

			SUPERVISIÓN DE CONTRATO					
Nombre del Supervisor (E)			CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO					
Periodo del Informe			FRA FF 437 EPMSC FRESNO DEL 1 - 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 / FRAS 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
Fecha de Elaboración del Informe			29/01/2025					
DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Número :			CTO 337-2023		Fecha del Acta de Inicio		6/12/2023	
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		\$ 52.988.982.226,37	
Tiempo de Ejecución del Contrato:			06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024		Número de RP		154623 - 1524 - 136024	
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		\$ 3.205.264.702,00		\$ -	
Inicial	1 de enero hasta 31 de diciembre de 2024		1524		\$ 49.601.185.239,75		\$ 1.491.837.951,75	
Adición	Hasta 31 de diciembre de 2024		136024		\$ 182.532.284,62		\$ 182.532.284,62	
TOTAL MODIFICACIONES			\$ 52.988.982.226,37					
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC HONDA	HONDA	128.233.050,00	FF 38	12/02/2024	R-2024-003116	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	87.230.976,00	FF39	12/02/2024	R-2024-003118	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	570.403.104,00	FF 40	12/02/2024	R-2024-003119	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	32.601.920,00	FF 41	12/02/2024	R-2024-003121	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.000.675.882,00	FF 42	12/02/2024	R-2024-003122	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	267.812.220,00	FF 43	12/02/2024	R-2024-003125	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	54.213,00	FF 74	12/02/2024	R-2024-003126	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	1.008.800,00	FF 45	12/02/2024	R-2024-003127	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC LIBANO	LIBANO	55.934.135,00	FF 46	12/02/2024	R-2024-003130	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	25.860.120,00	FF 47	12/02/2024	R-2024-003132	8/03/2024
154623	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC FRESNO	FRESNO	35.450.282,00	FF 48	12/02/2024	R-2024-003133	8/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	163.869.722,00	FF 75	19/02/2024	R-2024-003887	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	113.766.984,00	FF 76	19/02/2024	R-2024-003888	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	739.696.608,00	FF 77	19/02/2024	R-2024-003890	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	44.875.458,00	FF 78	19/02/2024	R-2024-003891	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.593.803.680,00	FF 79	19/02/2024	R-2024-003892	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	347.091.810,00	FF 80	19/02/2024	R-2024-003894	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	196.430,00	FF 81	19/02/2024	R-2024-003895	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	716.992,00	FF 82	19/02/2024	R-2024-003896	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	72.367.776,00	FF 83	19/02/2024	R-2024-003897	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	25.003.704,00	FF 84	19/02/2024	R-2024-003898	19/03/2024
1524	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	47.544.602,00	FE 85	19/02/2028	R-2024-003899	19/03/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	153.503.188,00	FF 111	8/03/2024	R-2024-004914	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	106.066.854,00	FF 112	8/03/2024	R-2024-004915	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	694.820.672,00	FF 114	8/03/2024	R-2024-004916	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	48.044.340,00	FF 115	8/03/2024	R-2024-004917	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.411.848.000,00	FF 116	8/03/2024	R-2024-004918	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	324.698.790,00	FF 117	8/03/2024	R-2024-004919	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	70.830.552,00	FF 118	8/03/2024	R-2024-004920	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	19.657.000,00	FF 119	8/03/2024	R-2024-004921	8/04/2024
1524	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	47.425.790,00	FF 120	8/03/2024	R-2024-004922	8/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	165.259.557,00	FF147	9/04/2024	R-2024-006034	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	109.907.172,00	FF148	9/04/2024	R-2024-006035	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	753.673.067,00	FF149	9/04/2024	R-2024-006036	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	52.814.700,00	FF150	9/04/2024	R-2024-006037	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.572.940.000,00	FF151	9/04/2024	R-2024-006039	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	275.591.290,00	FF152	9/04/2024	R-2024-006040	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	1.512.511,00	FF153	9/04/2024	R-2024-006041	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	253.056,00	FF154	9/04/2024	R-2024-006043	25/04/2024
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	79.009.372,00	FF155	9/04/2024	R-2024-006044	25/04/2024
FO-042 1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	18.575.865,00	FF156	9/04/2024	R-2024-006045	25/04/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1524	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	56.752.532,00	FF157	9/04/2024	R-2024-006047	25/04/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	163.084.874,00	FF184	8/05/2024	R-2024-008498	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	107.139.024,00	FF185	8/05/2024	R-2024-008499	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	744.817.633,00	FF186	8/05/2024	R-2024-008500	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	51.111.000,00	FF187	8/05/2024	R-2024-008501	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.487.293.440,00	FF188	8/05/2024	R-2024-008502	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	253.394.700,00	FF189	8/05/2024	R-2024-008503	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	1.021.436,00	FF190	8/05/2024	R-2024-008504	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	632.640,00	FF191	8/05/2024	R-2024-008505	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	76.092.588,00	F192	8/05/2024	R-2024-008506	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	21.170.589,00	F193	8/05/2024	R-2024-008507	30/05/2024
1524	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	55.505.006,00	F194	8/05/2024	R-2024-008508	30/05/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	172.535.752,00	FF220	7/06/2024	R-2024-009766	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	112.480.380,00	FF221	7/06/2024	R-2024-009767	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	773.148.719,00	FF222	7/06/2024	R-2024-009768	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	51.792.480,00	FF223	7/06/2024	R-2024-009769	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.627.867.840,00	FF224	7/06/2024	R-2024-009770	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	211.751.540,00	FF225	7/06/2024	R-2024-009771	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	IBAGUE	58.929,00	FF226	7/06/2024	R-2024-009772	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	295.232,00	FF227	7/06/2024	R-2024-009773	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	79.245.868,00	FF228	7/06/2024	R-2024-009774	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	17.986.155,00	FF229	7/06/2024	R-2024-009775	14/06/2024
1524	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	54.415.896,00	FF230	7/06/2024	R-2024-009776	14/06/2024
				- 118.812,00	MUNY 42	14/06/2024		
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	168.709.618,00	FF256	8/07/2024	R-2024-013435	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	108.757.026,00	FF257	8/07/2024	R-2024-013437	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	759.676.484,00	FF258	8/07/2024	R-2024-013439	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	45.999.900,00	FF259	8/07/2024	R-2024-013440	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.555.240.480,00	FF260	8/07/2024	R-2024-013441	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	200.201.456,00	FF261	8/07/2024	R-2024-013442	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	IBAGUE	632.640,00	FF262	8/07/2024	R-2024-013443	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	77.629.812,00	FF263	8/07/2024	R-2024-013444	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	16.944.334,00	FF264	8/07/2024	R-2024-013445	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	56.613.918,00	FF265	8/07/2024	R-2024-013447	9/08/2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	176.459.992,00	FF292	6/08/2024	R-2024-015996	17/09/2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	118.620.990,00	FF293	6/08/2024	R-2024-015998	17/09/2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	781.988.396,00	FF294	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016088	17/09/2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.630.323.360,00	FF296	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016017	17/09/2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	83.088.928,00	FF299	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016023	17/09/2024
1524	1 AL 30 DE JULIO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	49.089.158,00	FF301	6/08/2024	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	4/10/2024
1524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	122.890.176,00	FF328	10/09/2024	R-2024-017215	4/10/2024
1524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	767.791.339,00	FF329	10/09/2024	R-2024-017221	4/10/2024
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	4/10/2024
1524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.640.738.720,00	FF331	10/09/2024	R-2024-017229	4/10/2024
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	4/10/2024
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	4/10/2024
1524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	83.148.052,00	FF334	10/09/2024	R-2024-017242	4/10/2024
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	4/10/2024
1524	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	30.059.436,00	FF336	10/09/2024	R-2024-017247	4/10/2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	171.244.023,00	FF362	9/10/2024	R-2024-018895	30/10/2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	116.359.686,00	FF363	9/10/2024	R-2024-018898	30/10/2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	728.950.334,00	FF364	9/10/2024	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	9/10/2024	R-2024-018902	30/10/2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.549.818.560,00	FF366	9/10/2024	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	9/10/2024	R-2024-018906	30/10/2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	79.856.816,00	FF368	9/10/2024	R-2024-018907	30/10/2024

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 SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	20.639.850,00	FF369	9/10/2024	R-2024-018908	30/10/2024
1524	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	27.069.334,00	FF370	9/10/2024	R-2024-018910	30/10/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	180.138.967,00	FF396	7/11/2024	R-2024-022099	10/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	118.172.628,00	FF397	7/11/2024	R-2024-022103	10/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	747.559.351,00	FF398	7/11/2024	R-2024-021861	6/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	47.533.230,00	FF399	7/11/2024	R-2024-021864	6/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.606.031.840,00	FF400	7/11/2024	R-2024-021857	6/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	181.304.890,00	FF401	7/11/2024	R-2024-021858	6/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	85.611.552,00	FF402	7/11/2024	R-2024-021860	6/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	21.878.241,00	FF403	7/11/2024	R-2024-021863	6/12/2024
1524	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	26.554.482,00	FF404	7/11/2024	R-2024-021865	6/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	177.784.423,00	FF429	5/12/2024	R-2024-023036	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	111.681.126,00	FF430	5/12/2024	R-2024-023037	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	713.146.063,00	FF431	5/12/2024	R-2024-023038	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	45.999.900,00	FF432	5/12/2024	R-2024-023039	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.538.711.040,00	FF433	5/12/2024	R-2024-023040	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	163.233.330,00	FF434	5/12/2024	R-2024-023041	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	82.911.556,00	FF435	5/12/2024	R-2024-023044	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	18.890.377,00	FF436	5/12/2024	R-2024-023043	21/12/2024
1524	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	25.089.134,00	FF437	5/12/2024	R-2025-001208	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC HONDA	HONDA	184.341.174,00	FF464	9/01/2025	R-2025-001209	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC PUERTO BOYACA	PUERTO BOYACA	115.950.312,00	FF465	9/01/2025	R-2025-001210	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPAMS LA DORADA	LA DORADA	734.607.097,00	FF498	9/01/2025	R-2025-001211	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA LA DORADA	LA DORADA	47.533.230,00	FF467	9/01/2025	R-2025-001212	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	COIBA IBAGUE	IBAGUE	2.661.569.440,00	FF468	9/01/2025	R-2025-001213	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA PERMANENTE CENTRAL	IBAGUE	102.241.815,00	FF469	9/01/2025	R-2025-001214	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC LIBANO	LIBANO	87.188.192,00	FF470	9/01/2025	R-2025-001215	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO	LIBANO	17.376.788,00	FF471	9/01/2025	R-2025-001216	27/01/2025
1524	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC FRESNO	FRESNO	25.584.184,00	FF472	9/01/2025	R-2025-001217	27/01/2025
Total facturado:							\$	51.314.611.990,00
Saldo del Contrato:							\$	1.674.370.236,37
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 337 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Noviembre 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								
 ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS GRUPO ALIMENTACIÓN Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe			CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO COORDINADOR GRUPO ALIMENTACION Firma y Nombre Vº Bº			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		29-01-2025	
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 437	
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:		\$		25.089.134,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
INCLUSION PPL							
INCLUSION PPL							
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 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 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		\$		25.089.134,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		25.089.134,00			
				%		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							
V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación							
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 NOVIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 437**
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	43	0	0	43	0	43	0	43
2	43	0	0	43	0	43	0	43
3	43	0	0	43	0	43	0	43
4	43	0	0	43	0	43	0	43
5	43	0	0	43	0	43	0	43
6	43	0	0	43	0	43	0	43
7	43	0	0	43	0	43	0	43
8	43	0	0	43	0	43	0	43
9	43	0	0	43	0	43	0	43
10	43	0	0	43	0	43	0	43
11	43	0	0	43	0	43	0	43
12	43	1	0	44	0	44	0	44
13	44	0	1	43	0	43	0	43
14	43	0	0	43	0	43	0	43
15	43	0	1	42	0	42	0	42
16	42	0	0	42	0	42	0	42
17	42	0	0	42	0	42	0	42
18	42	0	0	42	0	42	0	42
19	42	0	1	41	0	41	0	41
20	41	0	0	41	0	41	0	41
21	41	0	0	41	0	41	0	41
22	41	0	0	41	0	41	0	41
23	41	0	0	41	0	41	0	41
24	41	0	0	41	0	41	0	41
25	41	0	0	41	0	41	0	41
26	41	0	0	41	0	41	0	41
27	41	0	0	41	0	41	0	41
28	41	2	0	43	0	43	0	43
29	43	0	1	42	0	42	0	42
30	42	0	0	42	0	42	0	42
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1268	3	4	1.267	-	1.267	-	1.267

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.267,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.089.134,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025					
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 464					
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:		\$		184.341.174,00							
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 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		\$		184.341.174,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		184.341.174,00							
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  V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación											
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 DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 464**
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	366	0	0	366	0	366	0	366
2	366	0	0	366	0	366	0	366
3	366	0	0	366	0	366	0	366
4	366	1	1	366	0	366	0	366
5	366	1	1	366	0	366	0	366
6	366	0	2	364	0	364	0	364
7	364	0	1	363	0	363	0	363
8	363	0	0	363	0	363	0	363
9	363	0	0	363	0	363	0	363
10	363	2	0	365	0	365	0	365
11	365	5	1	369	0	369	0	369
12	369	1	3	367	0	367	0	367
13	367	0	0	367	0	367	0	367
14	367	0	2	365	0	365	0	365
15	365	0	0	365	0	365	0	365
16	365	0	0	365	0	365	0	365
17	365	0	2	363	0	363	0	363
18	363	0	1	362	0	362	0	362
19	362	0	0	362	0	362	0	362
20	362	0	0	362	0	362	0	362
21	362	0	0	362	0	362	0	362
22	362	0	0	362	0	362	0	362
23	362	0	1	361	0	361	0	361
24	361	0	0	361	0	361	0	361
25	361	0	0	361	0	361	0	361
26	361	2	1	362	0	362	0	362
27	362	0	0	362	0	362	0	362
28	362	0	0	362	0	362	0	362
29	362	0	0	362	0	362	0	362
30	362	0	0	362	0	362	0	362
31	362	0	0	362	0	362	0	362
TOTAL	11278	12	16	11.274	-	11.274	-	11.274

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

11.274,00

16.351,00

184.341.174,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**



¹ CIUDAD	BOGOTA D.C.	² FECHA DE RADICACION	29-01-2025
---------------------	-------------	----------------------------------	------------

UT MACSOL USPEC 2024	
----------------------	--

4 Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6
------------------------------	---------------

⁵ Contrato No.	337-2023	Factura N°	FF 465
---------------------------	----------	------------	--------

6 Establecimiento:		EPMSC PUERTO BOYACA
--------------------	--	---------------------

BANCO		BANCOLOMBIA S.A.	NÚMERO DE CUENTA	00000002347	TIPO	CORRIENTE
-------	--	------------------	------------------	-------------	------	-----------

BANCO	BANCOLUMBIA 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 INPEP por valor de					

⁸ VALOR:	\$	115.950.312,00
---------------------	----	----------------

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 ROYACA adscrito al INPEC

11

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 SIMLIACA AGUDELO

¹⁰ Nombre del Supervisor (E)

¹¹ Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación

¹² PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No

OBLIGACIÓN No

ORDEN DE PAGO No



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC PUERTO BOYACA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 465**
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	195	0	0	195	0	195	0	195
2	195	0	2	193	0	193	0	193
3	193	0	0	193	0	193	0	193
4	193	0	2	191	0	191	0	191
5	191	0	0	191	0	191	0	191
6	191	0	0	191	0	191	0	191
7	191	0	0	191	0	191	0	191
8	191	0	0	191	0	191	0	191
9	191	1	1	191	0	191	0	191
10	191	1	0	192	0	192	0	192
11	192	6	1	197	0	197	0	197
12	197	0	0	197	0	197	0	197
13	197	0	1	196	0	196	0	196
14	196	0	0	196	0	196	0	196
15	196	0	0	196	0	196	0	196
16	196	0	1	195	0	195	0	195
17	195	0	2	193	0	193	0	193
18	193	0	1	192	0	192	0	192
19	192	0	1	191	0	191	0	191
20	191	0	1	190	0	190	0	190
21	190	0	0	190	1	189	0	189
22	190	0	0	190	0	190	0	190
23	190	2	1	191	0	191	0	191
24	191	0	1	190	1	189	0	189
25	190	0	0	190	1	189	0	189
26	190	0	0	190	1	189	0	189
27	190	1	1	190	1	189	0	189
28	190	0	0	190	0	190	0	190
29	190	0	0	190	0	190	0	190
30	190	0	0	190	0	190	0	190
31	190	0	0	190	0	190	0	190
TOTAL	5958	11	16	5.953	5	5.948	-	5.948

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.948,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.494,00
VALOR TOTAL A PAGAR	115.950.312,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025	
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 498	
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:		\$		734.607.097,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 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		\$		734.607.097,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		734.607.097,00			
				%		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							
V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación							
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPAMS LA DORADA** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 498**
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	1616	0	0	1616	144	1472	0	1472
2	1616	2	0	1618	108	1510	0	1510
3	1618	0	0	1618	108	1510	0	1510
4	1618	7	1	1624	108	1516	0	1516
5	1624	3	6	1621	106	1515	0	1515
6	1621	4	2	1623	105	1518	0	1518
7	1623	1	1	1623	104	1519	0	1519
8	1623	0	1	1622	104	1518	0	1518
9	1622	1	2	1621	105	1516	0	1516
10	1621	0	4	1617	104	1513	0	1513
11	1617	2	3	1616	105	1511	0	1511
12	1616	0	0	1616	106	1510	0	1510
13	1616	8	3	1621	106	1515	0	1515
14	1621	0	0	1621	105	1516	0	1516
15	1621	0	0	1621	105	1516	0	1516
16	1621	1	3	1619	103	1516	0	1516
17	1619	1	0	1620	104	1516	0	1516
18	1620	1	6	1615	103	1512	0	1512
19	1615	2	2	1615	103	1512	0	1512
20	1615	0	0	1615	103	1512	0	1512
21	1615	0	0	1615	103	1512	0	1512
22	1615	0	0	1615	103	1512	0	1512
23	1615	0	1	1614	132	1482	0	1482
24	1614	0	0	1614	132	1482	0	1482
25	1614	0	1	1613	132	1481	0	1481
26	1613	2	0	1615	111	1504	0	1504
27	1615	0	1	1614	111	1503	0	1503
28	1614	0	0	1614	111	1503	0	1503
29	1614	0	1	1613	111	1502	0	1502
30	1613	1	1	1613	164	1449	0	1449
31	1613	0	0	1613	165	1448	0	1448
TOTAL	50138	36	39	50.135	3.514	46.621	-	46.621

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

46.621,00

15.757,00

734.607.097,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

	AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA						
1 CIUDAD	BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION	29-01-2025			
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 467			
6 Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA LA DORADA						
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE		
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$	47.533.230,00				
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Nota Credito:		No.	-	NA	INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto					
NO							
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA LA DORADA adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$	47.533.230,00				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$	-				
VALOR A PAGAR		\$	47.533.230,00				
		%	0				
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.							
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO							
10 Nombre del Supervisor (E)			11 Firma del Supervisor				
Elaboró: Angélica María Romero Rojas			V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación				
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 DICIEMBRE DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 467
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
V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo
Elaboró Angélica María Romero Rojas

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA						
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025		
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 468	
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:		\$		2.661.569.440,00				
Nota Crédito:		No.	-	NA		INCLUSION PPL		
Nota Crédito:		No.	-	NA		INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 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		\$		2.661.569.440,00				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-				
VALOR A PAGAR		\$		2.661.569.440,00				
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				V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación				
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA								
COMPROMISO No.					OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.								



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **COIBA IBAGUE** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 468**
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	5170	0	0	5170	104	5066	34	5100
2	5170	15	13	5172	103	5069	9	5078
3	5172	25	12	5185	14	5171	30	5201
4	5185	4	18	5171	14	5157	25	5182
5	5171	23	5	5189	13	5176	21	5197
6	5189	8	15	5182	15	5167	25	5192
7	5182	3	2	5183	14	5169	27	5196
8	5183	0	0	5183	10	5173	27	5200
9	5183	3	2	5184	12	5172	5	5177
10	5184	22	15	5191	10	5181	31	5212
11	5191	13	6	5198	7	5191	31	5222
12	5198	26	7	5217	8	5209	33	5242
13	5217	3	13	5207	10	5197	86	5283
14	5207	52	2	5257	10	5247	51	5298
15	5257	0	1	5256	17	5239	51	5290
16	5256	0	6	5250	17	5233	51	5284
17	5250	16	8	5258	20	5238	55	5293
18	5258	5	6	5257	11	5246	16	5262
19	5257	2	9	5250	12	5238	1	5239
20	5250	0	11	5239	9	5230	1	5231
21	5239	0	6	5233	10	5223	1	5224
22	5233	1	1	5233	10	5223	4	5227
23	5233	3	8	5228	10	5218	3	5221
24	5228	5	6	5227	10	5217	5	5222
25	5227	0	0	5227	9	5218	5	5223
26	5227	4	4	5227	9	5218	4	5222
27	5227	2	5	5224	9	5215	1	5216
28	5224	1	0	5225	9	5216	2	5218
29	5225	0	0	5225	10	5215	2	5217
30	5225	0	6	5219	151	5068	1	5069
31	5219	1	6	5214	150	5064	1	5065
TOTAL	161637	237	193	161.681	817	160.864	639	161.503

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

-

RACIONES LEGALIZADAS

161.503,00

VALOR DE LA RACION

16.480,00

VALOR TOTAL A PAGAR

2.661.569.440,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025	
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 469	
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:		\$		102.241.815,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 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		\$		102.241.815,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		102.241.815,00			
				%		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							
V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación							
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 DICIEMBRE DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 469
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	245	245
2	0	0	0	0	0	0	235	235
3	0	0	0	0	0	0	235	235
4	0	0	0	0	0	0	220	220
5	0	0	0	0	0	0	220	220
6	0	0	0	0	0	0	200	200
7	0	0	0	0	0	0	200	200
8	0	0	0	0	0	0	200	200
9	0	0	0	0	0	0	210	210
10	0	0	0	0	0	0	210	210
11	0	0	0	0	0	0	200	200
12	0	0	0	0	0	0	200	200
13	0	0	0	0	0	0	200	200
14	0	0	0	0	0	0	135	135
15	0	0	0	0	0	0	135	135
16	0	0	0	0	0	0	135	135
17	0	0	0	0	0	0	135	135
18	0	0	0	0	0	0	135	135
19	0	0	0	0	0	0	135	135
20	0	0	0	0	0	0	135	135
21	0	0	0	0	0	0	135	135
22	0	0	0	0	0	0	135	135
23	0	0	0	0	0	0	135	135
24	0	0	0	0	0	0	135	135
25	0	0	0	0	0	0	135	135
26	0	0	0	0	0	0	135	135
27	0	0	0	0	0	0	135	135
28	0	0	0	0	0	0	135	135
29	0	0	0	0	0	0	135	135
30	0	0	0	0	0	0	135	135
31	0	0	0	0	0	0	135	135
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.205	5.205

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.205,00

19.643,00

102.241.815,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025	
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 470	
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:		\$		87.188.192,00			
Nota Crédito:		No.		-		NA	
Nota Crédito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 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		\$		87.188.192,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		87.188.192,00			
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				V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC LIBANO** Regional **VIEJO CALDAS**
Mes **1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 470**
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	138	0	0	138	0	138	0	138
2	138	0	0	138	0	138	0	138
3	138	4	0	142	0	142	0	142
4	142	0	1	141	0	141	0	141
5	141	0	0	141	0	141	0	141
6	141	0	0	141	0	141	0	141
7	141	0	0	141	0	141	0	141
8	141	0	0	141	0	141	0	141
9	141	0	1	140	0	140	0	140
10	140	2	0	142	0	142	0	142
11	142	0	0	142	0	142	0	142
12	142	0	0	142	0	142	0	142
13	142	0	1	141	1	140	0	140
14	141	3	0	144	1	143	0	143
15	144	0	0	144	1	143	0	143
16	144	0	0	144	0	144	0	144
17	144	0	0	144	0	144	0	144
18	144	1	0	145	0	145	0	145
19	145	0	0	145	0	145	0	145
20	145	0	0	145	0	145	0	145
21	145	0	0	145	0	145	0	145
22	145	0	0	145	0	145	0	145
23	145	0	0	145	0	145	0	145
24	145	0	1	144	0	144	0	144
25	144	0	0	144	0	144	0	144
26	144	0	0	144	0	144	0	144
27	144	0	0	144	0	144	0	144
28	144	0	0	144	0	144	0	144
29	144	0	0	144	0	144	0	144
30	144	0	0	144	0	144	0	144
31	144	0	0	144	1	143	0	143
TOTAL	4422	10	4	4.428	4	4.424	-	4.424

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

4.424,00

19.708,00

87.188.192,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025	
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 471	
6 Establecimiento:			ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO				
BANCO		BANCOLOMBIA S.A.		No. CUENTA		8200003347	
				TIPO		CORRIENTE	
7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 337-2023, mediante el presente, avalo la información presentada por el contratista para la facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		17.376.788,00			
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
						INCLUSION PPL	
						INCLUSION PPL	
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 2024							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 adjunto					
NO							
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA EP DISTRITO adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S.					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE - BANCOLOMBIA					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$		17.376.788,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		17.376.788,00			
				%		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							
V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación							
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato 337-2023 Fact. N° FF 471
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	33	33
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	28	28
4	0	0	0	0	0	0	28	28
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	28	28
12	0	0	0	0	0	0	29	29
13	0	0	0	0	0	0	29	29
14	0	0	0	0	0	0	29	29
15	0	0	0	0	0	0	29	29
16	0	0	0	0	0	0	28	28
17	0	0	0	0	0	0	28	28
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	28	28
30	0	0	0	0	0	0	28	28
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	884	884

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

-
884,00
19.657,00
17.376.788,00

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B° Carlos Andrés Arévalo Jaramillo

Elaboró Angélica María Romero Rojas

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA						
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		29-01-2025		
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 472	
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:		\$		25.584.184,00				
Nota Crédito:		No.	-	NA		INCLUSION PPL		
Nota Crédito:		No.	-	NA		INCLUSION PPL		
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de Diciembre de 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		\$		25.584.184,00				
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-				
VALOR A PAGAR		\$		25.584.184,00				
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				V°B° Carlos A. Arévalo J. - Coordinador G. Alimentación				
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 DICIEMBRE DE 2024**
Contrato **337-2023** Fact. N° **FF 472**
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	42	0	1	41	0	41	0	41
2	41	0	0	41	0	41	0	41
3	41	0	0	41	0	41	0	41
4	41	0	0	41	0	41	0	41
5	41	0	0	41	0	41	0	41
6	41	0	0	41	0	41	0	41
7	41	0	0	41	0	41	0	41
8	41	0	0	41	0	41	0	41
9	41	0	0	41	0	41	0	41
10	41	1	0	42	0	42	0	42
11	42	0	1	41	0	41	0	41
12	41	0	0	41	0	41	0	41
13	41	0	0	41	0	41	0	41
14	41	0	0	41	0	41	0	41
15	41	0	0	41	0	41	0	41
16	41	0	0	41	0	41	0	41
17	41	0	0	41	0	41	0	41
18	41	0	0	41	0	41	0	41
19	41	1	0	42	0	42	0	42
20	42	0	1	41	0	41	0	41
21	41	0	0	41	0	41	0	41
22	41	0	0	41	0	41	0	41
23	41	0	0	41	0	41	0	41
24	41	3	0	44	0	44	0	44
25	44	0	0	44	0	44	0	44
26	44	0	0	44	0	44	0	44
27	44	0	1	43	0	43	0	43
28	43	0	0	43	0	43	0	43
29	43	0	0	43	0	43	0	43
30	43	0	0	43	0	43	0	43
31	43	0	0	43	0	43	0	43
TOTAL	1291	5	4	1.292	-	1.292	-	1.292

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.292,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.802,00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.584.184,00

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

V°B° **Carlos Andrés Arévalo Jaramillo**

Elaboró **Angélica María Romero Rojas**