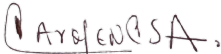
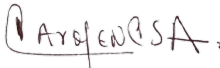


		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor (E)		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
Fecha de Elaboración del Informe		31-10-2024						
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :		CTO 337-2023		Fecha del Acta de Inicio		06-12-2023		
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 TRÁVES DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 11								
Contratista :		UT MACSOL USPEC 2024		Valor del Contrato		\$ 55.708.264.708		
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		\$ 13.360.462.313,75		
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
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

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	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 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	177.163.085,00	FF327	10-09-2024	R-2024-017211	04-10-2024
1524	1 AL 31 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 31 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 31 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 31 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 31 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 31 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 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	83.148.052,00	FF334	10-09-2024	R-2024-017242	04-10-2024
1524	1 AL 31 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 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	30.059.436,00	FF336	10-09-2024	R-2024-017247	04-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	171.244.023,00	FF362	09-10-2024	R-2024-018895	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	116.359.686,00	FF363	09-10-2024	R-2024-018898	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	728.950.334,00	FF364	09-10-2024	R-2024-018901	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	45.999.900,00	FF365	09-10-2024	R-2024-018902	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.549.818.560,00	FF366	09-10-2024	R-2024-018905	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	159.029.728,00	FF367	09-10-2024	R-2024-018906	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	79.856.816,00	FF368	09-10-2024	R-2024-018907	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	20.639.850,00	FF369	09-10-2024	R-2024-018908	30-10-2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	27.069.334,00	FF370	09-10-2024	R-2024-018910	30-10-2024
Total facturado:	\$	39.445.987.628,00						
Saldo del Contrato:	\$	16.262.277.080,04						
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Septiembre 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		

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		31-10-2024					
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 362					
6 Establecimiento:			EPMSC HONDA								
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		171.244.023,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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			\$		171.244.023,00						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			\$		-						
VALOR A PAGAR			\$		171.244.023,00						
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 HONDA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 362**
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	344	0	0	344	0	344	0	344
2	344	0	0	344	0	344	0	344
3	344	2	0	346	0	346	0	346
4	346	4	0	350	0	350	0	350
5	350	0	0	350	0	350	0	350
6	350	0	2	348	0	348	0	348
7	348	0	0	348	0	348	0	348
8	348	0	0	348	0	348	0	348
9	348	0	0	348	0	348	0	348
10	348	4	2	350	0	350	0	350
11	350	0	0	350	0	350	0	350
12	350	2	3	349	0	349	0	349
13	349	0	0	349	0	349	0	349
14	349	0	0	349	0	349	0	349
15	349	0	0	349	0	349	0	349
16	349	0	1	348	0	348	0	348
17	348	0	0	348	0	348	0	348
18	348	0	1	347	0	347	0	347
19	347	1	0	348	0	348	0	348
20	348	0	2	346	0	346	0	346
21	346	0	0	346	0	346	0	346
22	346	0	0	346	0	346	0	346
23	346	1	1	346	0	346	0	346
24	346	1	0	347	0	347	0	347
25	347	0	0	347	0	347	0	347
26	347	10	0	357	0	357	0	357
27	357	2	2	357	0	357	0	357
28	357	0	1	356	0	356	0	356
29	356	0	0	356	0	356	0	356
30	356	0	0	356	0	356	0	356
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10461	27	15	10.473	-	10.473	-	10.473

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

10.473,00

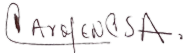
16.351,00

171.244.023,00

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	31-10-2024											
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 363											
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:	\$		116.359.686,00												
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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		\$		116.359.686,00											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-											
VALOR A PAGAR		\$		116.359.686,00											
				%	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

EPMSC PUERTO BOYACA

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

1 AL 30 DE SEPT DE 2024

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF 363

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	199	1	0	200	1	199	0	199
2	200	0	0	200	1	199	0	199
3	200	3	0	203	0	203	0	203
4	203	0	2	201	0	201	0	201
5	201	0	0	201	0	201	0	201
6	201	0	0	201	0	201	0	201
7	201	0	0	201	0	201	0	201
8	201	0	0	201	0	201	0	201
9	201	0	0	201	0	201	0	201
10	201	1	0	202	0	202	0	202
11	202	0	0	202	0	202	0	202
12	202	0	0	202	0	202	0	202
13	202	0	0	202	0	202	0	202
14	202	0	0	202	1	201	0	201
15	202	0	0	202	2	200	0	200
16	202	0	0	202	1	201	0	201
17	202	0	0	202	0	202	0	202
18	202	0	0	202	0	202	0	202
19	202	0	1	201	1	200	0	200
20	201	1	3	199	1	198	0	198
21	199	0	0	199	1	198	0	198
22	199	0	0	199	0	199	0	199
23	199	0	2	197	0	197	0	197
24	197	0	1	196	0	196	0	196
25	196	0	2	194	2	192	0	192
26	194	0	0	194	1	193	0	193
27	194	0	0	194	1	193	0	193
28	194	0	0	194	0	194	0	194
29	194	0	0	194	0	194	0	194
30	194	0	0	194	0	194	0	194
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5987	6	11	5.982	13	5.969	-	5.969

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.969,00

19.494,00

116.359.686,00

Supervisor (E)

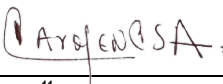
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

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		31-10-2024					
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 364					
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:		\$		728.950.334,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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			\$		728.950.334,00						
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			\$		-						
VALOR A PAGAR			\$		728.950.334,00						
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

EPAMS LA DORADA

Regional

VIEJO CALDAS

Nombre

Mes

1 AL 30 DE SEPT DE 2024

Contrato

337-2023

Fact. N°

FF 364

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	1662	0	0	1662	140	1522	0	1522
2	1662	0	1	1661	104	1557	0	1557
3	1661	0	0	1661	102	1559	0	1559
4	1661	1	1	1661	101	1560	0	1560
5	1661	0	2	1659	4	1655	0	1655
6	1659	0	0	1659	140	1519	0	1519
7	1659	1	0	1660	140	1520	0	1520
8	1660	3	0	1663	140	1523	0	1523
9	1663	0	0	1663	104	1559	0	1559
10	1663	0	1	1662	105	1557	0	1557
11	1662	0	2	1660	104	1556	0	1556
12	1660	2	12	1650	105	1545	0	1545
13	1650	3	0	1653	104	1549	0	1549
14	1653	0	0	1653	104	1549	0	1549
15	1653	0	2	1651	103	1548	0	1548
16	1651	1	1	1651	104	1547	0	1547
17	1651	0	2	1649	105	1544	0	1544
18	1649	0	0	1649	104	1545	0	1545
19	1649	0	0	1649	104	1545	0	1545
20	1649	0	3	1646	105	1541	0	1541
21	1646	0	1	1645	105	1540	0	1540
22	1645	0	1	1644	105	1539	0	1539
23	1644	1	0	1645	105	1540	0	1540
24	1645	0	2	1643	104	1539	0	1539
25	1643	0	1	1642	102	1540	0	1540
26	1642	0	2	1640	100	1540	0	1540
27	1640	2	3	1639	143	1496	0	1496
28	1639	0	0	1639	144	1495	0	1495
29	1639	1	0	1640	145	1495	0	1495
30	1640	0	1	1639	101	1538	0	1538
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	49561	15	38	49.538	3.276	46.262	-	46.262

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

46.262,00

15.757,00

728.950.334,00

Supervisor (E)

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó

Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró

Angélica María Romero Rojas



Página: 1 de 1



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre ESTACION DE POLICIA LA DORADA Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 30 DE SEPT DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 365
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.700	2.700

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

-
2.700,00
17.037,00
45.999.900,00

Supervisor (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		31-10-2024	
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 366	
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:		\$		2.549.818.560,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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		\$		2.549.818.560,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-		%	
VALOR A PAGAR		\$		2.549.818.560,00		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

COIBA IBAGUE

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 30 DE SEPT DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 366

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	5207	0	1	5206	126	5080	0	5080
2	5206	0	2	5204	13	5191	0	5191
3	5204	8	16	5196	10	5186	0	5186
4	5196	2	5	5193	9	5184	1	5185
5	5193	8	11	5190	8	5182	0	5182
6	5190	2	6	5186	9	5177	0	5177
7	5186	0	7	5179	9	5170	0	5170
8	5179	0	1	5178	10	5168	0	5168
9	5178	2	3	5177	10	5167	0	5167
10	5177	10	7	5180	13	5167	0	5167
11	5180	4	5	5179	18	5161	0	5161
12	5179	15	14	5180	16	5164	0	5164
13	5180	4	13	5171	16	5155	0	5155
14	5171	4	3	5172	13	5159	0	5159
15	5172	0	1	5171	29	5142	0	5142
16	5171	0	6	5165	28	5137	1	5138
17	5165	10	3	5172	29	5143	0	5143
18	5172	4	8	5168	7	5161	0	5161
19	5168	11	8	5171	11	5160	0	5160
20	5171	7	8	5170	6	5164	0	5164
21	5170	0	8	5162	7	5155	0	5155
22	5162	0	0	5162	8	5154	0	5154
23	5162	1	7	5156	14	5142	0	5142
24	5156	25	7	5174	13	5161	1	5162
25	5174	4	9	5169	15	5154	1	5155
26	5169	19	14	5174	13	5161	0	5161
27	5174	3	11	5166	13	5153	0	5153
28	5166	0	13	5153	12	5141	0	5141
29	5153	0	0	5153	11	5142	0	5142
30	5153	1	5	5149	12	5137	0	5137
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	155284	144	202	155.226	508	154.718	4	154.722

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

154.722,00

VALOR DE LA RACION

16.480,00

VALOR TOTAL A PAGAR

2.549.818.560,00

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		31-10-2024					
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 367					
6 Establecimiento:			ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL								
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347		TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		159.029.728,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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				\$		159.029.728,00					
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN				\$		-					
VALOR A PAGAR				\$		159.029.728,00					
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

ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 30 DE SEPT DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 367

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	245	245
2	0	0	0	0	0	0	250	250
3	0	0	0	0	0	0	250	250
4	0	0	0	0	0	0	250	250
5	0	0	0	0	0	0	250	250
6	0	0	0	0	0	0	250	250
7	0	0	0	0	0	0	250	250
8	0	0	0	0	0	0	250	250
9	0	0	0	0	0	0	260	260
10	0	0	0	0	0	0	260	260
11	0	0	0	0	0	0	260	260
12	0	0	0	0	0	0	260	260
13	0	0	0	0	0	0	257	257
14	0	0	0	0	0	0	257	257
15	0	0	0	0	0	0	257	257
16	0	0	0	0	0	0	270	270
17	0	0	0	0	0	0	270	270
18	0	0	0	0	0	0	270	270
19	0	0	0	0	0	0	290	290
20	0	0	0	0	0	0	290	290
21	0	0	0	0	0	0	290	290
22	0	0	0	0	0	0	290	290
23	0	0	0	0	0	0	290	290
24	0	0	0	0	0	0	290	290
25	0	0	0	0	0	0	290	290
26	0	0	0	0	0	0	290	290
27	0	0	0	0	0	0	290	290
28	0	0	0	0	0	0	290	290
29	0	0	0	0	0	0	290	290
30	0	0	0	0	0	0	290	290
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	8.096	8.096

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

8.096,00

19.643,00

159.029.728,00

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	31-10-2024
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

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 368
---------------------------	----------	------------	--------

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 INPEEC por valor de

⁸ VALOR:	\$	79.856.816,00
---------------------	----	---------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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 EPMS 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	\$ 79.856.816,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 79.856.816,00

%	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
Mes
Contrato
Proveedor

EPMSC LIBANO

Regional

VIEJO CALDAS

1 AL 30 DE SEPT DE 2024

337-2023

Fact. N°

FF 368

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	135	0	0	135	2	133	0	133
2	135	0	0	135	1	134	0	134
3	135	0	0	135	1	134	0	134
4	135	0	0	135	1	134	0	134
5	135	0	0	135	0	135	0	135
6	135	0	0	135	0	135	0	135
7	135	0	0	135	0	135	0	135
8	135	0	0	135	0	135	0	135
9	135	0	0	135	0	135	0	135
10	135	0	0	135	0	135	0	135
11	135	0	0	135	0	135	0	135
12	135	0	0	135	0	135	0	135
13	135	0	0	135	0	135	0	135
14	135	0	0	135	0	135	0	135
15	135	0	0	135	0	135	0	135
16	135	0	0	135	0	135	0	135
17	135	0	1	134	0	134	0	134
18	134	0	1	133	0	133	0	133
19	133	0	0	133	0	133	0	133
20	133	0	0	133	0	133	0	133
21	133	1	0	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	4	0	138	0	138	0	138
26	138	0	0	138	0	138	0	138
27	138	0	0	138	0	138	0	138
28	138	0	0	138	0	138	0	138
29	138	0	0	138	0	138	0	138
30	138	0	0	138	0	138	0	138
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4054	5	2	4.057	5	4.052	-	4.052

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.052,00

19.708,00

79.856.816,00

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
-------	------------------	------------	------------	------	-----------

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:	\$	20.639.850,00
---------------------	----	---------------

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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	\$ 20.639.850,00
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	\$ -
VALOR A PAGAR	\$ 20.639.850,00

%	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)

Q Arofen 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

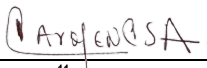
Nombre ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO Regional VIEJO CALDAS
Mes 1 AL 30 DE SEPT DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 369
Proveedor UT MACSOL USPEC 2024

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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.050	1.050

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

-
1.050,00
19.657,00
20.639.850,00

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	31-10-2024											
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 370											
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:	\$		27.069.334,00												
<table><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr><tr><td>Nota Credito:</td><td>No.</td><td>-</td><td>NA</td><td>INCLUSION PPL</td></tr></table>						Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL	Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Nota Credito:	No.	-	NA	INCLUSION PPL											
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre 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		\$		27.069.334,00											
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-											
VALOR A PAGAR		\$		27.069.334,00											
				%	0										
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.															
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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 370**
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	49	0	0	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	1	48	0	48	0	48
6	48	0	0	48	0	48	0	48
7	48	0	0	48	0	48	0	48
8	48	0	0	48	0	48	0	48
9	48	0	0	48	0	48	0	48
10	48	0	1	47	1	46	0	46
11	47	0	1	46	1	45	0	45
12	46	0	0	46	1	45	0	45
13	46	0	0	46	1	45	0	45
14	46	0	0	46	1	45	0	45
15	46	0	0	46	1	45	0	45
16	46	0	0	46	1	45	0	45
17	46	0	1	45	1	44	0	44
18	45	0	0	45	1	44	0	44
19	45	0	0	45	1	44	0	44
20	45	0	0	45	1	44	0	44
21	45	0	0	45	1	44	0	44
22	45	0	0	45	1	44	0	44
23	45	0	0	45	1	44	0	44
24	45	0	0	45	0	45	0	45
25	45	0	0	45	1	44	0	44
26	45	0	1	44	2	42	0	42
27	44	0	0	44	0	44	0	44
28	44	0	0	44	0	44	0	44
29	44	0	0	44	0	44	0	44
30	44	0	0	44	0	44	0	44
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1389	-	5	1.384	17	1.367	-	1.367

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.367,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	27.069.334,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas