854,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 114					
6 Establecimiento:		EPAMS LA DORADA									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$694.820.672,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 EPAMS LA DORADA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		694.820.672,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		694.820.672,00							
						%		0			
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPAMS LA DORADA		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 114
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024				

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1646	0	2	1644	124	1520	0	1520
2	1644	2	1	1645	167	1478	0	1478
3	1645	0	0	1645	167	1478	0	1478
4	1645	0	0	1645	167	1478	0	1478
5	1645	7	0	1652	129	1523	0	1523
6	1652	2	1	1653	128	1525	0	1525
7	1653	6	2	1657	128	1529	0	1529
8	1657	4	4	1657	127	1530	0	1530
9	1657	2	1	1658	127	1531	0	1531
10	1658	2	1	1659	125	1534	0	1534
11	1659	0	0	1659	125	1534	0	1534
12	1659	0	1	1658	125	1533	0	1533
13	1658	1	0	1659	125	1534	0	1534
14	1659	1	1	1659	125	1534	0	1534
15	1659	2	0	1661	125	1536	0	1536
16	1661	1	0	1662	125	1537	0	1537
17	1662	0	9	1653	125	1528	0	1528
18	1653	0	0	1653	126	1527	0	1527
19	1653	0	0	1653	126	1527	0	1527
20	1653	2	1	1654	124	1530	0	1530
21	1654	2	1	1655	123	1532	0	1532
22	1655	5	2	1658	125	1533	0	1533
23	1658	2	0	1660	167	1493	0	1493
24	1660	0	0	1660	167	1493	0	1493
25	1660	1	0	1661	167	1494	0	1494
26	1661	2	1	1662	129	1533	0	1533
27	1662	2	0	1664	129	1535	0	1535
28	1664	9	0	1673	128	1545	0	1545
29	1673	3	13	1663	171	1492	0	1492
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	48025	58	41	48.042	3.946	44.096	-	44.096

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	44.096,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.757,00
VALOR TOTAL A PAGAR	694.820.672,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 115					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA LA DORADA									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$48.044.340,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 LA DORADA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		48.044.340,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		48.044.340,00							
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.									
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA LA DORADA Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 115
Proveedor UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL 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	90	90
2	0	0	0	0	0	0	90	90
3	0	0	0	0	0	0	90	90
4	0	0	0	0	0	0	90	90
5	0	0	0	0	0	0	90	90
6	0	0	0	0	0	0	90	90
7	0	0	0	0	0	0	90	90
8	0	0	0	0	0	0	90	90
9	0	0	0	0	0	0	100	100
10	0	0	0	0	0	0	100	100
11	0	0	0	0	0	0	100	100
12	0	0	0	0	0	0	100	100
13	0	0	0	0	0	0	100	100
14	0	0	0	0	0	0	100	100
15	0	0	0	0	0	0	100	100
16	0	0	0	0	0	0	100	100
17	0	0	0	0	0	0	100	100
18	0	0	0	0	0	0	100	100
19	0	0	0	0	0	0	100	100
20	0	0	0	0	0	0	100	100
21	0	0	0	0	0	0	100	100
22	0	0	0	0	0	0	100	100
23	0	0	0	0	0	0	100	100
24	0	0	0	0	0	0	100	100
25	0	0	0	0	0	0	100	100
26	0	0	0	0	0	0	100	100
27	0	0	0	0	0	0	100	100
28	0	0	0	0	0	0	100	100
29	0	0	0	0	0	0	100	100
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.820	2.820

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.820,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.037,00
VALOR TOTAL A PAGAR	48.044.340,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 116					
6 Establecimiento:		COIBA IBAGUE									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$2.411.848.000,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 COIBA IBAGUE adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		2.411.848.000,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		2.411.848.000,00							
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.									
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	COIBA IBAGUE	Regional	VIEJO CALDAS
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
Contrato	337-2023		Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		FF 116

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	5070	14	18	5066	81	4985	2	4987
2	5066	5	10	5061	12	5049	0	5049
3	5061	0	4	5057	8	5049	0	5049
4	5057	0	1	5056	9	5047	0	5047
5	5056	6	8	5054	8	5046	1	5047
6	5054	10	5	5059	10	5049	1	5050
7	5059	1	7	5053	9	5044	4	5048
8	5053	16	3	5066	9	5057	2	5059
9	5066	3	8	5061	11	5050	0	5050
10	5061	0	0	5061	13	5048	0	5048
11	5061	0	0	5061	11	5050	0	5050
12	5061	2	1	5062	13	5049	0	5049
13	5062	15	6	5071	14	5057	0	5057
14	5071	0	6	5065	11	5054	0	5054
15	5065	6	0	5071	24	5047	0	5047
16	5071	5	7	5069	24	5045	0	5045
17	5069	0	0	5069	24	5045	0	5045
18	5069	0	0	5069	25	5044	0	5044
19	5069	0	2	5067	12	5055	0	5055
20	5067	7	5	5069	12	5057	0	5057
21	5069	0	4	5065	13	5052	0	5052
22	5065	7	7	5065	14	5051	0	5051
23	5065	11	3	5073	17	5056	1	5057
24	5073	1	4	5070	12	5058	1	5059
25	5070	0	0	5070	12	5058	0	5058
26	5070	3	5	5068	10	5058	1	5059
27	5068	14	7	5075	10	5065	1	5066
28	5075	2	7	5070	10	5060	0	5060
29	5070	8	5	5073	123	4950	1	4951
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	146893	136	133	146.896	561	146.335	15	146.350

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

146.350,00

RACIONES LEGALIZADAS

-

VALOR DE LA RACION

16.480,00

VALOR TOTAL A PAGAR

2.411.848.000,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 117					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$324.698.790,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 PERMANENTE CENTRAL adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		324.698.790,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		324.698.790,00							
						%		0			
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 117
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024				

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	570	570
2	0	0	0	0	0	0	570	570
3	0	0	0	0	0	0	570	570
4	0	0	0	0	0	0	570	570
5	0	0	0	0	0	0	570	570
6	0	0	0	0	0	0	570	570
7	0	0	0	0	0	0	570	570
8	0	0	0	0	0	0	570	570
9	0	0	0	0	0	0	570	570
10	0	0	0	0	0	0	570	570
11	0	0	0	0	0	0	570	570
12	0	0	0	0	0	0	570	570
13	0	0	0	0	0	0	570	570
14	0	0	0	0	0	0	570	570
15	0	0	0	0	0	0	570	570
16	0	0	0	0	0	0	570	570
17	0	0	0	0	0	0	570	570
18	0	0	0	0	0	0	570	570
19	0	0	0	0	0	0	570	570
20	0	0	0	0	0	0	570	570
21	0	0	0	0	0	0	570	570
22	0	0	0	0	0	0	570	570
23	0	0	0	0	0	0	570	570
24	0	0	0	0	0	0	570	570
25	0	0	0	0	0	0	570	570
26	0	0	0	0	0	0	570	570
27	0	0	0	0	0	0	570	570
28	0	0	0	0	0	0	570	570
29	0	0	0	0	0	0	570	570
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	16.530	16.530

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	16.530,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.643,00
VALOR TOTAL A PAGAR	324.698.790,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 118					
6 Establecimiento:		EPMSC LIBANO									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$70.830.552,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 LIBANO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		70.830.552,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		70.830.552,00							
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 						Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC LIBANO		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 118
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024				

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	118	1	0	119	0	119	0	119
2	119	0	0	119	0	119	0	119
3	119	0	0	119	1	118	0	118
4	119	0	0	119	1	118	0	118
5	119	3	0	122	1	121	0	121
6	122	0	0	122	0	122	0	122
7	122	0	0	122	0	122	0	122
8	122	0	0	122	0	122	0	122
9	122	0	0	122	0	122	0	122
10	122	0	0	122	1	121	0	121
11	122	0	0	122	1	121	0	121
12	122	1	0	123	1	122	0	122
13	123	1	0	124	0	124	0	124
14	124	0	2	122	0	122	0	122
15	122	0	0	122	0	122	0	122
16	122	1	0	123	0	123	0	123
17	123	0	0	123	0	123	0	123
18	123	0	0	123	0	123	0	123
19	123	0	0	123	0	123	0	123
20	123	1	0	124	0	124	0	124
21	124	0	0	124	0	124	0	124
22	124	2	0	126	0	126	0	126
23	126	4	0	130	0	130	0	130
24	130	1	0	131	0	131	0	131
25	131	0	0	131	0	131	0	131
26	131	0	0	131	0	131	0	131
27	131	0	0	131	0	131	0	131
28	131	0	2	129	0	129	0	129
29	129	3	2	130	0	130	0	130
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3588	18	6	3.600	6	3.594	-	3.594

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.594,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.708,00
VALOR TOTAL A PAGAR	70.830.552,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 119					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$19.657.000,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		19.657.000,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		19.657.000,00							
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas  Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 119**
Proveedor **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL 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	38	38
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	41	41
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	38	38
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	41	41
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	41	41
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	30	30
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	20	20
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.000	1.000

AJUSTE RACIONES
RACIONES FACTURADAS
RACIONES LEGALIZADAS
VALOR DE LA RACION
VALOR TOTAL A PAGAR

-
1.000,00
-
19.657,00
19.657.000,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		09-04-2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901.778.027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF 120					
6 Establecimiento:		EPMSC FRESNO									
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$47.425.790,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de febrero de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de 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 FRESNO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		47.425.790,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		47.425.790,00							
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.											
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON											
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor									
Elaboró: Angélica María Romero Rojas  Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC FRESNO** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 120**
Proveedor **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL 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	83	0	0	83	0	83	0	83
2	83	0	1	82	0	82	0	82
3	82	0	0	82	0	82	0	82
4	82	0	0	82	0	82	0	82
5	82	0	0	82	0	82	0	82
6	82	0	0	82	0	82	0	82
7	82	1	0	83	0	83	0	83
8	83	0	0	83	0	83	0	83
9	83	0	1	82	0	82	0	82
10	82	0	0	82	0	82	0	82
11	82	0	0	82	0	82	0	82
12	82	0	0	82	0	82	0	82
13	82	0	0	82	0	82	0	82
14	82	0	0	82	0	82	0	82
15	82	0	0	82	2	80	0	80
16	82	0	0	82	2	80	0	80
17	82	0	0	82	2	80	0	80
18	82	0	0	82	0	82	0	82
19	82	0	0	82	0	82	0	82
20	82	1	0	83	0	83	0	83
21	83	0	0	83	0	83	0	83
22	83	2	0	85	0	85	0	85
23	85	0	1	84	0	84	0	84
24	84	0	0	84	0	84	0	84
25	84	0	0	84	0	84	0	84
26	84	0	1	83	0	83	0	83
27	83	1	0	84	0	84	0	84
28	84	3	1	86	1	85	0	85
29	86	0	0	86	1	85	0	85
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2400	8	5	2.403	8	2.395	-	2.395

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.395,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	47.425.790,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas