USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN**
Periodo del Informe	**1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**14-08-2024**

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	$ 22.709.710.959,77
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

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 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
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
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 965.687.988,00	FF158	09-04-2024	R-2024-006084	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 149.722.250,00	FF159	09-04-2024	R-2024-006089	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 92.827.795,00	FF160	09-04-2024	R-2024-006090	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 47.911.120,00	FF161	09-04-2024	R-2024-006092	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 5.061.578,00	FF162	09-04-2024	R-2024-006093	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 44.916.675,00	FF163	09-04-2024	R-2024-006096	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 57.493.344,00	FF164	09-04-2024	R-2024-006097	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 35.933.340,00	FF165	09-04-2024	R-2024-006098	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 3.193.580,00	FF166	09-04-2024	R-2024-006099	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 155.136.190,00	FF167	09-04-2024	R-2024-006101	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 12.645.744,00	FF168	09-04-2024	R-2024-006102	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 115.136.080,00	FF169	09-04-2024	R-2024-006103	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 51.323.526,00	FF170	09-04-2024	R-2024-006109	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.436.084,00	FF171	09-04-2024	R-2024-006110	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 148.136.364,00	FF172	09-04-2024	R-2024-006111	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 37.817.304,00	FF173	09-04-2024	R-2024-006112	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 132.205.892,00	FF174	09-04-2024	R-2024-006113	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.189.653.570,00	FF175	09-04-2024	R-2024-006114	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 56.938.630,00	FF176	09-04-2024	R-2024-006115	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 115.552.416,00	FF177	09-04-2024	R-2024-006116	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 43.675.506,00	FF178	09-04-2024	R-2024-006117	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 59.221.410,00	FF179	09-04-2024	R-2024-006118	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 13.263.124,00	FF180	09-04-2024	R-2024-006119	25-04-2024

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 MARZO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 233.725.662,00	FF181	09-04-2024	R-2024-006120	25-04-2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 10.268.550,00	FF182	09-04-2024	R-2024-006121	25-04-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 912.203.340,00	FF195	08-05-2024	R-2024-007594	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 150.688.200,00	FF196	08-05-2024	R-2024-007595	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 98.526.900,00	FF197	08-05-2024	R-2024-007596	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 46.365.600,00	FF198	08-05-2024	R-2024-007597	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 2.897.850,00	FF199	08-05-2024	R-2024-007598	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 49.263.450,00	FF200	08-05-2024	R-2024-007599	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 56.797.860,00	FF201	08-05-2024	R-2024-007600	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 28.978.500,00	FF202	08-05-2024	R-2024-007601	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 2.215.200,00	FF203	08-05-2024	R-2024-007602	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 159.325.441,00	FF204	08-05-2024	R-2024-007603	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 9.377.960,00	FF205	08-05-2024	R-2024-007604	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 111.492.240,00	FF206	08-05-2024	R-2024-007605	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 51.871.464,00	FF207	08-05-2024	R-2024-007606	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.358.748,00	FF208	08-05-2024	R-2024-007607	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 140.479.148,00	FF209	08-05-2024	R-2024-007608	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 40.543.398,00	FF210	08-05-2024	R-2024-007609	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 135.396.002,00	FF211	08-05-2024	R-2024-007610	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.156.026.270,00	FF212	08-05-2024	R-2024-007611	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 55.101.900,00	FF213	08-05-2024	R-2024-007612	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 115.939.656,00	FF214	08-05-2024	R-2024-007613	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 39.286.688,00	FF215	08-05-2024	R-2024-007614	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 57.648.555,00	FF216	08-05-2024	R-2024-007616	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 12.644.436,00	FF217	08-05-2024	R-2024-007617	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 230.951.754,00	FF218	08-05-2024	R-2024-007618	17-05-2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 10.809.000,00	FF219	08-05-2024	R-2024-007619	17-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 929.656.392,00	FF231	07-06-2024	R-2024-009724	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 159.304.474,00	FF232	07-06-2024	R-2024-009725	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 103.008.908,00	FF233	07-06-2024	R-2024-009727	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 47.911.120,00	FF234	07-06-2024	R-2024-009728	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 6.008.209,00	FF235	07-06-2024	R-2024-009730	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 53.900.010,00	FF236	07-06-2024	R-2024-009731	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 58.691.122,00	FF237	07-06-2024	R-2024-009732	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 29.944.450,00	FF238	07-06-2024	R-2024-009736	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 1.439.880,00	FF239	07-06-2024	R-2024-009739	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 169.597.714,00	FF240	07-06-2024	R-2024-009740	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 11.214.880,00	FF241	07-06-2024	R-2024-009741	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 116.000.720,00	FF242	07-06-2024	R-2024-009743	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 52.378.814,00	FF243	07-06-2024	R-2024-009744	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 3.518.788,00	FF244	07-06-2024	R-2024-009745	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 144.171.020,00	FF245	07-06-2024	R-2024-009747	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 40.659.402,00	FF246	07-06-2024	R-2024-009749	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 151.095.210,00	FF247	07-06-2024	R-2024-009750	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.207.671.780,00	FF248	07-06-2024	R-2024-009751	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 58.137.338,00	FF249	07-06-2024	R-2024-009753	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 119.076.300,00	FF250	07-06-2024	R-2024-009755	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 36.328.586,00	FF251	07-06-2024	R-2024-009758	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 63.233.330,00	FF252	07-06-2024	R-2024-009760	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 14.384.496,00	FF253	07-06-2024	R-2024-009762	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 238.635.798,00	FF254	07-06-2024	R-2024-009764	14-05-2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 9.782.145,00	FF255	07-06-2024	R-2024-009765	14-05-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 901.217.904,00	FF266	08-07-2024	R-2024-013397	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 154.165.620,00	FF267	08-07-2024	R-2024-013399	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 101.830.449,00	FF291	29-07-2024	R-2024-013400	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 50.132.805,00	FF269	08-07-2024	R-2024-013401	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 6.954.840,00	FF270	08-07-2024	R-2024-013402	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 52.161.300,00	FF271	08-07-2024	R-2024-013404	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 56.797.860,00	FF272	08-07-2024	R-2024-013405	09-08-2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 26.660.220,00	FF273	08-07-2024	R-2024-013406	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 2.769.000,00	FF274	08-07-2024	R-2024-013407	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 164.432.884,00	FF275	08-07-2024	R-2024-013408	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 11.562.928,00	FF276	08-07-2024	R-2024-013409	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 108.157.200,00	FF277	08-07-2024	R-2024-013411	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 51.891.758,00	FF278	08-07-2024	R-2024-013413	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.165.408,00	FF279	08-07-2024	R-2024-013415	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 145.316.184,00	FF280	08-07-2024	R-2024-013416	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 41.432.762,00	FF281	08-07-2024	R-2024-013417	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 143.748.290,00	FF282	08-07-2024	R-2024-013418	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.165.077.200,00	FF283	08-07-2024	R-2024-013421	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 56.261.940,00	FF284	08-07-2024	R-2024-013422	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 114.100.266,00	FF285	08-07-2024	R-2024-013423	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 35.593.894,00	FF286	08-07-2024	R-2024-013425	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 59.791.285,00	FF287	08-07-2024	R-2024-013427	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 14.171.822,00	FF288	08-07-2024	R-2024-013428	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 231.493.782,00	FF289	08-07-2024	R-2024-013430	09-08-2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 9.349.785,00	FF290	08-07-2024	R-2024-013432	09-08-2024
Total facturado:	**$**							**25.284.079.861,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**25.647.150.181,72**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 340 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Junio de 2024, fueron supervisadas por el Conosrcio Interalimentos en calidad de interventoría integral, en el marco del contrato 159 de 2024, por tanto en el informe de interventoría se detallan las actividades desarrolladas por el contratista, y el presente aval de trámite de factura se emite con la certificación de cumplimiento realizada por la interventoría.

PROBLEMAS PRESENTADOS

SOLUCIONES APLICADAS

ANGÉLICA MARÍA ROMERO ROJAS
GRUPO ALIMENTACIÓN
Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe

MIGUEL REVOLLO ARIZA
ASESOR FINANCIERO DIRECCIÓN LOGÍSTICA
Firma y Nombre de quien revisó

JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN
DIRECTOR DE LOGÍSTICA
Firma y Nombre del Supervisor del Contrato

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 266
[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: **$901.550.796,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	901.550.796,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	901.550.796,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 266**
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 ALIMENTACIO	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1910	0	1	1909	7	1902	0	1902
2	1909	2	0	1911	4	1907	0	1907
3	1911	0	0	1911	3	1908	0	1908
4	1911	7	0	1918	3	1915	0	1915
5	1918	0	1	1917	3	1914	0	1914
6	1917	0	4	1913	5	1908	0	1908
7	1913	1	3	1911	8	1903	0	1903
8	1911	0	5	1906	8	1898	0	1898
9	1906	0	1	1905	8	1897	0	1897
10	1905	0	0	1905	3	1902	0	1902
11	1905	0	5	1900	4	1896	0	1896
12	1900	15	3	1912	4	1908	0	1908
13	1912	11	4	1919	3	1916	0	1916
14	1919	1	4	1916	9	1907	0	1907
15	1916	0	4	1912	9	1903	0	1903
16	1912	0	0	1912	10	1902	0	1902
17	1912	0	5	1907	5	1902	0	1902
18	1907	0	24	1883	5	1878	0	1878
19	1883	10	2	1891	4	1887	0	1887
20	1891	1	5	1887	3	1884	0	1884
21	1887	1	2	1886	4	1882	0	1882
22	1886	0	0	1886	8	1878	0	1878
23	1886	2	1	1887	8	1879	0	1879
24	1887	6	6	1887	4	1883	0	1883
25	1887	8	5	1890	3	1887	0	1887
26	1890	1	0	1891	3	1888	0	1888
27	1891	0	3	1888	2	1886	0	1886
28	1888	9	5	1892	8	1884	0	1884
29	1892	0	1	1891	6	1885	0	1885
30	1891	0	0	1891	7	1884	0	1884
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	57053	**75**	**94**	**57.034**	**161**	**56.873**	**-**	**56.873**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**56.873,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.852,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**901.550.796,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 267
[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:** **$154.165.620,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	154.165.620,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	154.165.620,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 267
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	266	266
2	0	0	0	0	0	0	266	266
3	0	0	0	0	0	0	266	266
4	0	0	0	0	0	0	266	266
5	0	0	0	0	0	0	266	266
6	0	0	0	0	0	0	266	266
7	0	0	0	0	0	0	266	266
8	0	0	0	0	0	0	266	266
9	0	0	0	0	0	0	266	266
10	0	0	0	0	0	0	266	266
11	0	0	0	0	0	0	266	266
12	0	0	0	0	0	0	266	266
13	0	0	0	0	0	0	266	266
14	0	0	0	0	0	0	266	266
15	0	0	0	0	0	0	266	266
16	0	0	0	0	0	0	266	266
17	0	0	0	0	0	0	266	266
18	0	0	0	0	0	0	266	266
19	0	0	0	0	0	0	266	266
20	0	0	0	0	0	0	266	266
21	0	0	0	0	0	0	266	266
22	0	0	0	0	0	0	266	266
23	0	0	0	0	0	0	266	266
24	0	0	0	0	0	0	266	266
25	0	0	0	0	0	0	266	266
26	0	0	0	0	0	0	266	266
27	0	0	0	0	0	0	266	266
28	0	0	0	0	0	0	266	266
29	0	0	0	0	0	0	266	266
30	0	0	0	0	0	0	266	266
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.980	7.980

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.980,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	154.165.620,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 291
[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:** **$101.830.449,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	101.830.449,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	101.830.449,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 291
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	172	172
2	0	0	0	0	0	0	172	172
3	0	0	0	0	0	0	172	172
4	0	0	0	0	0	0	172	172
5	0	0	0	0	0	0	172	172
6	0	0	0	0	0	0	172	172
7	0	0	0	0	0	0	172	172
8	0	0	0	0	0	0	172	172
9	0	0	0	0	0	0	172	172
10	0	0	0	0	0	0	172	172
11	0	0	0	0	0	0	172	172
12	0	0	0	0	0	0	172	172
13	0	0	0	0	0	0	172	172
14	0	0	0	0	0	0	172	172
15	0	0	0	0	0	0	172	172
16	0	0	0	0	0	0	188	188
17	0	0	0	0	0	0	172	172
18	0	0	0	0	0	0	172	172
19	0	0	0	0	0	0	179	179
20	0	0	0	0	0	0	180	180
21	0	0	0	0	0	0	180	180
22	0	0	0	0	0	0	180	180
23	0	0	0	0	0	0	180	180
24	0	0	0	0	0	0	180	180
25	0	0	0	0	0	0	180	180
26	0	0	0	0	0	0	180	180
27	0	0	0	0	0	0	180	180
28	0	0	0	0	0	0	180	180
29	0	0	0	0	0	0	180	180
30	0	0	0	0	0	0	180	180
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.271	5.271

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	5.271,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	101.830.449,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 269
[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: **$50.132.805,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	50.132.805,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	50.132.805,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 269
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	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	85	85
5	0	0	0	0	0	0	80	80
6	0	0	0	0	0	0	80	80
7	0	0	0	0	0	0	83	83
8	0	0	0	0	0	0	80	80
9	0	0	0	0	0	0	80	80
10	0	0	0	0	0	0	87	87
11	0	0	0	0	0	0	80	80
12	0	0	0	0	0	0	80	80
13	0	0	0	0	0	0	90	90
14	0	0	0	0	0	0	90	90
15	0	0	0	0	0	0	90	90
16	0	0	0	0	0	0	90	90
17	0	0	0	0	0	0	90	90
18	0	0	0	0	0	0	90	90
19	0	0	0	0	0	0	90	90
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	90	90
22	0	0	0	0	0	0	90	90
23	0	0	0	0	0	0	90	90
24	0	0	0	0	0	0	90	90
25	0	0	0	0	0	0	90	90
26	0	0	0	0	0	0	90	90
27	0	0	0	0	0	0	90	90
28	0	0	0	0	0	0	90	90
29	0	0	0	0	0	0	90	90
30	0	0	0	0	0	0	90	90
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.595	2.595

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.595,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	50.132.805,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 270
[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: **$6.954.840,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	6.954.840,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	6.954.840,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 270
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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
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	18	18
15	0	0	0	0	0	0	18	18
16	0	0	0	0	0	0	18	18
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	18	18
21	0	0	0	0	0	0	18	18
22	0	0	0	0	0	0	18	18
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	15	15
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	360	360

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	360,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	6.954.840,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 271
[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: **$52.161.300,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	52.161.300,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	52.161.300,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 271
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	90	90
2	0	0	0	0	0	0	90	90
3	0	0	0	0	0	0	90	90
4	0	0	0	0	0	0	90	90
5	0	0	0	0	0	0	90	90
6	0	0	0	0	0	0	90	90
7	0	0	0	0	0	0	90	90
8	0	0	0	0	0	0	90	90
9	0	0	0	0	0	0	90	90
10	0	0	0	0	0	0	90	90
11	0	0	0	0	0	0	90	90
12	0	0	0	0	0	0	90	90
13	0	0	0	0	0	0	90	90
14	0	0	0	0	0	0	90	90
15	0	0	0	0	0	0	90	90
16	0	0	0	0	0	0	90	90
17	0	0	0	0	0	0	90	90
18	0	0	0	0	0	0	90	90
19	0	0	0	0	0	0	90	90
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	90	90
22	0	0	0	0	0	0	90	90
23	0	0	0	0	0	0	90	90
24	0	0	0	0	0	0	90	90
25	0	0	0	0	0	0	90	90
26	0	0	0	0	0	0	90	90
27	0	0	0	0	0	0	90	90
28	0	0	0	0	0	0	90	90
29	0	0	0	0	0	0	90	90
30	0	0	0	0	0	0	90	90
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.700	2.700

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.700,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.319,00
VALOR TOTAL A PAGAR	52.161.300,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 272
[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:** **$56.797.860,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	56.797.860,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	56.797.860,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 272**
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	98	98
2	0	0	0	0	0	0	98	98
3	0	0	0	0	0	0	98	98
4	0	0	0	0	0	0	98	98
5	0	0	0	0	0	0	98	98
6	0	0	0	0	0	0	98	98
7	0	0	0	0	0	0	98	98
8	0	0	0	0	0	0	98	98
9	0	0	0	0	0	0	98	98
10	0	0	0	0	0	0	98	98
11	0	0	0	0	0	0	98	98
12	0	0	0	0	0	0	98	98
13	0	0	0	0	0	0	98	98
14	0	0	0	0	0	0	98	98
15	0	0	0	0	0	0	98	98
16	0	0	0	0	0	0	98	98
17	0	0	0	0	0	0	98	98
18	0	0	0	0	0	0	98	98
19	0	0	0	0	0	0	98	98
20	0	0	0	0	0	0	98	98
21	0	0	0	0	0	0	98	98
22	0	0	0	0	0	0	98	98
23	0	0	0	0	0	0	98	98
24	0	0	0	0	0	0	98	98
25	0	0	0	0	0	0	98	98
26	0	0	0	0	0	0	98	98
27	0	0	0	0	0	0	98	98
28	0	0	0	0	0	0	98	98
29	0	0	0	0	0	0	98	98
30	0	0	0	0	0	0	98	98
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.940**	**2.940**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.940,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.797.860,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 273
[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: **$26.660.220,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	26.660.220,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	26.660.220,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 273**
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	50	50
2	0	0	0	0	0	0	50	50
3	0	0	0	0	0	0	50	50
4	0	0	0	0	0	0	50	50
5	0	0	0	0	0	0	50	50
6	0	0	0	0	0	0	50	50
7	0	0	0	0	0	0	45	45
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	45	45
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	45	45
20	0	0	0	0	0	0	45	45
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29	0	0	0	0	0	0	45	45
30	0	0	0	0	0	0	45	45
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.380**	**1.380**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.380,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**26.660.220,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 274
[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: **$2.769.000,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	2.769.000,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.769.000,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 274**
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	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	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**150**	**150**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**150,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.460,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.769.000,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 275
[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: **$164.432.884,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	164.432.884,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	164.432.884,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 275**
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	279	0	0	279	6	273	0	273
2	279	0	0	279	5	274	0	274
3	279	0	0	279	2	277	0	277
4	279	0	0	279	2	277	0	277
5	279	0	0	279	1	278	0	278
6	279	2	0	281	1	280	0	280
7	281	0	1	280	2	278	0	278
8	280	3	0	283	3	280	0	280
9	283	0	0	283	3	280	0	280
10	283	1	1	283	0	283	0	283
11	283	0	2	281	1	280	0	280
12	281	0	0	281	0	281	0	281
13	281	0	1	280	0	280	0	280
14	280	0	1	279	0	279	0	279
15	279	0	0	279	0	279	0	279
16	279	0	0	279	1	278	0	278
17	279	0	0	279	1	278	0	278
18	279	25	1	303	1	302	0	302
19	303	0	1	302	2	300	0	300
20	302	0	2	300	1	299	0	299
21	300	3	4	299	1	298	0	298
22	299	0	0	299	2	297	0	297
23	299	0	0	299	2	297	0	297
24	299	0	0	299	0	299	0	299
25	299	0	1	298	0	298	0	298
26	298	0	2	296	0	296	0	296
27	296	0	0	296	0	296	0	296
28	296	0	1	295	2	293	0	293
29	295	0	0	295	2	293	0	293
30	295	0	0	295	2	293	0	293
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8623	**34**	**18**	**8.639**	**43**	**8.596**	**-**	**8.596**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.596,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.129,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**164.432.884,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 276
[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: **$11.562.928,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	11.562.928,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	11.562.928,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 276**
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	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	17	17
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	17	17
11	0	0	0	0	0	0	17	17
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	29	29
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	22	22
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	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	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**598**	**598**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**598,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.336,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**11.562.928,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 277
[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: **$108.157.200,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	108.157.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	108.157.200,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023 — Fact. N°: FF 277
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	239	0	0	239	0	239	0	239
2	239	0	0	239	0	239	0	239
3	239	0	3	236	0	236	0	236
4	236	0	0	236	0	236	0	236
5	236	1	0	237	0	237	0	237
6	237	0	1	236	1	235	0	235
7	236	0	3	233	0	233	0	233
8	233	0	1	232	0	232	0	232
9	232	0	0	232	0	232	0	232
10	232	0	0	232	1	231	0	231
11	232	0	0	232	1	231	0	231
12	232	2	1	233	1	232	0	232
13	233	0	2	231	1	230	0	230
14	231	4	0	235	1	234	0	234
15	235	1	0	236	1	235	0	235
16	236	0	1	235	0	235	0	235
17	235	0	1	234	0	234	0	234
18	234	0	1	233	0	233	0	233
19	233	0	0	233	0	233	0	233
20	233	1	1	233	1	232	0	232
21	233	0	0	233	1	232	0	232
22	233	0	1	232	2	230	0	230
23	232	0	0	232	1	231	0	231
24	232	0	0	232	1	231	0	231
25	232	0	0	232	0	232	0	232
26	232	1	0	233	0	233	0	233
27	233	2	0	235	0	235	0	235
28	235	0	1	234	0	234	0	234
29	234	2	1	235	1	234	0	234
30	235	0	0	235	1	234	0	234
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7024	**14**	**18**	**7.020**	**15**	**7.005**	**-**	**7.005**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.005,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	15.440,00
VALOR TOTAL A PAGAR	108.157.200,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 278
[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:** **$51.891.758,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	51.891.758,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	51.891.758,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 278**
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	84	0	0	84	0	84	0	84
2	84	0	0	84	0	84	0	84
3	84	0	0	84	0	84	0	84
4	84	2	0	86	0	86	0	86
5	86	0	0	86	0	86	0	86
6	86	0	0	86	0	86	0	86
7	86	0	0	86	0	86	0	86
8	86	0	0	86	0	86	0	86
9	86	0	0	86	0	86	0	86
10	86	0	0	86	0	86	0	86
11	86	0	1	85	0	85	0	85
12	85	0	1	84	0	84	0	84
13	84	0	0	84	0	84	0	84
14	84	0	0	84	0	84	0	84
15	84	0	0	84	0	84	0	84
16	84	1	0	85	0	85	0	85
17	85	0	0	85	0	85	0	85
18	85	0	0	85	0	85	0	85
19	85	0	0	85	0	85	0	85
20	85	0	0	85	0	85	0	85
21	85	0	0	85	0	85	0	85
22	85	0	0	85	0	85	0	85
23	85	0	0	85	0	85	0	85
24	85	1	0	86	0	86	0	86
25	86	0	0	86	0	86	0	86
26	86	0	0	86	0	86	0	86
27	86	0	0	86	0	86	0	86
28	86	0	0	86	0	86	0	86
29	86	0	0	86	0	86	0	86
30	86	0	0	86	0	86	0	86
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2555	**4**	**2**	**2.557**	**-**	**2.557**	**-**	**2.557**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.557,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**20.294,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.891.758,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 271
[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: **$2.165.408,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	2.165.408,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	2.165.408,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 271
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	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	4	4
17	0	0	0	0	0	0	4	4
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
24	0	0	0	0	0	0	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	112	112

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	112,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	2.165.408,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 280
[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: **$145.316.184,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	145.316.184,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	145.316.184,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 280**
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	281	0	0	281	0	281	0	281
2	281	0	0	281	0	281	0	281
3	281	0	0	281	0	281	0	281
4	281	0	0	281	0	281	0	281
5	281	0	3	278	0	278	3	281
6	278	0	1	277	0	277	0	277
7	277	1	0	278	0	278	1	279
8	278	0	3	275	1	274	0	274
9	275	1	0	276	0	276	0	276
10	276	0	0	276	1	275	0	275
11	276	0	0	276	1	275	0	275
12	276	0	0	276	2	274	0	274
13	276	0	0	276	2	274	1	275
14	276	10	0	286	2	284	0	284
15	286	0	1	285	1	284	0	284
16	285	0	0	285	1	284	0	284
17	285	5	0	290	1	289	6	295
18	290	0	7	283	0	283	1	284
19	283	2	0	285	0	285	0	285
20	285	2	0	287	0	287	6	293
21	287	0	0	287	0	287	0	287
22	287	0	0	287	0	287	0	287
23	287	0	0	287	0	287	0	287
24	287	0	0	287	0	287	0	287
25	287	1	0	288	0	288	0	288
26	288	1	0	289	0	289	0	289
27	289	0	2	287	0	287	4	291
28	287	2	0	289	0	289	0	289
29	289	0	0	289	0	289	0	289
30	289	0	0	289	0	289	0	289
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8484	**25**	**17**	**8.492**	**12**	**8.480**	**22**	**8.502**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.502,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.092,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**145.316.184,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 281
[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:** **$41.432.762,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	41.432.762,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	41.432.762,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 281
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	71	71
2	0	0	0	0	0	0	71	71
3	0	0	0	0	0	0	71	71
4	0	0	0	0	0	0	71	71
5	0	0	0	0	0	0	71	71
6	0	0	0	0	0	0	71	71
7	0	0	0	0	0	0	71	71
8	0	0	0	0	0	0	71	71
9	0	0	0	0	0	0	71	71
10	0	0	0	0	0	0	71	71
11	0	0	0	0	0	0	71	71
12	0	0	0	0	0	0	71	71
13	0	0	0	0	0	0	71	71
14	0	0	0	0	0	0	71	71
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	76	76
18	0	0	0	0	0	0	66	66
19	0	0	0	0	0	0	66	66
20	0	0	0	0	0	0	64	64
21	0	0	0	0	0	0	74	74
22	0	0	0	0	0	0	77	77
23	0	0	0	0	0	0	74	74
24	0	0	0	0	0	0	74	74
25	0	0	0	0	0	0	74	74
26	0	0	0	0	0	0	74	74
27	0	0	0	0	0	0	72	72
28	0	0	0	0	0	0	72	72
29	0	0	0	0	0	0	72	72
30	0	0	0	0	0	0	72	72
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.143	2.143

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	2.143,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	41.432.762,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 282
[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: **$143.748.290,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	143.748.290,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	143.748.290,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 282
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	253	253
2	0	0	0	0	0	0	253	253
3	0	0	0	0	0	0	253	253
4	0	0	0	0	0	0	253	253
5	0	0	0	0	0	0	253	253
6	0	0	0	0	0	0	253	253
7	0	0	0	0	0	0	253	253
8	0	0	0	0	0	0	253	253
9	0	0	0	0	0	0	253	253
10	0	0	0	0	0	0	253	253
11	0	0	0	0	0	0	253	253
12	0	0	0	0	0	0	253	253
13	0	0	0	0	0	0	253	253
14	0	0	0	0	0	0	253	253
15	0	0	0	0	0	0	253	253
16	0	0	0	0	0	0	253	253
17	0	0	0	0	0	0	253	253
18	0	0	0	0	0	0	247	247
19	0	0	0	0	0	0	247	247
20	0	0	0	0	0	0	247	247
21	0	0	0	0	0	0	236	236
22	0	0	0	0	0	0	236	236
23	0	0	0	0	0	0	239	239
24	0	0	0	0	0	0	239	239
25	0	0	0	0	0	0	239	239
26	0	0	0	0	0	0	239	239
27	0	0	0	0	0	0	239	239
28	0	0	0	0	0	0	242	242
29	0	0	0	0	0	0	242	242
30	0	0	0	0	0	0	242	242
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.435	7.435

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.435,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	143.748.290,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 283
[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: **$1.165.077.200,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	1.165.077.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	1.165.077.200,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 283**
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	2326	0	0	2326	9	2317	0	2317
2	2326	0	0	2326	13	2313	0	2313
3	2326	0	0	2326	13	2313	0	2313
4	2326	3	2	2327	12	2315	0	2315
5	2327	4	0	2331	4	2327	0	2327
6	2331	0	1	2330	5	2325	0	2325
7	2330	1	0	2331	4	2327	0	2327
8	2331	0	1	2330	6	2324	0	2324
9	2330	0	1	2329	9	2320	0	2320
10	2329	0	0	2329	8	2321	0	2321
11	2329	0	0	2329	2	2327	0	2327
12	2329	0	0	2329	2	2327	0	2327
13	2329	4	0	2333	1	2332	0	2332
14	2333	1	3	2331	8	2323	0	2323
15	2331	0	2	2329	8	2321	0	2321
16	2329	0	0	2329	7	2322	0	2322
17	2329	3	5	2327	7	2320	0	2320
18	2327	0	1	2326	7	2319	0	2319
19	2326	1	1	2326	7	2319	0	2319
20	2326	10	2	2334	3	2331	5	2336
21	2334	0	7	2327	3	2324	5	2329
22	2327	0	1	2326	10	2316	5	2321
23	2326	0	0	2326	10	2316	5	2321
24	2326	0	0	2326	4	2322	0	2322
25	2326	4	1	2329	2	2327	0	2327
26	2329	0	1	2328	2	2326	0	2326
27	2328	4	2	2330	4	2326	0	2326
28	2330	7	4	2333	12	2321	0	2321
29	2333	0	2	2331	29	2302	0	2302
30	2331	0	0	2331	34	2297	0	2297
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	69860	**42**	**37**	**69.865**	**245**	**69.620**	**20**	**69.640**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**69.640,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.730,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.165.077.200,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 284
[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: **$56.261.940,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	56.261.940,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	56.261.940,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N° **FF 284**
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	97	97
2	0	0	0	0	0	0	97	97
3	0	0	0	0	0	0	97	97
4	0	0	0	0	0	0	97	97
5	0	0	0	0	0	0	97	97
6	0	0	0	0	0	0	97	97
7	0	0	0	0	0	0	97	97
8	0	0	0	0	0	0	97	97
9	0	0	0	0	0	0	97	97
10	0	0	0	0	0	0	97	97
11	0	0	0	0	0	0	97	97
12	0	0	0	0	0	0	97	97
13	0	0	0	0	0	0	97	97
14	0	0	0	0	0	0	97	97
15	0	0	0	0	0	0	97	97
16	0	0	0	0	0	0	97	97
17	0	0	0	0	0	0	97	97
18	0	0	0	0	0	0	97	97
19	0	0	0	0	0	0	97	97
20	0	0	0	0	0	0	97	97
21	0	0	0	0	0	0	97	97
22	0	0	0	0	0	0	97	97
23	0	0	0	0	0	0	97	97
24	0	0	0	0	0	0	97	97
25	0	0	0	0	0	0	97	97
26	0	0	0	0	0	0	97	97
27	0	0	0	0	0	0	97	97
28	0	0	0	0	0	0	97	97
29	0	0	0	0	0	0	97	97
30	0	0	0	0	0	0	97	97
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.910**	**2.910**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.910,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.261.940,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 285
[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: **$114.100.266,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	114.100.266,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	114.100.266,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 285**
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	196	0	0	196	0	196	0	196
2	196	0	2	194	0	194	0	194
3	194	0	0	194	0	194	0	194
4	194	0	0	194	0	194	0	194
5	194	0	0	194	0	194	0	194
6	194	2	0	196	0	196	0	196
7	196	5	3	198	1	197	0	197
8	198	0	0	198	1	197	0	197
9	198	0	0	198	1	197	0	197
10	198	0	0	198	0	198	0	198
11	198	0	0	198	0	198	0	198
12	198	0	0	198	0	198	0	198
13	198	0	0	198	1	197	0	197
14	198	0	0	198	2	196	0	196
15	198	0	0	198	2	196	0	196
16	198	0	0	198	2	196	0	196
17	198	1	0	199	0	199	0	199
18	199	1	1	199	0	199	0	199
19	199	1	1	199	0	199	0	199
20	199	0	1	198	0	198	0	198
21	198	0	5	193	0	193	0	193
22	193	0	0	193	0	193	0	193
23	193	0	0	193	0	193	0	193
24	193	4	0	197	0	197	0	197
25	197	0	0	197	0	197	0	197
26	197	0	1	196	0	196	0	196
27	196	1	0	197	0	197	0	197
28	197	1	0	198	0	198	0	198
29	198	0	0	198	0	198	0	198
30	198	0	0	198	0	198	0	198
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5901	**16**	**14**	**5.903**	**10**	**5.893**	**-**	**5.893**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.893,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.362,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**114.100.266,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 286
[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:** **$35.593.894,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	35.593.894,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	35.593.894,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024
Contrato: 340-2023
Fact. N°: FF 286
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	61	61
2	0	0	0	0	0	0	61	61
3	0	0	0	0	0	0	61	61
4	0	0	0	0	0	0	61	61
5	0	0	0	0	0	0	61	61
6	0	0	0	0	0	0	61	61
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	64	64
16	0	0	0	0	0	0	64	64
17	0	0	0	0	0	0	63	63
18	0	0	0	0	0	0	63	63
19	0	0	0	0	0	0	64	64
20	0	0	0	0	0	0	64	64
21	0	0	0	0	0	0	63	63
22	0	0	0	0	0	0	63	63
23	0	0	0	0	0	0	64	64
24	0	0	0	0	0	0	59	59
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	52	52
28	0	0	0	0	0	0	52	52
29	0	0	0	0	0	0	71	71
30	0	0	0	0	0	0	71	71
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.841	1.841

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	1.841,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	35.593.894,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 287
[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: **$59.791.285,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	59.791.285,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	59.791.285,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 287**
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	1	1	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	0	0	87	0	87	0	87
10	87	0	0	87	0	87	0	87
11	87	0	0	87	0	87	0	87
12	87	0	0	87	0	87	0	87
13	87	0	0	87	0	87	0	87
14	87	1	0	88	0	88	0	88
15	88	0	0	88	0	88	0	88
16	88	0	0	88	0	88	0	88
17	88	0	0	88	0	88	0	88
18	88	0	0	88	0	88	0	88
19	88	0	0	88	0	88	0	88
20	88	0	0	88	0	88	0	88
21	88	1	0	89	0	89	0	89
22	89	0	2	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	2	85	0	85	0	85
27	85	0	0	85	0	85	0	85
28	85	5	0	90	0	90	0	90
29	90	1	0	91	0	91	0	91
30	91	0	0	91	0	91	0	91
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2622	**9**	**5**	**2.626**	**3**	**2.623**	**-**	**2.623**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.623,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**22.795,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**59.791.285,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 288
[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:** **$14.171.822,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	14.171.822,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	14.171.822,00	

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**

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 288**
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	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	26	26
5	0	0	0	0	0	0	26	26
6	0	0	0	0	0	0	26	26
7	0	0	0	0	0	0	24	24
8	0	0	0	0	0	0	24	24
9	0	0	0	0	0	0	26	26
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	23	23
18	0	0	0	0	0	0	23	23
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	23	23
21	0	0	0	0	0	0	23	23
22	0	0	0	0	0	0	23	23
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	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	733	733

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	733,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	14.171.822,00

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 289
[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: **$231.493.782,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N° 159 de 2024, adjunto.

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	$	231.493.782,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	231.493.782,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 289**
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	1	482	0	482	0	482
2	482	0	0	482	0	482	0	482
3	482	0	0	482	0	482	0	482
4	482	0	1	481	0	481	0	481
5	481	0	1	480	0	480	0	480
6	480	4	3	481	0	481	0	481
7	481	0	4	477	1	476	0	476
8	477	0	0	477	0	477	0	477
9	477	0	0	477	0	477	0	477
10	477	0	0	477	0	477	0	477
11	477	1	0	478	0	478	0	478
12	478	7	0	485	0	485	0	485
13	485	1	0	486	0	486	0	486
14	486	0	2	484	0	484	0	484
15	484	0	0	484	0	484	0	484
16	484	0	1	483	0	483	0	483
17	483	1	2	482	0	482	0	482
18	482	7	2	487	1	486	0	486
19	487	4	1	490	1	489	0	489
20	490	0	2	488	1	487	0	487
21	488	0	1	487	1	486	0	486
22	487	0	0	487	1	486	0	486
23	487	0	0	487	1	486	0	486
24	487	0	0	487	0	487	0	487
25	487	2	0	489	0	489	0	489
26	489	0	1	488	0	488	0	488
27	488	5	2	491	1	490	0	490
28	491	0	1	490	0	490	0	490
29	490	0	0	490	0	490	0	490
30	490	0	0	490	0	490	0	490
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14522	**32**	**25**	**14.529**	**8**	**14.521**	**-**	**14.521**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.521,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**15.942,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**231.493.782,00**

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 CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	14-08-2024
[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 290
[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: **$9.349.785,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de Junio de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	
SI	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria N°159 de 2024, adjunto

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	$	9.349.785,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN			% 0
VALOR A PAGAR	$	9.349.785,00	

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

[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 30 DE JUNIO DE 2024		
Contrato	340-2023	Fact. N°	FF 290
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	17	17
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	20	20
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	18	18
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	19	19
14	0	0	0	0	0	0	18	18
15	0	0	0	0	0	0	18	18
16	0	0	0	0	0	0	18	18
17	0	0	0	0	0	0	18	18
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	17	17
20	0	0	0	0	0	0	13	13
21	0	0	0	0	0	0	13	13
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	14	14
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	16	16
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	16	16
31	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	519	519

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	519,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	18.015,00
VALOR TOTAL A PAGAR	9.349.785,00

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRÓN

Revisó Miguel Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas