USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN**
Periodo del Informe	**1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**16-04-2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	340 DE 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	06-12-2023

Objeto: SUMINISTRAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC, DICHA CONTRATACIÓN SE LLEVARÁ A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS POR RACIÓN (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFRIGERIO NOCTURNO), CON EL OBJETO DE CUMPLIR LOS FINES ESTATALES Y LEGALES ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC Y A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC", DEL GRUPO No. 14

Contratista :	UT MACSOL USPEC 2024	**Valor del Contrato**	**$ 50.931.230.042,72**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024	**Número de RP**	154723 1624

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 al 31 de diciembre de 2023	154723	$ 5.884.698.867,95	$ 2.937.439.221,95
inicial	01 de enero a 31 de diciembre 2024	1624	$ 45.046.531.174,77	$ 37.699.772.513,77
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**50.931.230.042,72**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 742.806.872,00	FF 49	12-02-204	R-2024-003271	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 93.521.526,00	FF 50	12-02-204	R-2024-003272	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 114.902.445,00	FF 51	12-02-204	R-2024-003274	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 44.183.678,00	FF 52	12-02-204	R-2024-003276	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 7.393.568,00	FF 53	12-02-204	R-2024-003277	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 23.104.900,00	FF 54	12-02-204	R-2024-003279	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 47.507.229,00	FF 55	12-02-204	R-2024-003281	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 6.931.470,00	FF 56	12-02-204	R-2024-003284	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 4.449.284,00	FF 57	12-02-204	R-2024-003285	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 134.783.082,00	FF 58	12-02-204	R-2024-003287	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 6.510.408,00	FF 59	12-02-204	R-2024-003288	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 88.959.652,00	FF 60	12-02-204	R-2024-003289	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 38.478.870,00	FF 61	12-02-204	R-2024-003290	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 1.849.848,00	FF 62	12-02-204	R-2024-003291	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 115.791.536,00	FF 63	12-02-204	R-2024-003292	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 26.769.435,00	FF 64	12-02-204	R-2024-003293	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 123.477.354,00	FF 65	12-02-204	R-2024-003295	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPAMS GIRON	GIRON	$ 919.150.520,00	FF 66	12-02-204	R-2024-003296	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 35.751.870,00	FF 67	12-02-204	R-2024-003297	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 90.627.456,00	FF 68	12-02-204	R-2024-003298	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 30.060.030,00	FF 69	12-02-204	R-2024-003299	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 46.723.388,00	FF 70	12-02-204	R-2024-003300	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 9.195.879,00	FF 71	12-02-204	R-2024-003302	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 188.296.774,00	FF 72	12-02-204	R-2024-003303	12-03-2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 6.032.572,00	FF 73	12-02-204	R-2024-003304	12-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 963.151.668,00	FF86	19-02-2023	R-2024-004289	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 117.865.219,00	FF87	19-02-2023	R-2024-004290	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 140.391.173,00	FF88	19-02-2023	R-2024-004291	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 57.493.344,00	FF89	19-02-2023	R-2024-004292	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 9.582.224,00	FF90	19-02-2023	R-2024-004293	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 36.609.505,00	FF91	19-02-2023	R-2024-004294	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 61.685.567,00	FF92	19-02-2023	R-2024-004295	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 17.966.670,00	FF93	19-02-2023	R-2024-004296	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 3.433.560,00	FF94	19-02-2023	R-2024-004297	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 169.922.907,00	FF95	19-02-2023	R-2024-004298	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 9.377.960,00	FF96	19-02-2023	R-2024-004299	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 115.738.240,00	FF97	19-02-2023	R-2024-004300	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 49.233.244,00	FF98	19-02-2023	R-2024-004301	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.629.424,00	FF99	19-02-2023	R-2024-004302	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 152.973.400,00	FF100	19-02-2023	R-2024-004303	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 34.820.534,00	FF101	19-02-2023	R-2024-004304	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 143.593.618,00	FF102	19-02-2023	R-2024-004305	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.202.301.450,00	FF103	19-02-2023	R-2024-004306	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 44.951.550,00	FF104	19-02-2023	R-2024-004307	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 115.997.742,00	FF105	19-02-2023	R-2024-004308	27-03-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 39.789.372,00	FF106	19-02-2023	R-2024-004310	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 61.546.500,00	FF107	19-02-2023	R-2024-004312	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 13.050.450,00	FF108	19-02-2023	R-2024-004313	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 240.022.752,00	FF109	19-02-2023	R-2024-004314	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 7.746.450,00	FF110	19-02-2023	R-2024-004315	27-03-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 906.908.772,00	FF121	08-03-2024	R-2024-005366	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 127.176.977,00	FF122	08-03-2024	R-2024-005368	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 81.468.223,00	FF183	15-04-2024	R-2024-005377	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 42.154.058,00	FF124	08-03-2024	R-2024-005378	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 8.403.765,00	FF125	08-03-2024	R-2024-005379	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 37.536.817,00	FF126	08-03-2024	R-2024-005380	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 53.784.096,00	FF127	08-03-2024	R-2024-005381	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 25.790.865,00	FF128	08-03-2024	R-2024-005383	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 4.282.720,00	FF129	08-03-2024	R-2024-005384	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 150.277.424,00	FF130	08-03-2024	R-2024-005387	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 11.640.272,00	FF131	08-03-2024	R-2024-005396	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 108.759.360,00	FF132	08-03-2024	R-2024-005397	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 45.905.028,00	FF133	08-03-2024	R-2024-005400	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 3.364.116,00	FF135	08-03-2024	R-2024-005401	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 145.162.356,00	FF136	08-03-2024	R-2024-005403	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 31.263.078,00	FF137	08-03-2024	R-2024-005405	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 126.135.016,00	FF138	08-03-2024	R-2024-005406	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.128.304.660,00	FF139	08-03-2024	R-2024-005408	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 50.732.416,00	FF140	08-03-2024	R-2024-005409	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 108.175.494,00	FF141	08-03-2024	R-2024-005410	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 39.460.694,00	FF142	08-03-2024	R-2024-005411	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 57.443.400,00	FF143	08-03-2024	R-2024-005413	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 14.133.154,00	FF144	08-03-2024	R-2024-005414	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 217.703.952,00	FF145	08-03-2024	R-2024-005416	15-04-2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 8.917.425,00	FF146	08-03-2024	R-2024-005417	15-04-2024
Total facturado:	**$**							**10.294.018.307,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**40.637.211.735,72**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 340 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 29 de Febrero de 2024, fueron supervisadas por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, Subdirección de Suministro de Servicios - Grupo de alimentación; por tanto en el presente informe de supervisión se aprueba el trámite de las facturas relacionadas previa certificación de cumplimiento realizada por el equipo técnico.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS	**MIGUEL REVOLLO ARIZA**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN**
GRUPO ALIMENTACIÓN	**ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA**	**DIRECTOR DE LOGÍSTICA**
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	**Firma y Nombre de quien revisó**	**Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 121
[6] Establecimiento:	CPMS BUCARAMANGA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$906.908.772,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 CPMS BUCARAMANGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	906.908.772,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	906.908.772,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMS BUCARAMANGA** Regional: **ORIENTE**

Mes: **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 121**

Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1973	7	2	1978	15	1963	0	1963
2	1978	0	2	1976	15	1961	0	1961
3	1976	0	4	1972	13	1959	0	1959
4	1972	0	1	1971	12	1959	0	1959
5	1971	1	0	1972	4	1968	0	1968
6	1972	7	3	1976	4	1972	0	1972
7	1976	8	3	1981	4	1977	0	1977
8	1981	4	9	1976	4	1972	0	1972
9	1976	0	2	1974	4	1970	0	1970
10	1974	0	2	1972	5	1967	0	1967
11	1972	0	0	1972	6	1966	0	1966
12	1972	13	3	1982	6	1976	0	1976
13	1982	1	2	1981	6	1975	0	1975
14	1981	12	5	1988	5	1983	0	1983
15	1988	0	4	1984	5	1979	0	1979
16	1984	0	3	1981	5	1976	0	1976
17	1981	0	3	1978	6	1972	0	1972
18	1978	0	0	1978	6	1972	0	1972
19	1978	5	1	1982	7	1975	0	1975
20	1982	0	2	1980	7	1973	0	1973
21	1980	0	3	1977	7	1970	0	1970
22	1977	12	3	1986	7	1979	0	1979
23	1986	0	0	1986	7	1979	0	1979
24	1986	0	1	1985	6	1979	0	1979
25	1985	0	0	1985	6	1979	0	1979
26	1985	0	1	1984	4	1980	0	1980
27	1984	1	4	1981	5	1976	0	1976
28	1981	5	3	1983	3	1980	0	1980
29	1983	4	2	1985	11	1974	0	1974
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	57394	**80**	**68**	**57.406**	**195**	**57.211**	**-**	**57.211**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**57.211,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.852,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**906.908.772,00**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 122
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$127.176.977,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACION NORTE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	127.176.977,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	127.176.977,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 122
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	227	227
2	0	0	0	0	0	0	227	227
3	0	0	0	0	0	0	227	227
4	0	0	0	0	0	0	227	227
5	0	0	0	0	0	0	227	227
6	0	0	0	0	0	0	227	227
7	0	0	0	0	0	0	227	227
8	0	0	0	0	0	0	227	227
9	0	0	0	0	0	0	227	227
10	0	0	0	0	0	0	227	227
11	0	0	0	0	0	0	227	227
12	0	0	0	0	0	0	227	227
13	0	0	0	0	0	0	227	227
14	0	0	0	0	0	0	227	227
15	0	0	0	0	0	0	227	227
16	0	0	0	0	0	0	227	227
17	0	0	0	0	0	0	227	227
18	0	0	0	0	0	0	227	227
19	0	0	0	0	0	0	227	227
20	0	0	0	0	0	0	227	227
21	0	0	0	0	0	0	227	227
22	0	0	0	0	0	0	227	227
23	0	0	0	0	0	0	227	227
24	0	0	0	0	0	0	227	227
25	0	0	0	0	0	0	227	227
26	0	0	0	0	0	0	227	227
27	0	0	0	0	0	0	227	227
28	0	0	0	0	0	0	227	227
29	0	0	0	0	0	0	227	227
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.583	6.583

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.583,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	127.176.977,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 183
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$81.468.223,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACION CENTRO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	81.468.223,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	81.468.223,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 183
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	145	145
2	0	0	0	0	0	0	145	145
3	0	0	0	0	0	0	145	145
4	0	0	0	0	0	0	145	145
5	0	0	0	0	0	0	145	145
6	0	0	0	0	0	0	145	145
7	0	0	0	0	0	0	145	145
8	0	0	0	0	0	0	145	145
9	0	0	0	0	0	0	145	145
10	0	0	0	0	0	0	145	145
11	0	0	0	0	0	0	145	145
12	0	0	0	0	0	0	145	145
13	0	0	0	0	0	0	145	145
14	0	0	0	0	0	0	145	145
15	0	0	0	0	0	0	145	145
16	0	0	0	0	0	0	145	145
17	0	0	0	0	0	0	145	145
18	0	0	0	0	0	0	145	145
19	0	0	0	0	0	0	145	145
20	0	0	0	0	0	0	145	145
21	0	0	0	0	0	0	145	145
22	0	0	0	0	0	0	145	145
23	0	0	0	0	0	0	145	145
24	0	0	0	0	0	0	145	145
25	0	0	0	0	0	0	145	145
26	0	0	0	0	0	0	148	148
27	0	0	0	0	0	0	148	148
28	0	0	0	0	0	0	148	148
29	0	0	0	0	0	0	148	148
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	4.217	4.217

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	4.217,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	81.468.223,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 124
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$42.154.058,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACION CUMBRE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	42.154.058,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	42.154.058,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 124
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	86	86
2	0	0	0	0	0	0	86	86
3	0	0	0	0	0	0	86	86
4	0	0	0	0	0	0	86	86
5	0	0	0	0	0	0	86	86
6	0	0	0	0	0	0	73	73
7	0	0	0	0	0	0	73	73
8	0	0	0	0	0	0	73	73
9	0	0	0	0	0	0	73	73
10	0	0	0	0	0	0	73	73
11	0	0	0	0	0	0	73	73
12	0	0	0	0	0	0	73	73
13	0	0	0	0	0	0	73	73
14	0	0	0	0	0	0	73	73
15	0	0	0	0	0	0	73	73
16	0	0	0	0	0	0	73	73
17	0	0	0	0	0	0	73	73
18	0	0	0	0	0	0	73	73
19	0	0	0	0	0	0	73	73
20	0	0	0	0	0	0	73	73
21	0	0	0	0	0	0	73	73
22	0	0	0	0	0	0	73	73
23	0	0	0	0	0	0	73	73
24	0	0	0	0	0	0	73	73
25	0	0	0	0	0	0	73	73
26	0	0	0	0	0	0	73	73
27	0	0	0	0	0	0	73	73
28	0	0	0	0	0	0	73	73
29	0	0	0	0	0	0	73	73
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.182	2.182

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.182,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	42.154.058,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 125
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$8.403.765,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 URI BUCARAMANGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	8.403.765,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	8.403.765,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 125
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	15	15
10	0	0	0	0	0	0	15	15
11	0	0	0	0	0	0	15	15
12	0	0	0	0	0	0	15	15
13	0	0	0	0	0	0	15	15
14	0	0	0	0	0	0	15	15
15	0	0	0	0	0	0	15	15
16	0	0	0	0	0	0	15	15
17	0	0	0	0	0	0	15	15
18	0	0	0	0	0	0	15	15
19	0	0	0	0	0	0	15	15
20	0	0	0	0	0	0	15	15
21	0	0	0	0	0	0	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	15	15
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	435	435

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	435,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.403.765,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 126
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$37.536.817,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACION PIEDECUESTA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	37.536.817,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	37.536.817,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 126
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	67	67
2	0	0	0	0	0	0	67	67
3	0	0	0	0	0	0	67	67
4	0	0	0	0	0	0	67	67
5	0	0	0	0	0	0	67	67
6	0	0	0	0	0	0	67	67
7	0	0	0	0	0	0	67	67
8	0	0	0	0	0	0	67	67
9	0	0	0	0	0	0	67	67
10	0	0	0	0	0	0	67	67
11	0	0	0	0	0	0	67	67
12	0	0	0	0	0	0	67	67
13	0	0	0	0	0	0	67	67
14	0	0	0	0	0	0	67	67
15	0	0	0	0	0	0	67	67
16	0	0	0	0	0	0	67	67
17	0	0	0	0	0	0	67	67
18	0	0	0	0	0	0	67	67
19	0	0	0	0	0	0	67	67
20	0	0	0	0	0	0	67	67
21	0	0	0	0	0	0	67	67
22	0	0	0	0	0	0	67	67
23	0	0	0	0	0	0	67	67
24	0	0	0	0	0	0	67	67
25	0	0	0	0	0	0	67	67
26	0	0	0	0	0	0	67	67
27	0	0	0	0	0	0	67	67
28	0	0	0	0	0	0	67	67
29	0	0	0	0	0	0	67	67
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.943	1.943

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.943,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	37.536.817,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 127
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$53.784.096,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACION SUR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	53.784.096,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	53.784.096,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 127
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	96	96
2	0	0	0	0	0	0	96	96
3	0	0	0	0	0	0	96	96
4	0	0	0	0	0	0	96	96
5	0	0	0	0	0	0	96	96
6	0	0	0	0	0	0	96	96
7	0	0	0	0	0	0	96	96
8	0	0	0	0	0	0	96	96
9	0	0	0	0	0	0	96	96
10	0	0	0	0	0	0	96	96
11	0	0	0	0	0	0	96	96
12	0	0	0	0	0	0	96	96
13	0	0	0	0	0	0	96	96
14	0	0	0	0	0	0	96	96
15	0	0	0	0	0	0	96	96
16	0	0	0	0	0	0	96	96
17	0	0	0	0	0	0	96	96
18	0	0	0	0	0	0	96	96
19	0	0	0	0	0	0	96	96
20	0	0	0	0	0	0	96	96
21	0	0	0	0	0	0	96	96
22	0	0	0	0	0	0	96	96
23	0	0	0	0	0	0	96	96
24	0	0	0	0	0	0	96	96
25	0	0	0	0	0	0	96	96
26	0	0	0	0	0	0	96	96
27	0	0	0	0	0	0	96	96
28	0	0	0	0	0	0	96	96
29	0	0	0	0	0	0	96	96
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.784	2.784

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.784,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	53.784.096,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 128
[6] Establecimiento:	ESTACIÓN FLORIDA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$25.790.865,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACIÓN FLORIDA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	25.790.865,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	25.790.865,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACIÓN FLORIDA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 128**
Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	45	45
9	0	0	0	0	0	0	45	45
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	45	45
12	0	0	0	0	0	0	45	45
13	0	0	0	0	0	0	45	45
14	0	0	0	0	0	0	45	45
15	0	0	0	0	0	0	45	45
16	0	0	0	0	0	0	45	45
17	0	0	0	0	0	0	50	50
18	0	0	0	0	0	0	50	50
19	0	0	0	0	0	0	50	50
20	0	0	0	0	0	0	50	50
21	0	0	0	0	0	0	50	50
22	0	0	0	0	0	0	50	50
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	50	50
25	0	0	0	0	0	0	50	50
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	50	50
28	0	0	0	0	0	0	50	50
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.335	1.335

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.335,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	25.790.865,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 129
[6] Establecimiento:	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$4.282.720,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO. adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	4.282.720,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	4.282.720,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO. — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 129
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	8	8
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	8	8
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	232	232

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	232,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.460,00
VALOR TOTAL A PAGAR	4.282.720,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 130
[6] Establecimiento:	EPMS SAN GIL		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$150.277.424,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 SAN GIL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	150.277.424,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	150.277.424,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMS SAN GIL	Regional	ORIENTE
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 130
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	280	0	0	280	3	277	0	277
2	280	1	0	281	4	277	0	277
3	281	0	0	281	1	280	0	280
4	281	0	0	281	1	280	0	280
5	281	0	0	281	3	278	0	278
6	281	1	1	281	3	278	0	278
7	281	0	0	281	1	280	0	280
8	281	0	2	279	2	277	0	277
9	279	0	1	278	1	277	0	277
10	278	0	0	278	1	277	0	277
11	278	0	0	278	1	277	0	277
12	278	0	3	275	0	275	0	275
13	275	0	0	275	0	275	0	275
14	275	2	5	272	0	272	0	272
15	272	0	0	272	0	272	0	272
16	272	0	1	271	2	269	0	269
17	271	0	0	271	2	269	0	269
18	271	0	0	271	2	269	0	269
19	271	0	2	269	1	268	0	268
20	269	0	0	269	1	268	0	268
21	269	0	2	267	1	266	0	266
22	267	1	4	264	1	263	0	263
23	264	0	1	263	1	262	0	262
24	263	0	0	263	1	262	0	262
25	263	0	0	263	2	261	0	261
26	263	0	0	263	2	261	0	261
27	263	4	3	264	2	262	0	262
28	264	0	1	263	1	262	0	262
29	263	1	1	263	1	262	0	262
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7914	10	27	7.897	41	7.856	-	7.856

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.856,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.129,00
VALOR TOTAL A PAGAR	150.277.424,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 131
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SAN GIL		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$11.640.272,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 SAN GIL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	11.640.272,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	11.640.272,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	Regional	ORIENTE
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 131
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	18	18
2	0	0	0	0	0	0	19	19
3	0	0	0	0	0	0	19	19
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	21	21
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	19	19
12	0	0	0	0	0	0	19	19
13	0	0	0	0	0	0	22	22
14	0	0	0	0	0	0	22	22
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	23	23
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	21	21
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	602	602

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	602,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.336,00
VALOR TOTAL A PAGAR	11.640.272,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 132
[6] Establecimiento:	CPMSMBUC BUCARAMANGA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$108.759.360,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 CPMSMBUC BUCARAMANGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	108.759.360,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	108.759.360,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSMBUC BUCARAMANGA — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 132
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	243	1	2	242	0	242	0	242
2	242	0	1	241	0	241	0	241
3	241	0	1	240	0	240	0	240
4	240	0	1	239	0	239	0	239
5	239	3	1	241	0	241	0	241
6	241	1	1	241	0	241	0	241
7	241	0	0	241	0	241	0	241
8	241	0	0	241	0	241	0	241
9	241	1	1	241	0	241	0	241
10	241	0	0	241	0	241	0	241
11	241	0	0	241	0	241	0	241
12	241	0	0	241	0	241	0	241
13	241	3	1	243	0	243	0	243
14	243	0	0	243	0	243	0	243
15	243	0	1	242	0	242	0	242
16	242	2	0	244	0	244	0	244
17	244	1	0	245	0	245	0	245
18	245	1	5	241	0	241	0	241
19	241	2	0	243	0	243	0	243
20	243	0	0	243	0	243	0	243
21	243	0	0	243	1	242	0	242
22	243	3	1	245	0	245	0	245
23	245	0	0	245	0	245	2	247
24	245	0	0	245	1	244	2	246
25	245	0	0	245	1	244	2	246
26	245	0	0	245	1	244	2	246
27	245	2	0	247	0	247	2	249
28	247	0	5	242	0	242	2	244
29	242	1	0	243	0	243	2	245
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7034	21	21	7.034	4	7.030	14	7.044

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.044,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.440,00
VALOR TOTAL A PAGAR	108.759.360,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 133
[6] Establecimiento:	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$45.905.028,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 SAN VICENTE DE CHUCURI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	45.905.028,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	45.905.028,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	Regional	ORIENTE
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 133
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	79	0	0	79	0	79	0	79
2	79	0	1	78	0	78	0	78
3	78	0	0	78	0	78	0	78
4	78	0	1	77	0	77	0	77
5	77	0	0	77	0	77	0	77
6	77	0	0	77	0	77	0	77
7	77	0	0	77	0	77	0	77
8	77	0	0	77	0	77	0	77
9	77	0	0	77	0	77	0	77
10	77	0	0	77	0	77	0	77
11	77	0	0	77	0	77	0	77
12	77	0	0	77	0	77	0	77
13	77	0	0	77	0	77	0	77
14	77	0	0	77	0	77	0	77
15	77	0	0	77	0	77	0	77
16	77	0	0	77	0	77	0	77
17	77	0	0	77	0	77	0	77
18	77	0	0	77	0	77	0	77
19	77	3	0	80	0	80	0	80
20	80	0	0	80	0	80	0	80
21	80	0	2	78	0	78	0	78
22	78	0	0	78	0	78	0	78
23	78	0	0	78	0	78	0	78
24	78	0	0	78	0	78	0	78
25	78	0	0	78	0	78	0	78
26	78	3	0	81	0	81	0	81
27	81	0	0	81	0	81	0	81
28	81	0	1	80	0	80	0	80
29	80	0	0	80	0	80	0	80
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2261	6	5	2.262	-	2.262	-	2.262

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.262,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	20.294,00
VALOR TOTAL A PAGAR	45.905.028,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 135
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$3.364.116,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 SAN VICENTE DE CHUCURI adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	3.364.116,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	3.364.116,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 135
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	7	7
25	0	0	0	0	0	0	7	7
26	0	0	0	0	0	0	7	7
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	174	174

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	174,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	3.364.116,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 136
[6] Establecimiento:	EPMSC BARRANCABERMEJA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$145.162.356,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 BARRANCABERMEJA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	145.162.356,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	145.162.356,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC BARRANCABERMEJA — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 136
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	294	1	0	295	0	295	1	296
2	295	0	1	294	0	294	0	294
3	294	0	1	293	0	293	0	293
4	293	0	0	293	0	293	0	293
5	293	0	0	293	0	293	3	296
6	293	0	0	293	0	293	0	293
7	293	0	0	293	0	293	1	294
8	293	0	0	293	0	293	2	295
9	293	0	0	293	0	293	0	293
10	293	0	0	293	0	293	0	293
11	293	0	0	293	0	293	0	293
12	293	0	0	293	0	293	0	293
13	293	0	0	293	0	293	0	293
14	293	0	1	292	0	292	1	293
15	292	0	0	292	0	292	0	292
16	292	0	0	292	0	292	5	297
17	292	0	1	291	0	291	0	291
18	291	0	0	291	0	291	0	291
19	291	1	0	292	0	292	1	293
20	292	0	0	292	0	292	1	293
21	292	0	0	292	0	292	0	292
22	292	0	0	292	0	292	4	296
23	292	1	0	293	0	293	4	297
24	293	0	1	292	2	290	0	290
25	292	0	0	292	2	290	0	290
26	292	0	0	292	2	290	2	292
27	292	1	1	292	2	290	0	290
28	292	0	1	291	2	289	0	289
29	291	0	1	290	2	288	0	288
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8484	4	8	8.480	12	8.468	25	8.493

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	8.493,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	17.092,00
VALOR TOTAL A PAGAR	145.162.356,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 137
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$31.263.078,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 ESTACION MUELLE adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	31.263.078,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	31.263.078,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 137
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	53	53
2	0	0	0	0	0	0	53	53
3	0	0	0	0	0	0	53	53
4	0	0	0	0	0	0	53	53
5	0	0	0	0	0	0	53	53
6	0	0	0	0	0	0	53	53
7	0	0	0	0	0	0	53	53
8	0	0	0	0	0	0	53	53
9	0	0	0	0	0	0	53	53
10	0	0	0	0	0	0	53	53
11	0	0	0	0	0	0	53	53
12	0	0	0	0	0	0	53	53
13	0	0	0	0	0	0	53	53
14	0	0	0	0	0	0	53	53
15	0	0	0	0	0	0	58	58
16	0	0	0	0	0	0	58	58
17	0	0	0	0	0	0	58	58
18	0	0	0	0	0	0	58	58
19	0	0	0	0	0	0	58	58
20	0	0	0	0	0	0	58	58
21	0	0	0	0	0	0	58	58
22	0	0	0	0	0	0	58	58
23	0	0	0	0	0	0	58	58
24	0	0	0	0	0	0	58	58
25	0	0	0	0	0	0	59	59
26	0	0	0	0	0	0	59	59
27	0	0	0	0	0	0	59	59
28	0	0	0	0	0	0	59	59
29	0	0	0	0	0	0	59	59
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.617	1.617

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.617,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	31.263.078,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 138
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$126.135.016,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 BARANCA LAS GRANJAS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	126.135.016,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	126.135.016,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 138
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	227	227
2	0	0	0	0	0	0	227	227
3	0	0	0	0	0	0	227	227
4	0	0	0	0	0	0	227	227
5	0	0	0	0	0	0	227	227
6	0	0	0	0	0	0	227	227
7	0	0	0	0	0	0	227	227
8	0	0	0	0	0	0	227	227
9	0	0	0	0	0	0	227	227
10	0	0	0	0	0	0	227	227
11	0	0	0	0	0	0	227	227
12	0	0	0	0	0	0	227	227
13	0	0	0	0	0	0	227	227
14	0	0	0	0	0	0	227	227
15	0	0	0	0	0	0	224	224
16	0	0	0	0	0	0	224	224
17	0	0	0	0	0	0	224	224
18	0	0	0	0	0	0	224	224
19	0	0	0	0	0	0	224	224
20	0	0	0	0	0	0	224	224
21	0	0	0	0	0	0	224	224
22	0	0	0	0	0	0	222	222
23	0	0	0	0	0	0	222	222
24	0	0	0	0	0	0	222	222
25	0	0	0	0	0	0	223	223
26	0	0	0	0	0	0	223	223
27	0	0	0	0	0	0	222	222
28	0	0	0	0	0	0	222	222
29	0	0	0	0	0	0	222	222
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	6.524	6.524

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.524,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	126.135.016,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 139
[6] Establecimiento:	EPAMS GIRON		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$1.128.304.660,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 GIRON adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	1.128.304.660,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.128.304.660,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPAMS GIRON — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 139
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2332	5	5	2332	27	2305	15	2320
2	2332	0	1	2331	27	2304	15	2319
3	2331	0	0	2331	14	2317	15	2332
4	2331	0	0	2331	7	2324	15	2339
5	2331	0	2	2329	1	2328	15	2343
6	2329	0	3	2326	2	2324	15	2339
7	2326	8	1	2333	2	2331	15	2346
8	2333	2	6	2329	3	2326	15	2341
9	2329	0	3	2326	2	2324	4	2328
10	2326	0	1	2325	1	2324	4	2328
11	2325	5	0	2330	1	2329	4	2333
12	2330	0	0	2330	1	2329	4	2333
13	2330	0	0	2330	2	2328	4	2332
14	2330	0	2	2328	2	2326	4	2330
15	2328	4	0	2332	1	2331	6	2337
16	2332	0	0	2332	1	2331	2	2333
17	2332	0	4	2328	2	2326	2	2328
18	2328	0	0	2328	1	2327	2	2329
19	2328	4	0	2332	1	2331	2	2333
20	2332	1	3	2330	1	2329	2	2331
21	2330	0	4	2326	1	2325	2	2327
22	2326	7	20	2313	1	2312	2	2314
23	2313	8	6	2315	3	2312	1	2313
24	2315	0	0	2315	5	2310	1	2311
25	2315	0	0	2315	5	2310	1	2311
26	2315	0	1	2314	4	2310	1	2311
27	2314	1	0	2315	5	2310	1	2311
28	2315	6	0	2321	1	2320	1	2321
29	2321	3	20	2304	36	2268	1	2269
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	67459	54	82	67.431	160	67.271	171	67.442

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	67.442,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	16.730,00
VALOR TOTAL A PAGAR	1.128.304.660,00

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó: Miguel Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 140
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA GIRON		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$50.732.416,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 GIRON adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	50.732.416,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	50.732.416,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	ESTACION DE POLICIA GIRON	Regional	ORIENTE
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 140
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	56	56
2	0	0	0	0	0	0	56	56
3	0	0	0	0	0	0	56	56
4	0	0	0	0	0	0	56	56
5	0	0	0	0	0	0	96	96
6	0	0	0	0	0	0	96	96
7	0	0	0	0	0	0	96	96
8	0	0	0	0	0	0	96	96
9	0	0	0	0	0	0	96	96
10	0	0	0	0	0	0	96	96
11	0	0	0	0	0	0	96	96
12	0	0	0	0	0	0	96	96
13	0	0	0	0	0	0	96	96
14	0	0	0	0	0	0	96	96
15	0	0	0	0	0	0	96	96
16	0	0	0	0	0	0	96	96
17	0	0	0	0	0	0	96	96
18	0	0	0	0	0	0	96	96
19	0	0	0	0	0	0	96	96
20	0	0	0	0	0	0	96	96
21	0	0	0	0	0	0	96	96
22	0	0	0	0	0	0	96	96
23	0	0	0	0	0	0	96	96
24	0	0	0	0	0	0	96	96
25	0	0	0	0	0	0	96	96
26	0	0	0	0	0	0	96	96
27	0	0	0	0	0	0	96	96
28	0	0	0	0	0	0	96	96
29	0	0	0	0	0	0	96	96
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.624	2.624

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.624,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	50.732.416,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 141
[6] Establecimiento:	EPMSC VELEZ		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$108.175.494,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 VELEZ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	108.175.494,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	108.175.494,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC VELEZ
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 141
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	194	1	1	194	0	194	0	194
2	194	2	1	195	0	195	0	195
3	195	0	0	195	0	195	0	195
4	195	0	0	195	0	195	0	195
5	195	1	1	195	0	195	0	195
6	195	0	2	193	0	193	0	193
7	193	0	0	193	0	193	0	193
8	193	0	1	192	0	192	0	192
9	192	0	0	192	0	192	0	192
10	192	0	0	192	0	192	0	192
11	192	0	0	192	0	192	0	192
12	192	0	0	192	0	192	0	192
13	192	0	0	192	0	192	0	192
14	192	0	3	189	0	189	0	189
15	189	0	0	189	0	189	0	189
16	189	7	0	196	0	196	0	196
17	196	0	1	195	0	195	0	195
18	195	0	0	195	0	195	0	195
19	195	1	0	196	0	196	0	196
20	196	0	0	196	0	196	0	196
21	196	0	5	191	0	191	0	191
22	191	0	0	191	0	191	0	191
23	191	0	0	191	0	191	0	191
24	191	0	0	191	0	191	0	191
25	191	0	0	191	0	191	0	191
26	191	0	0	191	0	191	0	191
27	191	0	0	191	0	191	0	191
28	191	0	0	191	0	191	0	191
29	191	0	0	191	0	191	0	191
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5590	12	15	5.587	-	5.587	-	5.587

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.587,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.362,00
VALOR TOTAL A PAGAR	108.175.494,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 142
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$39.460.694,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 BARBOSA SANTANDER adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	39.460.694,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	39.460.694,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER — Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 142
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	68	68
2	0	0	0	0	0	0	68	68
3	0	0	0	0	0	0	69	69
4	0	0	0	0	0	0	69	69
5	0	0	0	0	0	0	69	69
6	0	0	0	0	0	0	68	68
7	0	0	0	0	0	0	68	68
8	0	0	0	0	0	0	69	69
9	0	0	0	0	0	0	69	69
10	0	0	0	0	0	0	69	69
11	0	0	0	0	0	0	69	69
12	0	0	0	0	0	0	69	69
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	71	71
16	0	0	0	0	0	0	71	71
17	0	0	0	0	0	0	72	72
18	0	0	0	0	0	0	72	72
19	0	0	0	0	0	0	71	71
20	0	0	0	0	0	0	73	73
21	0	0	0	0	0	0	73	73
22	0	0	0	0	0	0	72	72
23	0	0	0	0	0	0	72	72
24	0	0	0	0	0	0	72	72
25	0	0	0	0	0	0	72	72
26	0	0	0	0	0	0	72	72
27	0	0	0	0	0	0	72	72
28	0	0	0	0	0	0	71	71
29	0	0	0	0	0	0	71	71
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.041	2.041

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.041,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	39.460.694,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 147
[6] Establecimiento:	EPMSC MALAGA		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$57.443.400,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 MALAGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	57.443.400,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	57.443.400,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC MALAGA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 147**
Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	87	0	0	87	0	87	0	87
2	87	0	0	87	0	87	0	87
3	87	0	0	87	0	87	0	87
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	0	0	87	0	87	0	87
6	87	0	0	87	1	86	0	86
7	87	0	0	87	1	86	0	86
8	87	0	0	87	1	86	0	86
9	87	1	0	88	0	88	0	88
10	88	0	0	88	0	88	0	88
11	88	0	0	88	0	88	0	88
12	88	0	0	88	0	88	0	88
13	88	0	0	88	0	88	0	88
14	88	0	0	88	0	88	0	88
15	88	0	2	86	0	86	0	86
16	86	0	0	86	0	86	0	86
17	86	0	0	86	0	86	0	86
18	86	0	0	86	0	86	0	86
19	86	1	1	86	0	86	0	86
20	86	1	0	87	0	87	0	87
21	87	0	0	87	0	87	0	87
22	87	0	0	87	0	87	0	87
23	87	0	0	87	0	87	0	87
24	87	0	0	87	0	87	0	87
25	87	0	0	87	0	87	0	87
26	87	0	0	87	0	87	0	87
27	87	0	0	87	0	87	0	87
28	87	0	0	87	0	87	0	87
29	87	0	1	86	0	86	0	86
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2524	**3**	**4**	**2.523**	**3**	**2.520**	**-**	**2.520**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.520,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**22.795,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.443.400,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 144
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$14.133.154,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 PUERTO WILCHES adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	14.133.154,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	14.133.154,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor (E)**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 144
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	25	25
2	0	0	0	0	0	0	25	25
3	0	0	0	0	0	0	25	25
4	0	0	0	0	0	0	25	25
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	26	26
11	0	0	0	0	0	0	26	26
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	26	26
14	0	0	0	0	0	0	26	26
15	0	0	0	0	0	0	26	26
16	0	0	0	0	0	0	26	26
17	0	0	0	0	0	0	26	26
18	0	0	0	0	0	0	26	26
19	0	0	0	0	0	0	26	26
20	0	0	0	0	0	0	26	26
21	0	0	0	0	0	0	26	26
22	0	0	0	0	0	0	26	26
23	0	0	0	0	0	0	26	26
24	0	0	0	0	0	0	24	24
25	0	0	0	0	0	0	24	24
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	23	23
29	0	0	0	0	0	0	23	23
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	731	731

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	731,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	14.133.154,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 145
[6] Establecimiento:	EPMSC SOCORRO		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$217.703.952,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 SOCORRO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	217.703.952,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	217.703.952,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	EPMSC SOCORRO	Regional	ORIENTE
Mes	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 145
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024		

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	483	0	10	473	0	473	0	473
2	473	0	0	473	0	473	0	473
3	473	0	0	473	0	473	0	473
4	473	0	0	473	0	473	0	473
5	473	0	1	472	0	472	0	472
6	472	0	1	471	0	471	0	471
7	471	0	1	470	0	470	0	470
8	470	0	0	470	1	469	0	469
9	470	0	0	470	0	470	0	470
10	470	0	0	470	1	469	0	469
11	470	0	0	470	0	470	0	470
12	470	0	1	469	0	469	0	469
13	469	0	0	469	0	469	0	469
14	469	0	0	469	0	469	0	469
15	469	3	0	472	0	472	0	472
16	472	0	1	471	0	471	0	471
17	471	0	0	471	0	471	0	471
18	471	0	0	471	0	471	0	471
19	471	0	4	467	0	467	0	467
20	467	0	0	467	0	467	0	467
21	467	0	2	465	0	465	0	465
22	465	0	0	465	0	465	0	465
23	465	5	2	468	0	468	0	468
24	468	0	0	468	1	467	0	467
25	468	2	0	470	1	469	0	469
26	470	6	0	476	0	476	0	476
27	476	7	1	482	1	481	0	481
28	482	0	3	479	1	478	0	478
29	479	0	0	479	1	478	0	478
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13667	23	27	13.663	7	13.656	-	13.656

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	13.656,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.942,00
VALOR TOTAL A PAGAR	217.703.952,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	16-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT MACSOL USPEC 2024		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901.778.027-6		
[5]Contrato No.	340-2023	Factura N°	FF 146
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SOCORRO		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 340-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: **$8.917.425,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 29 de Febrero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°
SI	La USPEC asume la supervisión del 1 al 29 de Febrero de 2024 por no contar en este periodo con contrato de interventoría externa

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 SOCORRO adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	ELENA SUMINISTROS S.A.S.
TIPO CUENTA BANCARIA	CORRIENTE - BANCOLOMBIA
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	08200002931

[11]

VALOR FACTURA	$	8.917.425,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	8.917.425,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA SOCORRO
Regional: ORIENTE
Mes: 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 146
Proveedor: UT MACSOL USPEC 2024

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	15	15
2	0	0	0	0	0	0	15	15
3	0	0	0	0	0	0	15	15
4	0	0	0	0	0	0	15	15
5	0	0	0	0	0	0	15	15
6	0	0	0	0	0	0	15	15
7	0	0	0	0	0	0	15	15
8	0	0	0	0	0	0	15	15
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	17	17
15	0	0	0	0	0	0	17	17
16	0	0	0	0	0	0	17	17
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	18	18
19	0	0	0	0	0	0	18	18
20	0	0	0	0	0	0	20	20
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	19	19
24	0	0	0	0	0	0	19	19
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	20	20
27	0	0	0	0	0	0	16	16
28	0	0	0	0	0	0	16	16
29	0	0	0	0	0	0	16	16
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	495	495

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	495,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.015,00
VALOR TOTAL A PAGAR	8.917.425,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas