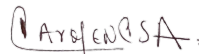


		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor (E)		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE JULIO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		18-09-2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO 337-2023			Fecha del Acta de Inicio		06-12-2023	
Objeto: 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	
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 y Descripción	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		\$ 21.319.994.964,75	
TOTAL MODIFICACIONES		\$ 55.708.264.708						
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	08-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	87.230.976,00	FF39	12-02-2024	R-2024-003118	08-03-2024
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	08-03-2024
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	08-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.000.675.882,00	FF 42	12-02-2024	R-2024-003122	08-03-2024
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	08-03-2024
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	08-03-2024
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	08-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC LIBANO	LIBANO	55.934.135,00	FF 46	12-02-2024	R-2024-003130	08-03-2024
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	08-03-2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC FRESNO	FRESNO	35.450.282,00	FF 48	12-02-2024	R-2024-003133	08-03-2024
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	19-02-2024	R-2024-003899	19-03-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	153.503.188,00	FF 111	08-03-2024	R-2024-004914	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	106.066.854,00	FF 112	08-03-2024	R-2024-004915	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	694.820.672,00	FF 114	08-03-2024	R-2024-004916	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	48.044.340,00	FF 115	08-03-2024	R-2024-004917	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.411.848.000,00	FF 116	08-03-2024	R-2024-004918	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	324.698.790,00	FF 117	08-03-2024	R-2024-004919	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	70.830.552,00	FF 118	08-03-2024	R-2024-004920	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	19.657.000,00	FF 119	08-03-2024	R-2024-004921	08-04-2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	47.425.790,00	FF 120	08-03-2024	R-2024-004922	08-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	165.259.557,00	FF147	09-04-2024	R-2024-006034	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	109.907.172,00	FF148	09-04-2024	R-2024-006035	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	753.673.067,00	FF149	09-04-2024	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	09-04-2024	R-2024-006037	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.572.940.000,00	FF151	09-04-2024	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	09-04-2024	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	09-04-2024	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	09-04-2024	R-2024-006043	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	79.009.372,00	FF155	09-04-2024	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	09-04-2024	R-2024-006045	25-04-2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	56.752.532,00	FF157	09-04-2024	R-2024-006047	25-04-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	163.084.874,00	FF184	08-05-2024	R-2024-008498	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	107.139.024,00	FF185	08-05-2024	R-2024-008499	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	744.817.633,00	FF186	08-05-2024	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	08-05-2024	R-2024-008501	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.487.293.440,00	FF188	08-05-2024	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	08-05-2024	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	08-05-2024	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	08-05-2024	R-2024-008505	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	76.092.588,00	F192	08-05-2024	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	08-05-2024	R-2024-008507	30-05-2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	55.505.006,00	F194	08-05-2024	R-2024-008508	30-05-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	172.535.752,00	FF220	07-06-2024	R-2024-009766	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	112.480.380,00	FF221	07-06-2024	R-2024-009767	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	773.148.719,00	FF222	07-06-2024	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	07-06-2024	R-2024-009769	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.627.867.840,00	FF224	07-06-2024	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	07-06-2024	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	07-06-2024	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	07-06-2024	R-2024-009773	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	79.245.868,00	FF228	07-06-2024	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	07-06-2024	R-2024-009775	14-06-2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	54.415.896,00	FF230	07-06-2024	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	08-07-2024	R-2024-013435	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	108.757.026,00	FF257	08-07-2024	R-2024-013437	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	759.676.484,00	FF258	08-07-2024	R-2024-013439	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	45.999.900,00	FF259	08-07-2024	R-2024-013440	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.555.240.480,00	FF260	08-07-2024	R-2024-013441	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	200.201.456,00	FF261	08-07-2024	R-2024-013442	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	632.640,00	FF262	08-07-2024	R-2024-013443	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	77.629.812,00	FF263	08-07-2024	R-2024-013444	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	16.944.334,00	FF264	08-07-2024	R-2024-013445	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	56.613.918,00	FF265	08-07-2024	R-2024-013447	09-08-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	176.459.992,00	FF292	06-08-2024	R-2024-015996	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	118.620.990,00	FF293	06-08-2024	R-2024-015998	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	781.988.396,00	FF294	06-08-2024	R-2024-15999	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	47.533.230,00	FF295	06-08-2024	R-2024-016012	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.630.323.360,00	FF296	06-08-2024	R-2024-016014	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	210.278.315,00	FF297	06-08-2024	R-2024-016015	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	653.728,00	FF298	06-08-2024	R-2024-016017	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	83.088.928,00	FF299	06-08-2024	R-2024-016019	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	17.907.527,00	FF300	06-08-2024	R-2024-016023	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	49.089.158,00	FF301	06-08-2024	R-2024-016025	17-09-2024
Total facturado:	\$ 31.486.454.977,00							
Saldo del Contrato:	\$ 24.221.809.731,04							
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Julio de 2024, fueron supervisadas por el Conosrcio Interlimentos 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			 CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E) Firma y Nombre del Supervisor del Contrato		



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	18-09-2024
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 292
---------------------------	----------	------------	--------

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 INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	176.459.992,00
---------------------	----	----------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 176.459.992,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 176.459.992,00

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Argentina

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miquel Revollo Ariza - A.F.D.L.

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre
Mes
Contrato
Proveedor

EPMSC HONDA

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 292

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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	348	0	0	348	0	348	0	348
2	348	0	0	348	0	348	0	348
3	348	1	0	349	0	349	0	349
4	349	0	1	348	0	348	0	348
5	348	0	2	346	0	346	0	346
6	346	0	0	346	0	346	0	346
7	346	0	0	346	0	346	0	346
8	346	0	1	345	0	345	0	345
9	345	1	0	346	0	346	0	346
10	346	2	1	347	0	347	0	347
11	347	0	1	346	0	346	0	346
12	346	0	0	346	0	346	0	346
13	346	0	0	346	0	346	0	346
14	346	0	0	346	0	346	0	346
15	346	0	0	346	0	346	0	346
16	346	0	0	346	0	346	0	346
17	346	0	1	345	0	345	0	345
18	345	3	0	348	0	348	0	348
19	348	0	0	348	0	348	0	348
20	348	0	1	347	0	347	0	347
21	347	0	0	347	0	347	0	347
22	347	0	0	347	0	347	0	347
23	347	1	0	348	0	348	0	348
24	348	0	0	348	0	348	0	348
25	348	5	0	353	0	353	0	353
26	353	0	0	353	0	353	0	353
27	353	0	0	353	0	353	0	353
28	353	0	0	353	0	353	0	353
29	353	0	1	352	0	352	0	352
30	352	0	0	352	0	352	0	352
31	352	1	0	353	0	353	0	353
TOTAL	10787	14	9	10.792	-	10.792	-	10.792

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.792,00

16.351,00

176.459.992,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	18-09-2024		
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 293	
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:	\$	118.620.990,00
---------------------	----	----------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 118.620.990,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 118.620.990,00

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Carotenoids

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC PUERTO BOYACA

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF 293

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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	189	0	0	189	1	188	0	188
2	189	0	0	189	1	188	0	188
3	189	2	0	191	1	190	0	190
4	191	0	0	191	0	191	0	191
5	191	0	0	191	0	191	0	191
6	191	0	1	190	0	190	0	190
7	190	0	0	190	0	190	0	190
8	190	0	0	190	0	190	0	190
9	190	6	2	194	1	193	0	193
10	194	0	0	194	0	194	0	194
11	194	0	0	194	0	194	0	194
12	194	0	0	194	0	194	0	194
13	194	0	0	194	0	194	0	194
14	194	0	0	194	1	193	0	193
15	194	0	0	194	1	193	0	193
16	194	3	0	197	1	196	0	196
17	197	0	0	197	1	196	0	196
18	197	1	0	198	1	197	0	197
19	198	0	0	198	1	197	0	197
20	198	0	0	198	0	198	0	198
21	198	0	0	198	0	198	0	198
22	198	0	0	198	0	198	0	198
23	198	5	0	203	0	203	0	203
24	203	0	1	202	0	202	0	202
25	202	0	0	202	2	200	0	200
26	202	3	0	205	1	204	0	204
27	205	0	0	205	1	204	0	204
28	205	0	0	205	0	205	0	205
29	205	0	0	205	0	205	0	205
30	205	0	0	205	0	205	0	205
31	205	0	1	204	0	204	0	204
TOTAL	6084	20	5	6.099	14	6.085	-	6.085

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

6.085,00

19.494,00

118.620.990,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD	BOGOTA D.C.	2 FECHA DE RADICACION	18-09-2024		
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 294	
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:	\$	781.988.396,00
---------------------	----	----------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 781.988.396,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 781.988.396,00

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Carotenoids

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPAMS LA DORADA

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF 294

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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1748	0	2	1746	118	1628	0	1628
2	1746	0	2	1744	114	1630	0	1630
3	1744	4	3	1745	112	1633	0	1633
4	1745	0	18	1727	112	1615	0	1615
5	1727	0	1	1726	112	1614	0	1614
6	1726	0	0	1726	112	1614	0	1614
7	1726	0	0	1726	111	1615	0	1615
8	1726	1	1	1726	111	1615	0	1615
9	1726	0	0	1726	111	1615	0	1615
10	1726	3	2	1727	110	1617	0	1617
11	1727	2	8	1721	112	1609	0	1609
12	1721	0	7	1714	112	1602	0	1602
13	1714	4	1	1717	111	1606	0	1606
14	1717	0	0	1717	111	1606	0	1606
15	1717	0	1	1716	112	1604	0	1604
16	1716	0	0	1716	112	1604	0	1604
17	1716	1	6	1711	114	1597	0	1597
18	1711	2	3	1710	111	1599	0	1599
19	1710	1	0	1711	111	1600	0	1600
20	1711	0	0	1711	111	1600	0	1600
21	1711	0	0	1711	110	1601	0	1601
22	1711	0	0	1711	110	1601	0	1601
23	1711	0	1	1710	111	1599	0	1599
24	1710	1	1	1710	111	1599	0	1599
25	1710	0	4	1706	113	1593	0	1593
26	1706	0	8	1698	149	1549	0	1549
27	1698	1	0	1699	148	1551	0	1551
28	1699	0	1	1698	149	1549	0	1549
29	1698	0	3	1695	105	1590	0	1590
30	1695	0	2	1693	110	1583	0	1583
31	1693	0	0	1693	103	1590	0	1590
TOTAL	53242	20	75	53.187	3.559	49.628	-	49.628

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

49.628,00

15.757,00

781.988.396,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	18-09-2024
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 295
---------------------------	----------	------------	--------

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 INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	47.533.230,00
---------------------	----	---------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 47.533.230,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 47.533.230,00

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Carotenosa

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miquel Revollo Ariza - A.F.D.L.

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA LA DORADA Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 295
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/REC EPCION	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	90	90
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.790	2.790

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.790,00

17.037,00

47.533.230,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		18-09-2024					
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 296					
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:		\$		2.630.323.360,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto									
NO											
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				8200002931							
11											
VALOR FACTURA				\$		2.630.323.360,00					
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-					
VALOR A PAGAR				\$		2.630.323.360,00					
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.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO											
10 Nombre del Supervisor (E)											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: Angélica María Romero Rojas											
Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L.											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre
Mes
Contrato
Proveedor

COIBA IBAGUE

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 296

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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	5178	0	0	5178	114	5064	0	5064
2	5178	3	3	5178	114	5064	0	5064
3	5178	1	4	5175	115	5060	0	5060
4	5175	1	2	5174	8	5166	0	5166
5	5174	2	10	5166	5	5161	0	5161
6	5166	5	5	5166	5	5161	0	5161
7	5166	1	1	5166	7	5159	0	5159
8	5166	4	8	5162	7	5155	0	5155
9	5162	15	7	5170	7	5163	0	5163
10	5170	10	11	5169	8	5161	0	5161
11	5169	13	12	5170	8	5162	0	5162
12	5170	2	8	5164	8	5156	0	5156
13	5164	1	1	5164	6	5158	0	5158
14	5164	1	0	5165	6	5159	0	5159
15	5165	3	7	5161	21	5140	0	5140
16	5161	15	4	5172	21	5151	0	5151
17	5172	3	11	5164	23	5141	0	5141
18	5164	24	3	5185	5	5180	0	5180
19	5185	4	8	5181	6	5175	0	5175
20	5181	0	1	5180	6	5174	0	5174
21	5180	0	0	5180	5	5175	0	5175
22	5180	0	3	5177	7	5170	0	5170
23	5177	11	8	5180	7	5173	0	5173
24	5180	15	14	5181	7	5174	0	5174
25	5181	15	8	5188	7	5181	0	5181
26	5188	0	11	5177	9	5168	0	5168
27	5177	0	1	5176	6	5170	0	5170
28	5176	0	0	5176	3	5173	0	5173
29	5176	3	6	5173	6	5167	0	5167
30	5173	0	6	5167	99	5068	0	5068
31	5167	19	7	5179	101	5078	0	5078
TOTAL	160363	171	170	160.364	757	159.607	-	159.607

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

159.607,00

16.480,00

2.630.323.360,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	18-09-2024
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 297
---------------------------	----------	------------	--------

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 INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	210.278.315,00
---------------------	----	----------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 210.278.315,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 210.278.315,00

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Argentina

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miquel Revollo Ariza - A.F.D.L.

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre
Mes
Contrato
Proveedor

ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 297

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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	350	350
2	0	0	0	0	0	0	350	350
3	0	0	0	0	0	0	350	350
4	0	0	0	0	0	0	350	350
5	0	0	0	0	0	0	350	350
6	0	0	0	0	0	0	350	350
7	0	0	0	0	0	0	350	350
8	0	0	0	0	0	0	350	350
9	0	0	0	0	0	0	360	360
10	0	0	0	0	0	0	360	360
11	0	0	0	0	0	0	360	360
12	0	0	0	0	0	0	360	360
13	0	0	0	0	0	0	360	360
14	0	0	0	0	0	0	360	360
15	0	0	0	0	0	0	360	360
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	350	350
19	0	0	0	0	0	0	350	350
20	0	0	0	0	0	0	350	350
21	0	0	0	0	0	0	350	350
22	0	0	0	0	0	0	350	350
23	0	0	0	0	0	0	350	350
24	0	0	0	0	0	0	350	350
25	0	0	0	0	0	0	335	335
26	0	0	0	0	0	0	320	320
27	0	0	0	0	0	0	320	320
28	0	0	0	0	0	0	320	320
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	-	-	-	-	-	10.705	10.705

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.705,00

19.643,00

210.278.315,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	18-09-2024
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 298
---------------------------	----------	------------	--------

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 INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	653.728,00
---------------------	----	------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 653.728,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 653.728,00

%	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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Argentina

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

Revisó: Miquel Revollo Ariza - A.F.D.L

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No

ORDEN DE PAGO No.



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre
Mes
Contrato
Proveedor

BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 298

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/REC EPCION	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	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	31	31

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

31,00

21.088,00

653.728,00

Supervisor (E)

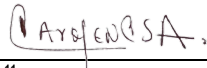
CARMEN CECILIA SIMJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA														
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	18-09-2024											
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°	FF299											
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:	\$		83.088.928,00												
<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 julio del 2024															
AVAL INTERVENTORIA															
SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto														
NO															
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															
TIPO CUENTA BANCARIA															
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO															
11															
VALOR FACTURA		\$	83.088.928,00												
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-												
VALOR A PAGAR		\$	83.088.928,00												
		%	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.															
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO															
10 Nombre del Supervisor (E)		11 Firma del Supervisor													
Elaboró: Angélica María Romero Rojas 		Revisó: Miguel Revollo Ariza - A.F.D.L. 													
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA															
COMPROMISO No.		OBLIGACIÓN No.													
ORDEN DE PAGO No.															



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre
Mes
Contrato
Proveedor

EPMSC LIBANO

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 31 DE JULIO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF299

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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	133	0	0	133	0	133	0	133
2	133	0	0	133	1	132	0	132
3	133	3	0	136	1	135	0	135
4	136	0	0	136	1	135	0	135
5	136	0	0	136	0	136	0	136
6	136	0	0	136	0	136	0	136
7	136	0	0	136	0	136	0	136
8	136	0	0	136	0	136	0	136
9	136	0	0	136	0	136	0	136
10	136	0	2	134	0	134	0	134
11	134	2	0	136	0	136	0	136
12	136	2	1	137	0	137	0	137
13	137	0	0	137	1	136	0	136
14	137	0	0	137	1	136	0	136
15	137	0	0	137	1	136	0	136
16	137	0	0	137	0	137	0	137
17	137	0	0	137	0	137	0	137
18	137	1	1	137	0	137	0	137
19	137	0	0	137	0	137	0	137
20	137	0	1	136	0	136	0	136
21	136	0	0	136	0	136	0	136
22	136	0	0	136	0	136	0	136
23	136	0	0	136	0	136	0	136
24	136	0	0	136	0	136	0	136
25	136	0	0	136	0	136	0	136
26	136	0	1	135	0	135	0	135
27	135	4	1	138	1	137	0	137
28	138	0	0	138	1	137	0	137
29	138	0	0	138	1	137	0	137
30	138	0	0	138	0	138	0	138
31	138	0	0	138	0	138	0	138
TOTAL	4220	12	7	4.225	9	4.216	-	4.216

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.216,00

19.708,00

83.088.928,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

1 CIUDAD

BOGOTA D.C.

2 FECHA DE RADICACION

18-09-2024

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 300

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:

\$

17.907.527,00

Nota Credito:

No.

-

NA

INCLUSION PPL

Nota Credito:

No.

-

NA

INCLUSION PPL

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA

SI

Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto

NO

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

8200002931

11

VALOR FACTURA

\$

17.907.527,00

VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN

\$

-

VALOR A PAGAR

\$

17.907.527,00

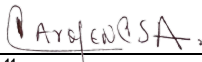
%

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

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.

Código: BS-FO-11

Versión: 10

Vigencia: 15/08/2024

Página: 1 de 1



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 31 DE JULIO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 300
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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	29	29
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	32	32
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	32	32
12	0	0	0	0	0	0	32	32
13	0	0	0	0	0	0	33	33
14	0	0	0	0	0	0	33	33
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	25	25
17	0	0	0	0	0	0	25	25
18	0	0	0	0	0	0	25	25
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	33	33
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	25	25
23	0	0	0	0	0	0	25	25
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	32	32
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	911	911

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

-
911,00
19.657,00
17.907.527,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC FRESNO** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 301**
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/REC EPCION	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	98	0	0	98	0	98	0	98
2	98	0	0	98	0	98	0	98
3	98	0	0	98	0	98	0	98
4	98	0	0	98	0	98	0	98
5	98	0	0	98	0	98	0	98
6	98	0	0	98	0	98	0	98
7	98	0	0	98	0	98	0	98
8	98	0	0	98	0	98	0	98
9	98	0	0	98	0	98	0	98
10	98	0	14	84	0	84	0	84
11	84	0	0	84	0	84	0	84
12	84	0	0	84	0	84	0	84
13	84	0	0	84	0	84	0	84
14	84	0	0	84	0	84	0	84
15	84	0	0	84	0	84	0	84
16	84	0	0	84	0	84	0	84
17	84	0	0	84	0	84	0	84
18	84	1	1	84	0	84	0	84
19	84	0	0	84	0	84	0	84
20	84	0	0	84	0	84	0	84
21	84	0	0	84	0	84	0	84
22	84	0	4	80	1	79	0	79
23	80	0	5	75	1	74	0	74
24	75	0	9	66	1	65	0	65
25	66	0	8	58	1	57	0	57
26	58	0	5	53	0	53	0	53
27	53	0	0	53	0	53	0	53
28	53	0	0	53	0	53	0	53
29	53	0	0	53	0	53	0	53
30	53	0	1	52	0	52	0	52
31	52	0	2	50	0	50	0	50
TOTAL	2531	1	49	2.483	4	2.479	-	2.479

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.479,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	49.089.158,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas