

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN						
Periodo del Informe		1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		30-05-2024						
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		\$ 33.527.804.235,75		
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

FACTURACION 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
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 163.084.874,00	FF184	8-05-2024	R-2024-008498	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 107.139.024,00	FF185	8-05-2024	R-2024-008499	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 744.817.633,00	FF186	8-05-2024	R-2024-008500	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 51.111.000,00	FF187	8-05-2024	R-2024-008501	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.487.293.440,00	FF188	8-05-2024	R-2024-008502	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 253.394.700,00	FF189	8-05-2024	R-2024-008503	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	\$ 1.021.436,00	FF190	8-05-2024	R-2024-008504	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	\$ 632.640,00	FF191	8-05-2024	R-2024-008505	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 76.092.588,00	F192	8-05-2024	R-2024-008506	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 21.170.589,00	F193	8-05-2024	R-2024-008507	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 55.505.006,00	F194	8-05-2024	R-2024-008508	30-05-2024
Total facturado:	\$	19.278.645.706,00						
Saldo del Contrato:	\$	36.429.619.002,04						
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de ABRIL 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								
 VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 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	



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre EPMSC HONDA Regional VIEJO CALDAS
Mes ABRIL
Contrato 337-2023 Fact. N° FF184
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	324	0	0	324	0	324	0	324
2	324	1	0	325	0	325	0	325
3	325	1	1	325	0	325	0	325
4	325	1	0	326	0	326	0	326
5	326	1	2	325	0	325	0	325
6	325	0	0	325	0	325	0	325
7	325	0	0	325	0	325	0	325
8	325	0	0	325	0	325	0	325
9	325	0	2	323	0	323	0	323
10	323	2	0	325	0	325	0	325
11	325	5	0	330	0	330	0	330
12	330	0	0	330	0	330	0	330
13	330	0	0	330	0	330	0	330
14	330	6	0	336	0	336	0	336
15	336	0	0	336	0	336	0	336
16	336	0	0	336	0	336	0	336
17	336	0	0	336	0	336	0	336
18	336	0	0	336	0	336	0	336
19	336	0	0	336	0	336	0	336
20	336	0	0	336	0	336	0	336
21	336	0	0	336	0	336	0	336
22	336	1	0	337	0	337	0	337
23	337	2	2	337	0	337	0	337
24	337	0	0	337	0	337	0	337
25	337	0	0	337	0	337	0	337
26	337	3	0	340	0	340	0	340
27	340	0	0	340	0	340	0	340
28	340	0	0	340	0	340	0	340
29	340	1	1	340	0	340	0	340
30	340	0	0	340	0	340	0	340
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9958	24	8	9.974	-	9.974	-	9.974

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

9.974,00

16.351,00

163.084.874,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF184	
6 Establecimiento:		EPMSC HONDA					
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347	
				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:		\$		163.084.874,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con 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/BANCOLOMBIA TIPO CUENTA BANCARIA: CORRIENTE No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO: 8200002931					
11		VALOR FACTURA: \$ 163.084.874,00 VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN: \$ - VALOR A PAGAR: \$ 163.084.874,00					
				%		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				11 Firma del Supervisor			
10 Nombre del Supervisor				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA			
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

EPMSC PUERTO BOYACA

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

ABRIL

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF185

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	180	0	1	179	2	177	0	177
2	179	0	0	179	2	177	0	177
3	179	0	0	179	2	177	0	177
4	179	4	0	183	0	183	0	183
5	183	1	0	184	0	184	0	184
6	184	0	0	184	0	184	0	184
7	184	0	0	184	0	184	0	184
8	184	2	0	186	0	186	0	186
9	186	1	0	187	1	186	0	186
10	187	0	1	186	1	185	0	185
11	186	0	2	184	2	182	0	182
12	184	0	0	184	1	183	0	183
13	184	0	1	183	0	183	0	183
14	183	0	0	183	0	183	0	183
15	183	0	0	183	0	183	0	183
16	183	0	0	183	1	182	0	182
17	183	0	1	182	0	182	0	182
18	182	0	0	182	0	182	0	182
19	182	0	0	182	0	182	0	182
20	182	0	1	181	0	181	0	181
21	181	1	0	182	0	182	0	182
22	182	0	0	182	0	182	0	182
23	182	0	0	182	0	182	0	182
24	182	7	0	189	0	189	0	189
25	189	0	3	186	1	185	0	185
26	186	1	0	187	1	186	0	186
27	187	0	0	187	1	186	0	186
28	187	0	0	187	0	187	0	187
29	187	0	1	186	0	186	0	186
30	186	0	0	186	1	185	0	185
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5506	17	11	5.512	16	5.496	-	5.496

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.496,00

19.494,00

107.139.024,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF185	
6 Establecimiento:		EPMSC PUERTO BOYACA					
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347	
				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:		\$		107.139.024,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC PUERTO BOYACA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$		107.139.024,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		107.139.024,00			
				%		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				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPAMS LA DORADA		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	ABRIL				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF186
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	1705	4	0	1709	178	1531	0	1531
2	1709	2	0	1711	137	1574	0	1574
3	1711	2	6	1707	134	1573	0	1573
4	1707	8	2	1713	134	1579	0	1579
5	1713	0	2	1711	136	1575	0	1575
6	1711	0	1	1710	137	1573	0	1573
7	1710	0	0	1710	137	1573	0	1573
8	1710	4	6	1708	132	1576	0	1576
9	1708	2	0	1710	132	1578	0	1578
10	1710	0	0	1710	130	1580	0	1580
11	1710	0	0	1710	127	1583	0	1583
12	1710	2	0	1712	127	1585	0	1585
13	1712	1	0	1713	127	1586	0	1586
14	1713	0	0	1713	127	1586	0	1586
15	1713	2	7	1708	120	1588	0	1588
16	1708	0	0	1708	120	1588	0	1588
17	1708	0	0	1708	121	1587	0	1587
18	1708	0	2	1706	121	1585	0	1585
19	1706	0	1	1705	121	1584	0	1584
20	1705	0	0	1705	121	1584	0	1584
21	1705	1	0	1706	121	1585	0	1585
22	1706	1	0	1707	123	1584	0	1584
23	1707	0	0	1707	124	1583	0	1583
24	1707	0	0	1707	123	1584	0	1584
25	1707	1	0	1708	123	1585	0	1585
26	1708	1	2	1707	167	1540	0	1540
27	1707	0	0	1707	168	1539	0	1539
28	1707	0	0	1707	168	1539	0	1539
29	1707	0	1	1706	125	1581	0	1581
30	1706	0	0	1706	125	1581	0	1581
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	51254	31	30	51.255	3.986	47.269	-	47.269

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

47.269,00

15.757,00

744.817.633,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF186	
6 Establecimiento:		EPAMS LA DORADA					
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347	
				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:		\$		744.817.633,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con 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/BANCOLOMBIA TIPO CUENTA BANCARIA: CORRIENTE No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO: 8200002931					
11		VALOR FACTURA: \$ 744.817.633,00 VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN: \$ - VALOR A PAGAR: \$ 744.817.633,00					
				%		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				 11 Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA LA DORADA

Nombre

Regional

VIEJO CALDAS

Mes ABRIL

Contrato 337-2023

Fact. N° FF187

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	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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.000	3.000

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.000,00

17.037,00

51.111.000,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF187					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA LA DORADA									
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347		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:		\$		51.111.000,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a									
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA LA DORADA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		51.111.000,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		51.111.000,00							
						%		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											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ  Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

COIBA IBAGUE

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

ABRIL

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF188

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	5056	0	1	5055	90	4965	4	4969
2	5055	13	7	5061	16	5045	7	5052
3	5061	2	10	5053	13	5040	3	5043
4	5053	16	8	5061	12	5049	2	5051
5	5061	11	19	5053	9	5044	1	5045
6	5053	2	1	5054	8	5046	3	5049
7	5054	0	0	5054	8	5046	11	5057
8	5054	5	6	5053	10	5043	4	5047
9	5053	7	8	5052	12	5040	6	5046
10	5052	0	2	5050	14	5036	3	5039
11	5050	6	5	5051	13	5038	0	5038
12	5051	1	9	5043	14	5029	0	5029
13	5043	0	1	5042	15	5027	0	5027
14	5042	0	0	5042	14	5028	0	5028
15	5042	2	3	5041	32	5009	0	5009
16	5041	9	3	5047	28	5019	3	5022
17	5047	3	7	5043	31	5012	0	5012
18	5043	15	2	5056	17	5039	1	5040
19	5056	0	7	5049	14	5035	0	5035
20	5049	2	0	5051	15	5036	0	5036
21	5051	0	0	5051	12	5039	0	5039
22	5051	0	4	5047	13	5034	1	5035
23	5047	11	5	5053	13	5040	1	5041
24	5053	2	8	5047	14	5033	0	5033
25	5047	10	5	5052	12	5040	6	5046
26	5052	0	9	5043	9	5034	0	5034
27	5043	0	1	5042	6	5036	0	5036
28	5042	0	1	5041	9	5032	0	5032
29	5041	0	3	5038	12	5026	0	5026
30	5038	17	7	5048	116	4932	0	4932
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	151481	134	142	151.473	601	150.872	56	150.928

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

150.928,00

VALOR DE LA RACION

16.480,00

VALOR TOTAL A PAGAR

2.487.293.440,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF188					
6 Establecimiento:		COIBA IBAGUE									
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347		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:		\$		2.487.293.440,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a									
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento COIBA IBAGUE adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		2.487.293.440,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		2.487.293.440,00							
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						11 Firma del Supervisor					
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 						Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 					
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

ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL

Nombre

Regional

VIEJO CALDAS

Mes ABRIL

Contrato 337-2023

Fact. N° FF189

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	430	430
2	0	0	0	0	0	0	430	430
3	0	0	0	0	0	0	430	430
4	0	0	0	0	0	0	430	430
5	0	0	0	0	0	0	430	430
6	0	0	0	0	0	0	430	430
7	0	0	0	0	0	0	430	430
8	0	0	0	0	0	0	430	430
9	0	0	0	0	0	0	430	430
10	0	0	0	0	0	0	430	430
11	0	0	0	0	0	0	430	430
12	0	0	0	0	0	0	430	430
13	0	0	0	0	0	0	430	430
14	0	0	0	0	0	0	430	430
15	0	0	0	0	0	0	430	430
16	0	0	0	0	0	0	430	430
17	0	0	0	0	0	0	430	430
18	0	0	0	0	0	0	430	430
19	0	0	0	0	0	0	430	430
20	0	0	0	0	0	0	430	430
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	12.900	12.900

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

12.900,00

19.643,00

253.394.700,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION		30/05/2024	
³ Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
⁵ Contrato No.		337-2023		⁶ Factura N°		FF189	
⁶ Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL					
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347	
				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:		\$		253.394.700,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL adscrito al INPEC							
¹⁰							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
¹¹							
VALOR FACTURA		\$		253.394.700,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		253.394.700,00			
				%		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				¹¹ Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA			
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

ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Nombre

Regional

VIEJO CALDAS

Mes ABRIL

Contrato 337-2023

Fact. N° FF190

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	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	2	2
6	0	0	0	0	0	0	2	2
7	0	0	0	0	0	0	2	2
8	0	0	0	0	0	0	2	2
9	0	0	0	0	0	0	2	2
10	0	0	0	0	0	0	2	2
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	52	52

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

52,00

19.643,00

1.021.436,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION														
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024										
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024														
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6														
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF190										
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION														
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347										
				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:		\$		1.021.436,00												
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024																
AVAL INTERVENTORIA																
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a														
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con 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		NOMBRE CESIONARIO: ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA TIPO CUENTA BANCARIA: CORRIENTE No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO: 8200002931														
11		<table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>1.021.436,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.021.436,00</td> </tr> </table>						VALOR FACTURA	\$	1.021.436,00	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	1.021.436,00
VALOR FACTURA	\$	1.021.436,00														
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	1.021.436,00														
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				11 Firma del Supervisor												
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA												
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	ABRIL				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF191
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	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	30	30

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

30,00

21.088,00

632.640,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
5 Contrato No.		337-2023		Factura N°		FF191	
6 Establecimiento:		BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"					
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347	
				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:		\$		632.640,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO:X		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a					
SI		Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con 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		NOMBRE CESIONARIO: ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA TIPO CUENTA BANCARIA: CORRIENTE No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO: 8200002931					
11		VALOR FACTURA: \$ 632.640,00 VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN: \$ - VALOR A PAGAR: \$ 632.640,00					
				%		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				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC LIBANO		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	ABRIL				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF192
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	129	0	0	129	0	129	0	129
2	129	1	0	130	0	130	0	130
3	130	0	0	130	0	130	0	130
4	130	0	0	130	0	130	0	130
5	130	0	0	130	0	130	0	130
6	130	0	0	130	0	130	0	130
7	130	0	0	130	0	130	0	130
8	130	0	1	129	0	129	0	129
9	129	1	0	130	0	130	0	130
10	130	0	1	129	0	129	0	129
11	129	0	0	129	0	129	0	129
12	129	0	1	128	0	128	0	128
13	128	0	0	128	0	128	0	128
14	128	0	0	128	0	128	0	128
15	128	0	0	128	0	128	0	128
16	128	0	1	127	0	127	0	127
17	127	0	0	127	0	127	0	127
18	127	0	0	127	0	127	0	127
19	127	0	0	127	0	127	0	127
20	127	0	0	127	0	127	0	127
21	127	0	0	127	0	127	0	127
22	127	0	0	127	0	127	0	127
23	127	0	0	127	0	127	0	127
24	127	3	0	130	0	130	0	130
25	130	0	0	130	0	130	0	130
26	130	0	1	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	1	0	130	0	130	0	130
30	130	0	0	130	0	130	0	130
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3860	6	5	3.861	-	3.861	-	3.861

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.861,00

19.708,00

76.092.588,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION																	
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		30/05/2024													
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024																	
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6																	
5 Contrato No.		337-2023			Factura N°		FF192												
6 Establecimiento:		EPMSC LIBANO																	
BANCO		BANCOLOMBIA		No. CUENTA		08200003347	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:		\$		76.092.588,00															
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL														
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de ABRIL del 2024																			
AVAL INTERVENTORIA <table border="1"> <tr> <td>NO:X</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa</td> </tr> </table>								NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoria externa								
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a																		
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con 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 <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td>ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA</td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td>CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td>8200002931</td> </tr> </table>								NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE	No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931						
NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA																		
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE																		
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931																		
11 <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>76.092.588,00</td> <td rowspan="3"> <table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>76.092.588,00</td> </tr> </table>								VALOR FACTURA	\$	76.092.588,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	76.092.588,00
VALOR FACTURA	\$	76.092.588,00	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	%	0														
%	0																		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-																	
VALOR A PAGAR	\$	76.092.588,00																	
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				11 Firma del Supervisor															
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 															
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

ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO

Nombre

Regional

VIEJO CALDAS

Mes ABRIL

Contrato 337-2023

Fact. N° FF193

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	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	38	38
9	0	0	0	0	0	0	38	38
10	0	0	0	0	0	0	38	38
11	0	0	0	0	0	0	38	38
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	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	35	35
26	0	0	0	0	0	0	35	35
27	0	0	0	0	0	0	35	35
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	35	35
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.077	1.077

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.077,00

19.657,00

21.170.589,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION														
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION	30/05/2024												
³ Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024															
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	901778027-6															
⁵ Contrato No.	337-2023		Factura N°	FF193												
⁶ Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO															
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003347	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:	\$	21.170.589,00														
<table border="1"> <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 30 de ABRIL del 2024																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:X</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>						AVAL INTERVENTORIA		NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
AVAL INTERVENTORIA																
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a															
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO adscrito al INPEC																
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td>ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA</td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td>CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td>8200002931</td> </tr> </table>						NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE	No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931					
NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA															
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931															
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>21.170.589,00</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>21.170.589,00</td> </tr> </table>						VALOR FACTURA	\$	21.170.589,00	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	21.170.589,00
VALOR FACTURA	\$	21.170.589,00	%	0												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	21.170.589,00														
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			¹¹ Firma del Supervisor													
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ 			Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 													
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

EPMSC FRESNO

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

ABRIL

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF194

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	93	0	0	93	0	93	0	93
2	93	0	1	92	0	92	0	92
3	92	0	0	92	0	92	0	92
4	92	0	2	90	0	90	0	90
5	90	4	0	94	0	94	0	94
6	94	0	0	94	0	94	0	94
7	94	0	0	94	0	94	0	94
8	94	0	0	94	0	94	0	94
9	94	0	0	94	0	94	0	94
10	94	1	0	95	0	95	0	95
11	95	0	1	94	0	94	0	94
12	94	0	2	92	0	92	0	92
13	92	0	0	92	0	92	0	92
14	92	0	0	92	0	92	0	92
15	92	2	0	94	1	93	0	93
16	94	0	0	94	1	93	0	93
17	94	0	0	94	1	93	0	93
18	94	0	0	94	0	94	0	94
19	94	1	1	94	0	94	0	94
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	1	0	95	2	93	0	93
24	95	0	0	95	0	95	0	95
25	95	0	0	95	0	95	0	95
26	95	1	1	95	0	95	0	95
27	95	0	0	95	0	95	0	95
28	95	0	0	95	0	95	0	95
29	95	0	0	95	0	95	0	95
30	95	0	6	89	0	89	0	89
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2812	10	14	2.808	5	2.803	-	2.803

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.803,00

19.802,00

55.505.006,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION														
¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.		² FECHA DE RADICACION	30/05/2024												
³ Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024															
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	901778027-6															
⁵ Contrato No.	337-2023		Factura N°	FF194												
⁶ Establecimiento:	EPMSC FRESNO															
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	08200003347	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:	\$	55.505.006,00														
<table border="1"> <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 30 de ABRIL del 2024																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</th> </tr> <tr> <td>NO:X</td> <td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a</td> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa</td> </tr> </table>						AVAL INTERVENTORIA		NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a	SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa					
AVAL INTERVENTORIA																
NO:X	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a															
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de ABRIL DE 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa															
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC FRESNO adscrito al INPEC																
¹⁰ <table border="1"> <tr> <td>NOMBRE CESIONARIO</td> <td>ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA</td> </tr> <tr> <td>TIPO CUENTA BANCARIA</td> <td>CORRIENTE</td> </tr> <tr> <td>No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO</td> <td>8200002931</td> </tr> </table>						NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE	No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931					
NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S/BANCOLOMBIA															
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931															
¹¹ <table border="1"> <tr> <td>VALOR FACTURA</td> <td>\$</td> <td>55.505.006,00</td> <td rowspan="3">%</td> <td rowspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>55.505.006,00</td> </tr> </table>						VALOR FACTURA	\$	55.505.006,00	%	0	VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-	VALOR A PAGAR	\$	55.505.006,00
VALOR FACTURA	\$	55.505.006,00	%	0												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-														
VALOR A PAGAR	\$	55.505.006,00														
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 ¹¹ Firma del Supervisor																
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ  Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA 																
¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																
COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.																
ORDEN DE PAGO No.																