

 USPEC		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor (E)		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		04-10-2024						
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		\$ 17.259.430.544,75		
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	19-02-2028	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-2024-016086	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-2024-016088	17-09-2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.630.323.360,00	FF296	06-08-2024	R-2024-016090	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
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	177.163.085,00	FF327	10-09-2024	R-2024-017211	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	122.890.176,00	FF328	10-09-2024	R-2024-017215	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	767.791.339,00	FF329	10-09-2024	R-2024-017221	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	47.533.230,00	FF330	10-09-2024	R-2024-017224	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.640.738.720,00	FF331	10-09-2024	R-2024-017229	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	169.617.305,00	FF332	10-09-2024	R-2024-017233	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	295.232,00	FF333	10-09-2024	R-2024-017238	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	83.148.052,00	FF334	10-09-2024	R-2024-017242	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	21.327.845,00	FF335	10-09-2024	R-2024-017244	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	30.059.436,00	FF336	10-09-2024	R-2024-017247	04-10-2024
Total facturado:	\$			35.547.019.397,00				
Saldo del Contrato:	\$			20.161.245.311,04				
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Agosto 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			 CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E) Firma y Nombre del Supervisor del Contrato		



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	177.163.085,00
---------------------	----	----------------

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 177.163.085,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 177.163.085,00

%	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 SA.

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 **EPMSC HONDA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 327**
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	353	1	1	353	0	353	0	353
2	353	1	2	352	0	352	0	352
3	352	0	1	351	0	351	0	351
4	351	0	0	351	0	351	0	351
5	351	0	1	350	0	350	0	350
6	350	0	1	349	0	349	0	349
7	349	0	0	349	0	349	0	349
8	349	0	0	349	0	349	0	349
9	349	0	2	347	0	347	0	347
10	347	0	0	347	0	347	0	347
11	347	0	0	347	0	347	0	347
12	347	0	0	347	0	347	0	347
13	347	5	0	352	0	352	0	352
14	352	0	1	351	0	351	0	351
15	351	1	0	352	0	352	0	352
16	352	0	0	352	0	352	0	352
17	352	0	0	352	0	352	0	352
18	352	0	0	352	0	352	0	352
19	352	0	0	352	0	352	0	352
20	352	0	0	352	0	352	0	352
21	352	0	1	351	0	351	0	351
22	351	0	0	351	0	351	0	351
23	351	0	2	349	0	349	0	349
24	349	0	0	349	0	349	0	349
25	349	0	0	349	0	349	0	349
26	349	0	0	349	0	349	0	349
27	349	0	0	349	0	349	0	349
28	349	0	1	348	0	348	0	348
29	348	1	4	345	0	345	0	345
30	345	0	1	344	0	344	0	344
31	344	0	0	344	0	344	0	344
TOTAL	10844	9	18	10.835	-	10.835	-	10.835

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

10.835,00

VALOR DE LA RACION

16.351,00

VALOR TOTAL A PAGAR

177.163.085,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO *CarajenSA*

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza *Miguel*

Elaboró Angélica María Romero Rojas *Ang*



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	122.890.176,00
---------------------	----	----------------

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 122.890.176,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 122.890.176,00

%	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)

Argon

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 AGOSTO DE 2024

Contrato 337-2023

Fact. N° FF 328

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 EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	204	0	0	204	1	203	0	203
2	204	3	0	207	1	206	0	206
3	207	0	0	207	0	207	0	207
4	207	0	0	207	0	207	0	207
5	207	0	0	207	0	207	0	207
6	207	0	1	206	0	206	0	206
7	206	0	0	206	0	206	0	206
8	206	0	1	205	0	205	0	205
9	205	0	0	205	0	205	0	205
10	205	0	0	205	0	205	0	205
11	205	0	0	205	0	205	0	205
12	205	0	0	205	0	205	0	205
13	205	0	0	205	0	205	0	205
14	205	2	0	207	0	207	0	207
15	207	0	0	207	0	207	0	207
16	207	0	2	205	0	205	0	205
17	205	0	1	204	0	204	0	204
18	204	0	0	204	1	203	0	203
19	204	0	0	204	1	203	0	203
20	204	0	0	204	1	203	0	203
21	204	0	0	204	1	203	0	203
22	204	0	1	203	0	203	0	203
23	203	0	2	201	0	201	0	201
24	201	0	0	201	0	201	0	201
25	201	0	0	201	1	200	0	200
26	201	0	2	199	1	198	0	198
27	199	1	0	200	1	199	0	199
28	200	0	1	199	0	199	0	199
29	199	1	1	199	0	199	0	199
30	199	0	0	199	0	199	0	199
31	199	0	0	199	1	198	0	198
TOTAL	6319	7	12	6.314	10	6.304	-	6.304

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

6.304,00

19.494,00

122.890.176,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	767.791.339,00
---------------------	----	----------------

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 767.791.339,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 767.791.339,00

%	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 SA.

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 AGOSTO DE 2024

Contrato 337-2023

Fact. N°

FF 329

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	1693	0	3	1690	102	1588	0	1588
2	1690	2	0	1692	142	1550	0	1550
3	1692	0	3	1689	145	1544	0	1544
4	1689	3	1	1691	146	1545	0	1545
5	1691	2	1	1692	111	1581	0	1581
6	1692	0	6	1686	103	1583	0	1583
7	1686	1	0	1687	102	1585	0	1585
8	1687	0	2	1685	103	1582	0	1582
9	1685	0	2	1683	102	1581	0	1581
10	1683	0	1	1682	102	1580	0	1580
11	1682	0	2	1680	102	1578	0	1578
12	1680	0	1	1679	100	1579	0	1579
13	1679	1	0	1680	100	1580	0	1580
14	1680	0	0	1680	102	1578	0	1578
15	1680	2	0	1682	99	1583	0	1583
16	1682	0	2	1680	101	1579	0	1579
17	1680	0	0	1680	101	1579	0	1579
18	1680	0	1	1679	101	1578	0	1578
19	1679	0	0	1679	100	1579	0	1579
20	1679	4	3	1680	98	1582	0	1582
21	1680	0	2	1678	98	1580	0	1580
22	1678	0	0	1678	98	1580	0	1580
23	1678	1	1	1678	98	1580	0	1580
24	1678	0	0	1678	99	1579	0	1579
25	1678	0	0	1678	99	1579	0	1579
26	1678	5	0	1683	100	1583	0	1583
27	1683	0	19	1664	100	1564	0	1564
28	1664	1	2	1663	100	1563	0	1563
29	1663	0	0	1663	100	1563	0	1563
30	1663	0	1	1662	141	1521	0	1521
31	1662	0	0	1662	141	1521	0	1521
TOTAL	52094	22	53	52.063	3.336	48.727	-	48.727

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

48.727,00

15.757,00

767.791.339,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

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

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

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)

Argon SA.

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 ESTACION DE POLICIA LA DORADA Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 330
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 SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	2.640.738.720,00
---------------------	----	------------------

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 2.640.738.720,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 2.640.738.720,00

%	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

Nombre
Mes
Contrato
Proveedor

COIBA IBAGUE

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 331

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	5179	13	11	5181	101	5080	1	5081
2	5181	6	8	5179	8	5171	0	5171
3	5179	0	4	5175	8	5167	0	5167
4	5175	2	3	5174	8	5166	0	5166
5	5174	3	4	5173	9	5164	0	5164
6	5173	14	5	5182	12	5170	0	5170
7	5182	0	0	5182	12	5170	0	5170
8	5182	16	6	5192	14	5178	2	5180
9	5192	1	13	5180	9	5171	4	5175
10	5180	3	6	5177	9	5168	1	5169
11	5177	0	0	5177	10	5167	0	5167
12	5177	15	0	5192	10	5182	0	5182
13	5192	17	13	5196	12	5184	0	5184
14	5196	2	11	5187	12	5175	0	5175
15	5187	17	13	5191	29	5162	0	5162
16	5191	5	11	5185	27	5158	0	5158
17	5185	0	1	5184	26	5158	0	5158
18	5184	0	1	5183	8	5175	0	5175
19	5183	0	1	5182	7	5175	2	5177
20	5182	15	1	5196	5	5191	1	5192
21	5196	2	3	5195	7	5188	1	5189
22	5195	14	6	5203	10	5193	1	5194
23	5203	2	9	5196	11	5185	1	5186
24	5196	0	1	5195	8	5187	1	5188
25	5195	0	0	5195	10	5185	2	5187
26	5195	4	5	5194	12	5182	2	5184
27	5194	20	3	5211	9	5202	4	5206
28	5211	7	12	5206	10	5196	2	5198
29	5206	11	11	5206	10	5196	4	5200
30	5206	5	5	5206	124	5082	0	5082
31	5206	1	0	5207	125	5082	0	5082
TOTAL	160854	195	167	160.882	672	160.210	29	160.239

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

160.239,00

VALOR DE LA RACION

16.480,00

VALOR TOTAL A PAGAR

2.640.738.720,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	169.617.305,00
---------------------	----	----------------

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

AVAL INTERVENTORIA

SI	Según certificado de pago del Contrato de Interventoría No. 159 de 2024 adjunto
NO	

10

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	8200002931

11

VALOR FACTURA	\$ 169.617.305,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 169.617.305,00

%	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)

Argon BSA

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 ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 332
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	320	320
2	0	0	0	0	0	0	320	320
3	0	0	0	0	0	0	320	320
4	0	0	0	0	0	0	320	320
5	0	0	0	0	0	0	320	320
6	0	0	0	0	0	0	305	305
7	0	0	0	0	0	0	305	305
8	0	0	0	0	0	0	305	305
9	0	0	0	0	0	0	295	295
10	0	0	0	0	0	0	295	295
11	0	0	0	0	0	0	295	295
12	0	0	0	0	0	0	295	295
13	0	0	0	0	0	0	295	295
14	0	0	0	0	0	0	270	270
15	0	0	0	0	0	0	270	270
16	0	0	0	0	0	0	260	260
17	0	0	0	0	0	0	265	265
18	0	0	0	0	0	0	265	265
19	0	0	0	0	0	0	265	265
20	0	0	0	0	0	0	260	260
21	0	0	0	0	0	0	260	260
22	0	0	0	0	0	0	260	260
23	0	0	0	0	0	0	260	260
24	0	0	0	0	0	0	260	260
25	0	0	0	0	0	0	260	260
26	0	0	0	0	0	0	260	260
27	0	0	0	0	0	0	255	255
28	0	0	0	0	0	0	255	255
29	0	0	0	0	0	0	240	240
30	0	0	0	0	0	0	240	240
31	0	0	0	0	0	0	240	240
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.635	8.635

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

8.635,00

19.643,00

169.617.305,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas



BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	Nº. CUENTA	8200005347	TIPO	CORRIENTE
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

⁸ VALOR:	\$	295.232,00
---------------------	----	------------

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

10

11

%	0
---	---

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Lev 80 de 1993, Lev 734 de 2002, Lev 1150 de 2007 y Lev 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

Q. Argon SA

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 AGOSTO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 333

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 EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	14	14

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

14,00

21.088,00

295.232,00

Supervisor (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		04-10-2024	
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 334	
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:		\$		83.148.052,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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		ELENA SUMINISTROS S.A.S.					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$		83.148.052,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-		%	
VALOR A PAGAR		\$		83.148.052,00		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				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 AGOSTO DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 334

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	138	0	0	138	0	138	0	138
2	138	0	0	138	0	138	0	138
3	138	0	0	138	0	138	0	138
4	138	0	0	138	0	138	0	138
5	138	0	0	138	0	138	0	138
6	138	0	0	138	0	138	0	138
7	138	0	0	138	0	138	0	138
8	138	0	0	138	0	138	0	138
9	138	0	0	138	0	138	0	138
10	138	0	0	138	0	138	0	138
11	138	0	0	138	0	138	0	138
12	138	0	0	138	0	138	0	138
13	138	0	0	138	0	138	0	138
14	138	0	0	138	0	138	0	138
15	138	0	3	135	0	135	0	135
16	135	1	1	135	0	135	0	135
17	135	0	0	135	0	135	0	135
18	135	0	0	135	0	135	0	135
19	135	0	0	135	0	135	0	135
20	135	0	0	135	0	135	0	135
21	135	0	1	134	0	134	0	134
22	134	0	0	134	0	134	0	134
23	134	0	0	134	0	134	0	134
24	134	0	0	134	0	134	0	134
25	134	0	0	134	0	134	0	134
26	134	1	0	135	0	135	0	135
27	135	0	0	135	0	135	0	135
28	135	0	0	135	0	135	0	135
29	135	1	0	136	0	136	0	136
30	136	0	1	135	2	133	0	133
31	135	0	0	135	2	133	0	133
TOTAL	4226	3	6	4.223	4	4.219	-	4.219

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.219,00

19.708,00

83.148.052,00

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

04-10-2024

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 335

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:

\$

21.327.845,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	\$	21.327.845,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$	-
VALOR A PAGAR	\$	21.327.845,00

%	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)

CAROLINA S.A.

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 335**
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	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	35	35
27	0	0	0	0	0	0	35	35
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0	35	35
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.085	1.085

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

-
1.085,00
19.657,00
21.327.845,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** *CarmenSA*
Revisó **Miguel de Jesús Revollo Ariza** *Miguel*
Elaboró **Angélica María Romero Rojas** *Angela*

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		04-10-2024					
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 336					
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:		\$		30.059.436,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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 FRESNO adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO				ELENA SUMINISTROS S.A.S.							
TIPO CUENTA BANCARIA				CORRIENTE - BANCOLOMBIA							
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO				8200002931							
11											
VALOR FACTURA				\$		30.059.436,00					
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-					
VALOR A PAGAR				\$		30.059.436,00					
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
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 **EPMSC FRESNO** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 336**
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 EPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	50	0	1	49	0	49	0	49
2	49	0	0	49	0	49	0	49
3	49	0	0	49	0	49	0	49
4	49	0	0	49	0	49	0	49
5	49	0	0	49	0	49	0	49
6	49	0	0	49	0	49	0	49
7	49	0	0	49	0	49	0	49
8	49	0	0	49	0	49	0	49
9	49	0	0	49	0	49	0	49
10	49	0	0	49	0	49	0	49
11	49	0	0	49	0	49	0	49
12	49	0	0	49	0	49	0	49
13	49	0	0	49	0	49	0	49
14	49	0	0	49	0	49	0	49
15	49	0	0	49	0	49	0	49
16	49	0	0	49	0	49	0	49
17	49	0	0	49	0	49	0	49
18	49	0	0	49	0	49	0	49
19	49	0	0	49	0	49	0	49
20	49	0	0	49	0	49	0	49
21	49	0	0	49	0	49	0	49
22	49	0	0	49	0	49	0	49
23	49	0	0	49	0	49	0	49
24	49	0	0	49	0	49	0	49
25	49	0	0	49	0	49	0	49
26	49	0	0	49	0	49	0	49
27	49	0	1	48	0	48	0	48
28	48	1	0	49	0	49	0	49
29	49	0	0	49	0	49	0	49
30	49	0	0	49	0	49	0	49
31	49	0	0	49	0	49	0	49
TOTAL	1519	1	2	1.518	-	1.518	-	1.518

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.518,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	30.059.436,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO *Arcefen BSA*
Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza *Miguel*
Elaboró Angélica María Romero Rojas *Arce*