

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				SUPERVISIÓN DE CONTRATO				
Nombre del Supervisor				JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN				
Periodo del Informe				1 AL 30 DE JUNIO DE 2024				
Fecha de Elaboración del Informe				12-08-2024				
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 TRÁVES 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		\$ 25.435.938.588,75		
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
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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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		
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	\$ 168.709.618,00	FF256	8-07-2024	R-2024-013435	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	\$ 108.757.026,00	FF257	8-07-2024	R-2024-013437	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	\$ 759.676.484,00	FF258	8-07-2024	R-2024-013439	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	\$ 45.999.900,00	FF259	8-07-2024	R-2024-013440	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	\$ 2.555.240.480,00	FF260	8-07-2024	R-2024-013441	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	\$ 200.201.456,00	FF261	8-07-2024	R-2024-013442	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	\$ 632.640,00	FF262	8-07-2024	R-2024-013443	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	\$ 77.629.812,00	FF263	8-07-2024	R-2024-013444	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	\$ 16.944.334,00	FF264	8-07-2024	R-2024-013445	9-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	\$ 56.613.918,00	FF265	8-07-2024	R-2024-013447	9-08-2024
Total facturado:	\$				27.370.511.353,00			
Saldo del Contrato:	\$				28.337.753.355,04			
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Junio de 2024, fueron supervisadas por el Conosrcio Interalimentos en calidad de interventoría integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoría.								
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 CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024					
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 256					
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:		\$168.709.618,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
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		\$		168.709.618,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		168.709.618,00							
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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 256**
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	341	1	0	342	0	342	0	342
2	342	0	0	342	0	342	0	342
3	342	0	0	342	0	342	0	342
4	342	1	1	342	0	342	0	342
5	342	1	2	341	0	341	0	341
6	341	3	2	342	0	342	0	342
7	342	1	2	341	0	341	0	341
8	341	0	0	341	0	341	0	341
9	341	0	0	341	0	341	0	341
10	341	0	1	340	0	340	0	340
11	340	1	0	341	0	341	0	341
12	341	0	0	341	0	341	0	341
13	341	3	2	342	0	342	0	342
14	342	0	0	342	0	342	0	342
15	342	0	1	341	0	341	0	341
16	341	0	0	341	0	341	0	341
17	341	0	0	341	0	341	0	341
18	341	6	0	347	0	347	0	347
19	347	0	0	347	0	347	0	347
20	347	1	0	348	0	348	0	348
21	348	0	1	347	0	347	0	347
22	347	0	0	347	0	347	0	347
23	347	0	0	347	0	347	0	347
24	347	0	2	345	0	345	0	345
25	345	2	0	347	0	347	0	347
26	347	0	0	347	0	347	0	347
27	347	1	0	348	0	348	0	348
28	348	1	0	349	0	349	0	349
29	349	0	1	348	0	348	0	348
30	348	0	0	348	0	348	0	348
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10311	22	15	10.318	-	10.318	-	10.318

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.318,00

-

16.351,00

168.709.618,00

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 CON INTERVENTORIA											
1 CIUDAD BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION 12-08-2024											
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 257											
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:		\$108.757.026,00											
<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 30 de Junio de 2024													
<table><tr><td colspan="2">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td></td></tr><tr><td>SI</td><td>Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto</td></tr></table>		AVAL INTERVENTORIA		NO		SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto						
AVAL INTERVENTORIA													
NO													
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto												
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		\$ 108.757.026,00											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN													
VALOR A PAGAR		\$ 108.757.026,00											
		<table><tr><td>%</td><td>0</td></tr></table>		%	0								
%	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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 257**
Proveedor **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	185	0	0	185	2	183	0	183
2	185	0	0	185	1	184	0	184
3	185	0	0	185	0	185	0	185
4	185	0	0	185	0	185	0	185
5	185	0	2	183	0	183	0	183
6	183	0	0	183	0	183	0	183
7	183	0	0	183	0	183	0	183
8	183	0	1	182	0	182	0	182
9	182	0	0	182	0	182	0	182
10	182	0	0	182	0	182	0	182
11	182	5	1	186	0	186	0	186
12	186	0	1	185	0	185	0	185
13	185	2	1	186	0	186	0	186
14	186	1	1	186	0	186	0	186
15	186	0	0	186	0	186	0	186
16	186	0	0	186	1	185	0	185
17	186	0	0	186	1	185	0	185
18	186	0	0	186	1	185	0	185
19	186	4	0	190	0	190	0	190
20	190	0	0	190	0	190	0	190
21	190	0	1	189	0	189	0	189
22	189	0	1	188	0	188	0	188
23	188	0	0	188	0	188	0	188
24	188	0	0	188	0	188	0	188
25	188	0	0	188	1	187	0	187
26	188	1	0	189	1	188	0	188
27	189	0	0	189	1	188	0	188
28	189	0	0	189	0	189	0	189
29	189	0	0	189	0	189	0	189
30	189	0	0	189	0	189	0	189
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5584	13	9	5.588	9	5.579	-	5.579

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

-
5.579,00
-
19.494,00
108.757.026,00

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 CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024					
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 258					
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:		\$759.676.484,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
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		\$		759.676.484,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		759.676.484,00							
						%		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 AL 30 DE JUNIO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 258
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	1730	0	0	1730	155	1575	0	1575
2	1730	0	0	1730	159	1571	0	1571
3	1730	0	0	1730	159	1571	0	1571
4	1730	3	0	1733	117	1616	0	1616
5	1733	0	0	1733	115	1618	0	1618
6	1733	0	1	1732	113	1619	0	1619
7	1732	0	2	1730	109	1621	0	1621
8	1730	2	2	1730	110	1620	0	1620
9	1730	0	0	1730	112	1618	0	1618
10	1730	0	0	1730	112	1618	0	1618
11	1730	0	0	1730	111	1619	0	1619
12	1730	0	0	1730	110	1620	0	1620
13	1730	0	0	1730	110	1620	0	1620
14	1730	3	3	1730	111	1619	0	1619
15	1730	0	0	1730	110	1620	0	1620
16	1730	1	0	1731	110	1621	0	1621
17	1731	0	0	1731	110	1621	0	1621
18	1731	0	2	1729	109	1620	0	1620
19	1729	4	1	1732	110	1622	0	1622
20	1732	3	2	1733	110	1623	0	1623
21	1733	0	0	1733	153	1580	0	1580
22	1733	1	0	1734	155	1579	0	1579
23	1734	1	1	1734	155	1579	0	1579
24	1734	0	0	1734	114	1620	0	1620
25	1734	7	0	1741	114	1627	0	1627
26	1741	1	1	1741	115	1626	0	1626
27	1741	0	2	1739	119	1620	0	1620
28	1739	0	1	1738	166	1572	0	1572
29	1738	1	0	1739	164	1575	0	1575
30	1739	9	0	1748	166	1582	0	1582
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	51977	36	18	51.995	3.783	48.212	-	48.212

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

48.212,00

-

15.757,00

759.676.484,00

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 CON INTERVENTORIA																								
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024																				
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 259																				
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:		\$45.999.900,00																								
		<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 30 de Junio de 2024																								
		<table><tr><td colspan="5">AVAL INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>NO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>SI</td><td colspan="4">Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto</td></tr></table>										AVAL INTERVENTORIA					NO					SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto			
AVAL INTERVENTORIA																										
NO																										
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto																									
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		\$		45.999.900,00																						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN																										
VALOR A PAGAR		\$		45.999.900,00																						
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 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 259**
Proveedor **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	90	90
2	0	0	0	0	0	0	90	90
3	0	0	0	0	0	0	90	90
4	0	0	0	0	0	0	90	90
5	0	0	0	0	0	0	90	90
6	0	0	0	0	0	0	90	90
7	0	0	0	0	0	0	90	90
8	0	0	0	0	0	0	90	90
9	0	0	0	0	0	0	90	90
10	0	0	0	0	0	0	90	90
11	0	0	0	0	0	0	90	90
12	0	0	0	0	0	0	90	90
13	0	0	0	0	0	0	90	90
14	0	0	0	0	0	0	90	90
15	0	0	0	0	0	0	90	90
16	0	0	0	0	0	0	90	90
17	0	0	0	0	0	0	90	90
18	0	0	0	0	0	0	90	90
19	0	0	0	0	0	0	90	90
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	90	90
22	0	0	0	0	0	0	90	90
23	0	0	0	0	0	0	90	90
24	0	0	0	0	0	0	90	90
25	0	0	0	0	0	0	90	90
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.700	2.700

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.700,00

-

17.037,00

45.999.900,00

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 CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024	
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 260	
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:				\$2.555.240.480,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
NO							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto					
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		\$		2.555.240.480,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN							
VALOR A PAGAR		\$		2.555.240.480,00			
				%		0	
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON							
10 Nombre del Supervisor (E)				11 Firma del Supervisor			
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 				Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	COIBA IBAGUE	Regional	VIEJO CALDAS
Mes	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
Contrato	337-2023		Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		FF 260

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	5186	3	12	5177	95	5082	2	5084
2	5177	2	0	5179	9	5170	1	5171
3	5179	0	0	5179	7	5172	1	5173
4	5179	11	5	5185	9	5176	4	5180
5	5185	2	4	5183	7	5176	0	5176
6	5183	8	6	5185	8	5177	1	5178
7	5185	5	2	5188	8	5180	0	5180
8	5188	2	6	5184	7	5177	3	5180
9	5184	0	0	5184	5	5179	6	5185
10	5184	0	0	5184	6	5178	0	5178
11	5184	12	6	5190	7	5183	7	5190
12	5190	3	8	5185	10	5175	8	5183
13	5185	9	3	5191	12	5179	5	5184
14	5191	4	7	5188	7	5181	5	5186
15	5188	0	0	5188	24	5164	5	5169
16	5188	0	0	5188	26	5162	5	5167
17	5188	1	4	5185	26	5159	5	5164
18	5185	6	7	5184	9	5175	1	5176
19	5184	0	7	5177	9	5168	1	5169
20	5177	7	6	5178	6	5172	14	5186
21	5178	2	7	5173	6	5167	1	5168
22	5173	0	1	5172	7	5165	1	5166
23	5172	0	0	5172	8	5164	1	5165
24	5172	5	2	5175	6	5169	6	5175
25	5175	14	4	5185	10	5175	0	5175
26	5185	1	6	5180	6	5174	0	5174
27	5180	7	10	5177	8	5169	0	5169
28	5177	1	3	5175	8	5167	0	5167
29	5175	0	0	5175	6	5169	0	5169
30	5175	4	1	5178	114	5064	0	5064
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	155452	109	117	155.444	476	154.968	83	155.051

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

155.051,00

VALOR DE LA RACION

-

VALOR TOTAL A PAGAR

16.480,00

2.555.240.480,00

Supervisor

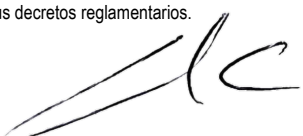
JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó

Miguel Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024					
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 261					
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:		\$200.201.456,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
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		\$		200.201.456,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		200.201.456,00							
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 PERMANENTE CENTRAL		Regional	VIEJO CALDAS	
Mes	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024				
Contrato	337-2023			Fact. N°	FF 261
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	331	331
2	0	0	0	0	0	0	331	331
3	0	0	0	0	0	0	340	340
4	0	0	0	0	0	0	340	340
5	0	0	0	0	0	0	340	340
6	0	0	0	0	0	0	340	340
7	0	0	0	0	0	0	340	340
8	0	0	0	0	0	0	340	340
9	0	0	0	0	0	0	340	340
10	0	0	0	0	0	0	340	340
11	0	0	0	0	0	0	340	340
12	0	0	0	0	0	0	340	340
13	0	0	0	0	0	0	340	340
14	0	0	0	0	0	0	340	340
15	0	0	0	0	0	0	340	340
16	0	0	0	0	0	0	340	340
17	0	0	0	0	0	0	340	340
18	0	0	0	0	0	0	340	340
19	0	0	0	0	0	0	340	340
20	0	0	0	0	0	0	340	340
21	0	0	0	0	0	0	340	340
22	0	0	0	0	0	0	340	340
23	0	0	0	0	0	0	340	340
24	0	0	0	0	0	0	340	340
25	0	0	0	0	0	0	340	340
26	0	0	0	0	0	0	340	340
27	0	0	0	0	0	0	340	340
28	0	0	0	0	0	0	340	340
29	0	0	0	0	0	0	340	340
30	0	0	0	0	0	0	350	350
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	10.192	10.192

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

-
10.192,00
-
19.643,00
200.201.456,00

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 CON INTERVENTORIA			
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	12-08-2024	
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 262
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:		\$632.640,00			
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024					
AVAL INTERVENTORIA					
NO					
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto			
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		\$	632.640,00		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN					
VALOR A PAGAR		\$	632.640,00		
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 **BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 262**
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	30,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	21.088,00
VALOR TOTAL A PAGAR	632.640,00

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 CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024					
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 263					
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:		\$77.629.812,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
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		\$		77.629.812,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		77.629.812,00							
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 LIBANO	Regional	VIEJO CALDAS
Mes	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
Contrato	337-2023		Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		FF 263

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	129	0	0	129	0	129	0	129
2	129	0	0	129	0	129	0	129
3	129	0	0	129	0	129	0	129
4	129	1	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	0	130	0	130	0	130
9	130	0	0	130	0	130	0	130
10	130	0	0	130	0	130	0	130
11	130	1	0	131	0	131	0	131
12	131	0	0	131	0	131	0	131
13	131	0	1	130	0	130	0	130
14	130	0	0	130	0	130	0	130
15	130	0	0	130	0	130	0	130
16	130	0	0	130	0	130	0	130
17	130	3	0	133	0	133	0	133
18	133	0	0	133	0	133	0	133
19	133	0	0	133	0	133	0	133
20	133	0	0	133	0	133	0	133
21	133	0	0	133	0	133	0	133
22	133	0	0	133	1	132	0	132
23	133	0	0	133	1	132	0	132
24	133	0	0	133	1	132	0	132
25	133	0	0	133	0	133	0	133
26	133	0	0	133	0	133	0	133
27	133	1	0	134	0	134	0	134
28	134	0	1	133	0	133	0	133
29	133	0	0	133	0	133	0	133
30	133	0	0	133	0	133	0	133
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3938	6	2	3.942	3	3.939	-	3.939

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.939,00

-

19.708,00

77.629.812,00

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 CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		12-08-2024					
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 264					
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:		\$16.944.334,00									
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
NO											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto									
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		\$		16.944.334,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN											
VALOR A PAGAR		\$		16.944.334,00							
						%		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 ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 264
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	28	28
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	31	31
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	25	25
13	0	0	0	0	0	0	25	25
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
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	30	30
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	30	30
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	862	862

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	862,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.657,00
VALOR TOTAL A PAGAR	16.944.334,00

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 CON INTERVENTORIA													
¹ CIUDAD		BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	12-08-2024											
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 265												
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													
<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 30 de Junio de 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
NO															
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024, adjunto													
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		\$	-	%	0										
VALOR A PAGAR		\$	54.415.896,00												
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 FRESNO	Regional	VIEJO CALDAS
Mes	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024		
Contrato	337-2023		Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		FF 265

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	92	1	0	93	0	93	0	93
2	93	0	0	93	0	93	0	93
3	93	0	0	93	0	93	0	93
4	93	0	0	93	0	93	0	93
5	93	0	0	93	1	92	0	92
6	93	0	0	93	1	92	0	92
7	93	1	1	93	0	93	0	93
8	93	0	0	93	0	93	0	93
9	93	0	0	93	0	93	0	93
10	93	0	0	93	0	93	0	93
11	93	0	0	93	0	93	0	93
12	93	0	0	93	0	93	0	93
13	93	0	0	93	0	93	0	93
14	93	0	0	93	0	93	0	93
15	93	0	0	93	1	92	0	92
16	93	0	0	93	1	92	0	92
17	93	0	0	93	1	92	0	92
18	93	6	0	99	1	98	0	98
19	99	1	0	100	0	100	0	100
20	100	0	0	100	0	100	0	100
21	100	0	0	100	1	99	0	99
22	100	0	0	100	1	99	0	99
23	100	0	0	100	1	99	0	99
24	100	0	0	100	1	99	0	99
25	100	0	0	100	1	99	0	99
26	100	0	2	98	0	98	0	98
27	98	0	0	98	0	98	0	98
28	98	0	0	98	0	98	0	98
29	98	0	0	98	0	98	0	98
30	98	0	0	98	0	98	0	98
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2864	9	3	2.870	11	2.859	-	2.859

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.859,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	56.613.918,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas