

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE MARZO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		26-04-2024						
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		\$ 37.489.067.165,75		
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 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 153.503.188,00	FF 111	8-03-2024	R-2024-004914	8-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.411.848.000,00	FF 116	8-03-2024	R-2024-004918	8-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 70.830.552,00	FF 118	8-03-2024	R-2024-004920	8-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 47.425.790,00	FF 120	8-03-2024	R-2024-004922	8-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 165.259.557,00	FF147	9-04-2024	R-2024-006034	25-04-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 109.907.172,00	FF148	9-04-2024	R-2024-006035	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 753.673.067,00	FF149	9-04-2024	R-2024-006036	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 52.814.700,00	FF150	9-04-2024	R-2024-006037	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.572.940.000,00	FF151	9-04-2024	R-2024-006039	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 275.591.290,00	FF152	9-04-2024	R-2024-006040	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	\$ 1.512.511,00	FF153	9-04-2024	R-2024-006041	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	\$ 253.056,00	FF154	9-04-2024	R-2024-006043	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 79.009.372,00	FF155	9-04-2024	R-2024-006044	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 18.575.865,00	FF156	9-04-2024	R-2024-006045	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 56.752.532,00	FF157	9-04-2024	R-2024-006047	25-04-2024
Total facturado:	\$				15.317.382.776,00			
Saldo del Contrato:	\$				40.390.881.932,04			
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Marzo 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		26-04-2024					
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 147					
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:		\$165.259.557,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		165.259.557,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		165.259.557,00							
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 HONDA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL31 DE MARZO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 147**
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	327	1	4	324	0	324	0	324
2	324	0	0	324	0	324	0	324
3	324	0	0	324	0	324	0	324
4	324	0	1	323	0	323	0	323
5	323	0	1	322	0	322	0	322
6	322	1	0	323	0	323	0	323
7	323	5	1	327	0	327	0	327
8	327	0	0	327	0	327	0	327
9	327	0	0	327	0	327	0	327
10	327	0	0	327	0	327	0	327
11	327	1	0	328	0	328	0	328
12	328	1	2	327	0	327	0	327
13	327	2	0	329	0	329	0	329
14	329	1	0	330	0	330	0	330
15	330	0	1	329	0	329	0	329
16	329	0	2	327	0	327	0	327
17	327	0	0	327	0	327	0	327
18	327	0	1	326	0	326	0	326
19	326	0	3	323	0	323	0	323
20	323	4	0	327	0	327	0	327
21	327	0	1	326	0	326	0	326
22	326	3	0	329	0	329	0	329
23	329	0	1	328	0	328	0	328
24	328	0	0	328	0	328	0	328
25	328	0	1	327	0	327	0	327
26	327	0	1	326	0	326	0	326
27	326	0	0	326	0	326	0	326
28	326	0	2	324	0	324	0	324
29	324	0	0	324	0	324	0	324
30	324	0	0	324	0	324	0	324
31	324	0	0	324	0	324	0	324
TOTAL	10110	19	22	10.107	-	10.107	-	10.107

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.107,00

-

16.351,00

165.259.557,00

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		26-04-2024																				
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 148																				
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:		\$109.907.172,00																								
		<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>										Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																						
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																						
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024																								
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td></tr></table>										AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																										
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																									
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		109.907.172,00																						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		109.907.172,00																						
						%		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 AL31 DE MARZO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 148**
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	187	0	0	187	1	186	0	186
2	187	0	1	186	0	186	0	186
3	186	0	0	186	0	186	0	186
4	186	0	2	184	0	184	0	184
5	184	1	0	185	0	185	0	185
6	185	0	0	185	0	185	0	185
7	185	0	1	184	0	184	0	184
8	184	0	0	184	2	182	0	182
9	184	0	2	182	3	179	0	179
10	182	0	1	181	3	178	0	178
11	181	0	0	181	3	178	0	178
12	181	2	0	183	1	182	0	182
13	183	0	0	183	0	183	0	183
14	183	2	0	185	0	185	0	185
15	185	0	2	183	0	183	0	183
16	183	0	0	183	0	183	0	183
17	183	0	0	183	0	183	0	183
18	183	0	0	183	0	183	0	183
19	183	0	0	183	0	183	0	183
20	183	0	3	180	0	180	0	180
21	180	0	0	180	0	180	0	180
22	180	0	0	180	0	180	0	180
23	180	0	0	180	0	180	0	180
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	0	0	180	0	180	0	180
28	180	0	0	180	0	180	0	180
29	180	0	0	180	0	180	0	180
30	180	0	0	180	0	180	0	180
31	180	0	0	180	0	180	0	180
TOTAL	5658	5	12	5.651	13	5.638	-	5.638

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

-
5.638,00
-
19.494,00
109.907.172,00

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		26-04-2024					
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 149					
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:		\$753.673.067,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		753.673.067,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		753.673.067,00							
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	EPAMS LA DORADA		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 149
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	1663	1	0	1664	124	1540	0	1540
2	1664	2	0	1666	171	1495	0	1495
3	1666	0	0	1666	171	1495	0	1495
4	1666	1	1	1666	129	1537	0	1537
5	1666	2	3	1665	129	1536	0	1536
6	1665	1	2	1664	129	1535	0	1535
7	1664	1	3	1662	126	1536	0	1536
8	1662	3	0	1665	123	1542	0	1542
9	1665	0	0	1665	124	1541	0	1541
10	1665	2	0	1667	123	1544	0	1544
11	1667	0	0	1667	123	1544	0	1544
12	1667	1	0	1668	124	1544	0	1544
13	1668	3	0	1671	126	1545	0	1545
14	1671	9	4	1676	126	1550	0	1550
15	1676	5	4	1677	124	1553	0	1553
16	1677	2	0	1679	127	1552	0	1552
17	1679	0	0	1679	126	1553	0	1553
18	1679	5	0	1684	125	1559	0	1559
19	1684	1	2	1683	123	1560	0	1560
20	1683	5	1	1687	123	1564	0	1564
21	1687	1	0	1688	123	1565	0	1565
22	1688	7	3	1692	163	1529	0	1529
23	1692	2	0	1694	164	1530	0	1530
24	1694	0	0	1694	164	1530	0	1530
25	1694	11	0	1705	137	1568	0	1568
26	1705	0	0	1705	137	1568	0	1568
27	1705	0	0	1705	137	1568	0	1568
28	1705	0	0	1705	136	1569	0	1569
29	1705	0	0	1705	179	1526	0	1526
30	1705	0	0	1705	179	1526	0	1526
31	1705	0	0	1705	178	1527	0	1527
TOTAL	52082	65	23	52.124	4.293	47.831	-	47.831

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

47.831,00

-

15.757,00

753.673.067,00

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		26-04-2024																				
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 150																				
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:		\$52.814.700,00																								
		<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>										Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																						
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																						
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024																								
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td></tr></table>										AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																										
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																									
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		52.814.700,00																						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		52.814.700,00																						
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 AL31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 150
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	100	100
2	0	0	0	0	0	0	100	100
3	0	0	0	0	0	0	100	100
4	0	0	0	0	0	0	100	100
5	0	0	0	0	0	0	100	100
6	0	0	0	0	0	0	100	100
7	0	0	0	0	0	0	100	100
8	0	0	0	0	0	0	100	100
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	100	100
31	0	0	0	0	0	0	100	100
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.100	3.100

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	3.100,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.037,00
VALOR TOTAL A PAGAR	52.814.700,00

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		26-04-2024					
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 151					
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:		\$2.572.940.000,00									
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL	
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024									
		AVAL INTERVENTORIA									
		NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.							
		SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		2.572.940.000,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		2.572.940.000,00							
						%		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	COIBA IBAGUE		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 151
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	5073	7	9	5071	120	4951	16	4967
2	5071	0	8	5063	124	4939	1	4940
3	5063	0	0	5063	10	5053	1	5054
4	5063	10	9	5064	10	5054	1	5055
5	5064	13	10	5067	12	5055	0	5055
6	5067	5	7	5065	12	5053	0	5053
7	5065	11	11	5065	12	5053	1	5054
8	5065	6	5	5066	12	5054	1	5055
9	5066	1	1	5066	10	5056	0	5056
10	5066	0	0	5066	10	5056	4	5060
11	5066	2	3	5065	12	5053	4	5057
12	5065	11	11	5065	10	5055	4	5059
13	5065	2	11	5066	10	5046	1	5047
14	5066	13	6	5063	11	5052	1	5053
15	5063	3	9	5057	24	5033	16	5049
16	5057	1	0	5058	25	5033	1	5034
17	5058	0	0	5058	25	5033	1	5034
18	5058	3	9	5052	14	5038	3	5041
19	5052	14	5	5061	13	5048	0	5048
20	5061	8	8	5061	13	5048	1	5049
21	5061	6	12	5055	14	5041	0	5041
22	5055	3	7	5051	13	5038	1	5039
23	5051	0	1	5050	12	5038	1	5039
24	5050	0	0	5050	14	5036	1	5037
25	5050	1	1	5050	11	5039	0	5039
26	5050	10	4	5056	12	5044	0	5044
27	5056	5	5	5056	12	5044	0	5044
28	5056	0	0	5056	11	5045	0	5045
29	5056	0	0	5056	12	5044	0	5044
30	5056	0	0	5056	90	4966	0	4966
31	5056	0	0	5056	91	4965	2	4967
TOTAL	156861	135	152	156.844	781	156.063	62	156.125

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

156.125,00

RACIONES LEGALIZADAS

-

VALOR DE LA RACION

16.480,00

VALOR TOTAL A PAGAR

2.572.940.000,00

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	26-04-2024		
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 152		
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:		\$275.591.290,00				
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024						
AVAL INTERVENTORIA						
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.					
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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				\$ 275.591.290,00
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				
		VALOR A PAGAR				\$ 275.591.290,00
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 PERMANENTE CENTRAL		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 152
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	450	450
2	0	0	0	0	0	0	450	450
3	0	0	0	0	0	0	450	450
4	0	0	0	0	0	0	450	450
5	0	0	0	0	0	0	450	450
6	0	0	0	0	0	0	450	450
7	0	0	0	0	0	0	450	450
8	0	0	0	0	0	0	450	450
9	0	0	0	0	0	0	450	450
10	0	0	0	0	0	0	450	450
11	0	0	0	0	0	0	450	450
12	0	0	0	0	0	0	450	450
13	0	0	0	0	0	0	450	450
14	0	0	0	0	0	0	450	450
15	0	0	0	0	0	0	450	450
16	0	0	0	0	0	0	450	450
17	0	0	0	0	0	0	450	450
18	0	0	0	0	0	0	550	550
19	0	0	0	0	0	0	550	550
20	0	0	0	0	0	0	550	550
21	0	0	0	0	0	0	430	430
22	0	0	0	0	0	0	430	430
23	0	0	0	0	0	0	430	430
24	0	0	0	0	0	0	430	430
25	0	0	0	0	0	0	430	430
26	0	0	0	0	0	0	430	430
27	0	0	0	0	0	0	430	430
28	0	0	0	0	0	0	430	430
29	0	0	0	0	0	0	430	430
30	0	0	0	0	0	0	430	430
31	0	0	0	0	0	0	430	430
TOTAL	0	-	-	-	-	-	14.030	14.030

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

-
14.030,00
-
19.643,00
275.591.290,00

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	26-04-2024	
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 153	
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION				
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:		\$1.512.511,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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 FISCALIA GENERAL DE LA NACION adscrito al INPEC					
¹⁰		¹¹			
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.			
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931			
¹¹		¹¹			
VALOR FACTURA		\$	1.512.511,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	1.512.511,00		
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 FISCALIA GENERAL DE LA NACION Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 153
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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	3	3
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	77	77

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

-
77,00
-
19.643,00
1.512.511,00

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	26-04-2024																
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 154																
6 Establecimiento:		BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"																		
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:		\$253.056,00																		
		<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>				Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL					
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL																
		Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024																		
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.</td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa</td></tr></table>				AVAL INTERVENTORIA					NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.				SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria externa			
AVAL INTERVENTORIA																				
NO	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.																			
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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 BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA" adscrito al INPEC																				
10		<table><tr><td>NOMBRE CESIONARIO</td><td>ELENA SUMINISTROS S.A.S.</td></tr><tr><td>TIPO CUENTA BANCARIA</td><td>CORRIENTE - BANCOLOMBIA</td></tr><tr><td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td><td>08200002931</td></tr></table>				NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.	TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA	No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931									
NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.																			
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA																			
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931																			
11		<table><tr><td>VALOR FACTURA</td><td>\$</td><td>253.056,00</td></tr><tr><td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>\$</td><td>253.056,00</td></tr></table> <table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>				VALOR FACTURA	\$	253.056,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			VALOR A PAGAR	\$	253.056,00	%	0				
VALOR FACTURA	\$	253.056,00																		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																				
VALOR A PAGAR	\$	253.056,00																		
%	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 **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE MARZO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 154**
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	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	1	1
28	0	0	0	0	0	0	1	1
29	0	0	0	0	0	0	1	1
30	0	0	0	0	0	0	1	1
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	12	12

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

-
12,00
-
21.088,00
253.056,00

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		26-04-2024					
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 155					
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:		\$79.009.372,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		79.009.372,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		79.009.372,00							
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 AL31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 155
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	130	0	0	130	0	130	0	130
2	130	0	0	130	0	130	0	130
3	130	0	0	130	1	129	0	129
4	130	0	0	130	1	129	0	129
5	130	0	0	130	1	129	0	129
6	130	0	0	130	0	130	0	130
7	130	0	0	130	0	130	0	130
8	130	0	0	130	1	129	0	129
9	130	0	0	130	1	129	0	129
10	130	0	0	130	1	129	0	129
11	130	0	1	129	0	129	0	129
12	129	0	0	129	0	129	0	129
13	129	1	0	130	0	130	0	130
14	130	0	0	130	1	129	0	129
15	130	0	0	130	1	129	0	129
16	130	0	0	130	1	129	0	129
17	130	0	0	130	0	130	0	130
18	130	0	0	130	0	130	0	130
19	130	0	0	130	0	130	0	130
20	130	0	0	130	0	130	0	130
21	130	0	0	130	0	130	0	130
22	130	0	1	129	0	129	0	129
23	129	0	0	129	0	129	0	129
24	129	0	0	129	0	129	0	129
25	129	0	0	129	0	129	0	129
26	129	0	0	129	0	129	0	129
27	129	0	0	129	0	129	0	129
28	129	0	0	129	0	129	0	129
29	129	0	0	129	0	129	0	129
30	129	0	0	129	0	129	0	129
31	129	0	0	129	0	129	0	129
TOTAL	4019	1	2	4.018	9	4.009	-	4.009

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.009,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.708,00
VALOR TOTAL A PAGAR	79.009.372,00

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		26-04-2024					
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 156					
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:		\$18.575.865,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		18.575.865,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		18.575.865,00							
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 AL31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 156
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	15	15
2	0	0	0	0	0	0	18	18
3	0	0	0	0	0	0	18	18
4	0	0	0	0	0	0	12	12
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	30	30
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	38	38
17	0	0	0	0	0	0	37	37
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	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	38	38
31	0	0	0	0	0	0	38	38
TOTAL	0	-	-	-	-	-	945	945

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

-
945,00
-
19.657,00
18.575.865,00

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		26-04-2024					
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 157					
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:		\$56.752.532,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Marzo de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No.									
SI		La USPEC asume la supervisión del 1 al 31 de Marzo de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoria 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		\$		56.752.532,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		56.752.532,00							
						%		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 FRESNO		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 31 DE MARZO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 157
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	86	0	0	86	1	85	0	85
2	86	1	0	87	1	86	0	86
3	87	0	0	87	1	86	0	86
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	0	0	87	0	87	0	87
6	87	3	0	90	0	90	0	90
7	90	5	0	95	0	95	0	95
8	95	0	1	94	0	94	0	94
9	94	0	0	94	0	94	0	94
10	94	0	0	94	0	94	0	94
11	94	0	0	94	0	94	0	94
12	94	0	0	94	0	94	0	94
13	94	1	0	95	0	95	0	95
14	95	0	0	95	0	95	0	95
15	95	0	0	95	2	93	0	93
16	95	0	1	94	0	94	0	94
17	94	0	0	94	0	94	0	94
18	94	0	0	94	0	94	0	94
19	94	0	0	94	2	92	0	92
20	94	0	0	94	0	94	0	94
21	94	0	0	94	0	94	0	94
22	94	0	0	94	0	94	0	94
23	94	0	0	94	0	94	0	94
24	94	0	0	94	0	94	0	94
25	94	0	0	94	0	94	0	94
26	94	0	0	94	0	94	0	94
27	94	0	1	93	0	93	0	93
28	93	0	0	93	0	93	0	93
29	93	0	0	93	0	93	0	93
30	93	0	0	93	0	93	0	93
31	93	0	0	93	0	93	0	93
TOTAL	2866	10	3	2.873	7	2.866	-	2.866

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.866,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	56.752.532,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas