

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor		JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE MAYO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		17-06-2024						
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		\$ 29.426.225.444,75		
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
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
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 172.535.752,00	FF220	7-06-2024	R-2024-009766	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 112.480.380,00	FF221	7-06-2024	R-2024-009767	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 773.148.719,00	FF222	7-06-2024	R-2024-009768	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 51.792.480,00	FF223	7-06-2024	R-2024-009769	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.627.867.840,00	FF224	7-06-2024	R-2024-009770	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 211.751.540,00	FF225	7-06-2024	R-2024-009771	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	\$ 58.929,00	FF226	7-06-2024	R-2024-009772	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	\$ 295.232,00	FF227	7-06-2024	R-2024-009773	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 79.245.868,00	FF228	7-06-2024	R-2024-009774	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 17.986.155,00	FF229	7-06-2024	R-2024-009775	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 54.415.896,00	FF230	7-06-2024	R-2024-009776	14-06-2024
				-\$ 118.812,00	MUNY 42	14-06-2024		
Total facturado:	\$	23.380.105.685,00						
Saldo del Contrato:	\$	32.328.159.023,04						

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA		
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Mayo 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		17-06-2024					
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 220					
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:		\$172.535.752,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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		\$		172.535.752,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		172.535.752,00							
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: 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 MAYO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 220**
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	340	0	0	340	0	340	0	340
2	340	0	1	339	0	339	0	339
3	339	3	3	339	0	339	0	339
4	339	0	0	339	0	339	0	339
5	339	0	1	338	0	338	0	338
6	338	0	0	338	0	338	0	338
7	338	0	0	338	0	338	0	338
8	338	2	0	340	0	340	0	340
9	340	0	1	339	0	339	0	339
10	339	3	4	338	0	338	0	338
11	338	0	0	338	0	338	0	338
12	338	0	0	338	0	338	0	338
13	338	0	0	338	0	338	0	338
14	338	3	0	341	0	341	0	341
15	341	0	4	337	0	337	0	337
16	337	1	2	336	0	336	0	336
17	336	5	0	341	0	341	0	341
18	341	0	0	341	0	341	0	341
19	341	0	0	341	0	341	0	341
20	341	1	0	342	0	342	0	342
21	342	3	2	343	0	343	0	343
22	343	1	0	344	0	344	0	344
23	344	0	1	343	0	343	0	343
24	343	1	1	343	0	343	0	343
25	343	0	0	343	0	343	0	343
26	343	0	0	343	0	343	0	343
27	343	0	0	343	0	343	0	343
28	343	0	2	341	0	341	0	341
29	341	4	1	344	0	344	0	344
30	344	0	1	343	0	343	0	343
31	343	0	2	341	0	341	0	341
TOTAL	10551	27	26	10.552	-	10.552	-	10.552

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.552,00

-

16.351,00

172.535.752,00

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	17-06-2024
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 221
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: \$112.480.380,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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	\$	112.480.380,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		
VALOR A PAGAR	\$	112.480.380,00

%	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: 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 MAYO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 221**
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	186	0	0	186	1	185	0	185
2	186	0	0	186	1	185	0	185
3	186	0	1	185	1	184	0	184
4	185	0	0	185	0	185	0	185
5	185	0	0	185	0	185	0	185
6	185	3	0	188	0	188	0	188
7	188	0	0	188	0	188	0	188
8	188	0	1	187	0	187	0	187
9	187	1	0	188	0	188	0	188
10	188	0	0	188	0	188	0	188
11	188	0	0	188	0	188	0	188
12	188	0	1	187	2	185	0	185
13	187	0	0	187	2	185	0	185
14	187	2	0	189	2	187	0	187
15	189	0	0	189	0	189	0	189
16	189	0	2	187	0	187	0	187
17	187	0	0	187	0	187	0	187
18	187	0	0	187	0	187	0	187
19	187	0	0	187	0	187	0	187
20	187	0	1	186	0	186	0	186
21	186	2	0	188	0	188	0	188
22	188	0	1	187	0	187	0	187
23	187	0	1	186	0	186	0	186
24	186	0	1	185	0	185	0	185
25	185	0	0	185	1	184	0	184
26	185	0	0	185	1	184	0	184
27	185	0	0	185	1	184	0	184
28	185	2	2	185	0	185	0	185
29	185	3	2	186	0	186	0	186
30	186	0	0	186	0	186	0	186
31	186	0	1	185	1	184	0	184
TOTAL	5784	13	14	5.783	13	5.770	-	5.770

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.770,00

-

19.494,00

112.480.380,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	17-06-2024
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 222
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: \$773.148.719,00

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	\$	773.148.719,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		
VALOR A PAGAR	\$	773.148.719,00

%	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: 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

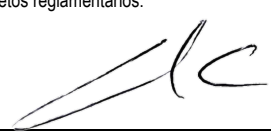
CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPAMS LA DORADA		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL31 DE MAYO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 222
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	1706	0	0	1706	128	1578	0	1578
2	1706	2	2	1706	127	1579	0	1579
3	1706	3	3	1706	176	1530	0	1530
4	1706	0	0	1706	174	1532	0	1532
5	1706	0	2	1704	173	1531	0	1531
6	1704	2	1	1705	128	1577	0	1577
7	1705	2	0	1707	126	1581	0	1581
8	1707	4	3	1708	125	1583	0	1583
9	1708	4	2	1710	124	1586	0	1586
10	1710	0	3	1707	122	1585	0	1585
11	1707	0	1	1706	122	1584	0	1584
12	1706	0	0	1706	122	1584	0	1584
13	1706	2	0	1708	122	1586	0	1586
14	1708	0	2	1706	122	1584	0	1584
15	1706	3	4	1705	119	1586	0	1586
16	1705	0	0	1705	121	1584	0	1584
17	1705	4	1	1708	119	1589	0	1589
18	1708	2	0	1710	119	1591	0	1591
19	1710	0	0	1710	120	1590	0	1590
20	1710	7	0	1717	120	1597	0	1597
21	1717	0	1	1716	121	1595	0	1595
22	1716	1	5	1712	115	1597	0	1597
23	1712	2	1	1713	160	1553	0	1553
24	1713	3	3	1713	160	1553	0	1553
25	1713	4	0	1717	160	1557	0	1557
26	1717	9	0	1726	119	1607	0	1607
27	1726	7	0	1733	118	1615	0	1615
28	1733	0	2	1731	117	1614	0	1614
29	1731	0	0	1731	117	1614	0	1614
30	1731	0	1	1730	117	1613	0	1613
31	1730	0	0	1730	118	1612	0	1612
TOTAL	53074	61	37	53.098	4.031	49.067	-	49.067

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	49.067,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.757,00
VALOR TOTAL A PAGAR	773.148.719,00

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		17-06-2024																				
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 223																				
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:		\$51.792.480,00																								
		<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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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		\$		51.792.480,00																						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		51.792.480,00																						
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: 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 MAYO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 223
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	90	90
27	0	0	0	0	0	0	90	90
28	0	0	0	0	0	0	90	90
29	0	0	0	0	0	0	90	90
30	0	0	0	0	0	0	90	90
31	0	0	0	0	0	0	90	90
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.040	3.040

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

-
3.040,00
-
17.037,00
51.792.480,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	17-06-2024
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 224
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: \$2.627.867.840,00

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	\$	2.627.867.840,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		
VALOR A PAGAR	\$	2.627.867.840,00

%	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 AL31 DE MAYO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 224
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	5048	0	0	5048	116	4932	0	4932
2	5048	13	5	5056	116	4940	0	4940
3	5056	56	1	5111	11	5100	1	5101
4	5111	3	2	5112	11	5101	0	5101
5	5112	0	0	5112	10	5102	0	5102
6	5112	1	9	5104	9	5095	0	5095
7	5104	22	10	5116	7	5109	7	5116
8	5116	10	4	5122	4	5118	2	5120
9	5122	44	5	5161	5	5156	0	5156
10	5161	7	8	5160	6	5154	0	5154
11	5160	0	1	5159	7	5152	0	5152
12	5159	1	0	5160	7	5153	0	5153
13	5160	0	0	5160	7	5153	1	5154
14	5160	10	2	5168	9	5159	1	5160
15	5168	47	10	5205	25	5180	2	5182
16	5205	7	8	5204	23	5181	6	5187
17	5204	1	6	5199	26	5173	3	5176
18	5199	3	0	5202	8	5194	0	5194
19	5202	0	0	5202	7	5195	0	5195
20	5202	4	0	5206	7	5199	0	5199
21	5206	10	6	5210	8	5202	0	5202
22	5210	3	9	5204	8	5196	0	5196
23	5204	9	15	5198	8	5190	0	5190
24	5198	3	10	5191	9	5182	0	5182
25	5191	1	3	5189	8	5181	3	5184
26	5189	0	1	5188	8	5180	0	5180
27	5188	8	6	5190	10	5180	5	5185
28	5190	12	6	5196	7	5189	1	5190
29	5196	0	5	5191	6	5185	0	5185
30	5191	15	11	5195	93	5102	0	5102
31	5195	2	11	5186	95	5091	2	5093
TOTAL	159967	292	154	160.105	681	159.424	34	159.458

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

159.458,00

VALOR DE LA RACION

-

VALOR TOTAL A PAGAR

16.480,00

2.627.867.840,00

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	17-06-2024		
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 225		
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:		\$211.751.540,00				
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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				\$ 211.751.540,00
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				
		VALOR A PAGAR				\$ 211.751.540,00
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		Firma del Supervisor				
10 Nombre del Supervisor		11				
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 MAYO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 225
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	390	390
5	0	0	0	0	0	0	390	390
6	0	0	0	0	0	0	390	390
7	0	0	0	0	0	0	390	390
8	0	0	0	0	0	0	390	390
9	0	0	0	0	0	0	390	390
10	0	0	0	0	0	0	350	350
11	0	0	0	0	0	0	350	350
12	0	0	0	0	0	0	350	350
13	0	0	0	0	0	0	350	350
14	0	0	0	0	0	0	350	350
15	0	0	0	0	0	0	350	350
16	0	0	0	0	0	0	310	310
17	0	0	0	0	0	0	310	310
18	0	0	0	0	0	0	310	310
19	0	0	0	0	0	0	310	310
20	0	0	0	0	0	0	310	310
21	0	0	0	0	0	0	310	310
22	0	0	0	0	0	0	310	310
23	0	0	0	0	0	0	310	310
24	0	0	0	0	0	0	310	310
25	0	0	0	0	0	0	310	310
26	0	0	0	0	0	0	320	320
27	0	0	0	0	0	0	330	330
28	0	0	0	0	0	0	340	340
29	0	0	0	0	0	0	320	320
30	0	0	0	0	0	0	320	320
31	0	0	0	0	0	0	320	320
TOTAL	0	-	-	-	-	-	10.780	10.780

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.780,00

-

19.643,00

211.751.540,00

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		17-06-2024					
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 226					
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:		\$58.929,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		08200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		58.929,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		58.929,00							
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: 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 MAYO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 226
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	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	1	1
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	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3	3

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3,00

-

19.643,00

58.929,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



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 MAYO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 227**
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	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	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	14	14

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

-
14,00
-
21.088,00
295.232,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

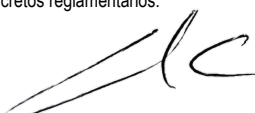
Revisó

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	17-06-2024			
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 227			
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:		\$295.232,00				
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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		NOMBRE CESIONARIO				ELENA SUMINISTROS S.A.S.
		TIPO CUENTA BANCARIA				CORRIENTE - BANCOLOMBIA
		No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				08200002931
11		VALOR FACTURA				\$ 295.232,00
		VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				
		VALOR A PAGAR				\$ 295.232,00
12						
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		Firma del Supervisor				
10 Nombre del Supervisor		11				
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		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		17-06-2024					
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 228					
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:		\$79.245.868,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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		\$		79.245.868,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		79.245.868,00							
						%		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: 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 MAYO DE 2024		
Contrato	337-2023		Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		FF 228

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	130	0	0	130	0	130	0	130
2	130	0	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	1	1	130	0	130	0	130
8	130	0	0	130	0	130	0	130
9	130	0	0	130	0	130	0	130
10	130	0	1	129	1	128	0	128
11	129	0	0	129	1	128	0	128
12	129	0	0	129	1	128	0	128
13	129	0	0	129	0	129	0	129
14	129	0	0	129	0	129	0	129
15	129	0	0	129	0	129	0	129
16	129	1	0	130	0	130	0	130
17	130	1	1	130	0	130	0	130
18	130	0	0	130	1	129	0	129
19	130	0	0	130	1	129	0	129
20	130	1	1	130	1	129	0	129
21	130	0	0	130	0	130	0	130
22	130	0	0	130	0	130	0	130
23	130	0	0	130	0	130	0	130
24	130	0	0	130	0	130	0	130
25	130	0	0	130	0	130	0	130
26	130	0	0	130	0	130	0	130
27	130	1	0	131	0	131	0	131
28	131	0	0	131	0	131	0	131
29	131	0	0	131	0	131	0	131
30	131	0	0	131	0	131	0	131
31	131	0	2	129	0	129	0	129
TOTAL	4028	5	6	4.027	6	4.021	-	4.021

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.021,00

-

19.708,00

79.245.868,00

Supervisor

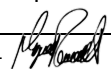
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

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		17-06-2024																				
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 229																				
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:		\$17.986.155,00																								
		<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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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 Mayo 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		\$		17.986.155,00																						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		17.986.155,00																						
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: Angélica María Romero Rojas  Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 																										
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA																										
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.																						
ORDEN DE PAGO No.																										



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 31 DE MAYO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 229
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	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
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	25	25
21	0	0	0	0	0	0	20	20
22	0	0	0	0	0	0	10	10
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	25	25
28	0	0	0	0	0	0	33	33
29	0	0	0	0	0	0	33	33
30	0	0	0	0	0	0	30	30
31	0	0	0	0	0	0	31	31
TOTAL	0	-	-	-	-	-	915	915

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

-
915,00
-
19.657,00
17.986.155,00

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 17-06-2024	
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 230	
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:		\$54.415.896,00	
Nota Credito:		No. MUNY 42	118.812,00
		AJUSTE 6 RACIONES	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Mayo 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 Mayo 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		\$	54.415.896,00
VALOR NOTA CRÉDITO		\$	118.812,00
VALOR A PAGAR		\$	54.297.084,00
		%	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: 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 AL31 DE MAYO DE 2024		
Contrato	337-2023		Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		FF 230

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	89	0	0	89	0	89	0	89
2	89	2	0	91	0	91	0	91
3	91	0	2	89	0	89	0	89
4	89	0	1	88	0	88	0	88
5	88	0	0	88	0	88	0	88
6	88	1	1	88	0	88	0	88
7	88	1	1	88	0	88	0	88
8	88	0	0	88	0	88	0	88
9	88	0	0	88	0	88	0	88
10	88	0	0	88	0	88	7	95
11	88	0	0	88	0	88	0	88
12	88	0	0	88	0	88	0	88
13	88	0	0	88	0	88	0	88
14	88	0	0	88	0	88	0	88
15	88	0	0	88	1	87	0	87
16	88	0	0	88	1	87	0	87
17	88	1	0	89	1	88	0	88
18	89	0	1	88	1	87	0	87
19	88	0	0	88	0	88	0	88
20	88	0	0	88	0	88	0	88
21	88	1	0	89	0	89	0	89
22	89	0	0	89	0	89	0	89
23	89	0	0	89	0	89	0	89
24	89	0	0	89	1	88	0	88
25	89	0	1	88	0	88	0	88
26	88	0	0	88	0	88	0	88
27	88	0	0	88	0	88	0	88
28	88	0	1	87	0	87	0	87
29	87	1	0	88	0	88	0	88
30	88	0	1	87	0	87	0	87
31	87	5	0	92	0	92	0	92
TOTAL	2737	12	9	2.740	5	2.735	7	2.742

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

-
2.742,00
-
19.802,00
54.297.084,00

Supervisor

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas