USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	18-09-2024

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**	**$ 50.931.230.043**
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 y Descripción	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	06 al 31 de diciembre de 2023	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	$ 18.869.680.652,77
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**50.931.230.043**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. 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

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 SAN GIL	SAN GIL	$ 9.377.960,00	FF96	19-02-2023	R-2024-004299	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 115.738.240,00	FF97	19-02-2023	R-2024-004300	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 49.233.244,00	FF98	19-02-2023	R-2024-004301	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.629.424,00	FF99	19-02-2023	R-2024-004302	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 152.973.400,00	FF100	19-02-2023	R-2024-004303	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 34.820.534,00	FF101	19-02-2023	R-2024-004304	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 143.593.618,00	FF102	19-02-2023	R-2024-004305	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.202.301.450,00	FF103	19-02-2023	R-2024-004306	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 44.951.550,00	FF104	19-02-2023	R-2024-004307	27-03-2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 115.997.742,00	FF105	19-02-2023	R-2024-004308	27-03-2024
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

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	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
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

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 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	$ 901.550.796,00	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
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
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 927.262.740,00	FF302	06-08-2024	R-2024-016026	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 158.357.843,00	FF303	06-08-2024	R-2024-016027	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 109.480.773,00	FF304	06-08-2024	R-2024-016028	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 51.871.515,00	FF305	06-08-2024	R-2024-016029	17-09-2024

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 JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 5.003.621,00	FF306	06-08-2024	R-2024-016030	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 51.291.945,00	FF307	06-08-2024	R-2024-016031	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 57.609.258,00	FF308	06-08-2024	R-2024-016032	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 27.123.876,00	FF309	06-08-2024	R-2024-016033	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 2.861.300,00	FF310	06-08-2024	R-2024-016034	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 176.598.928,00	FF311	06-08-2024	R-2024-016036	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 13.167.816,00	FF312	06-08-2024	R-2024-016037	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 117.421.200,00	FF313	06-08-2024	R-2024-016038	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 53.494.984,00	FF314	06-08-2024	R-2024-016046	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 1.856.064,00	FF315	06-08-2024	R-2024-016041	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 153.691.264,00	FF316	06-08-2024	R-2024-016042	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 43.675.506,00	FF317	06-08-2024	R-2024-016044	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 149.065.140,00	FF318	06-08-2024	R-2024-016045	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.225.890.750,00	FF319	06-08-2024	R-2024-016035	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 53.864.524,00	FF320	06-08-2024	R-2024-016039	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 116.423.706,00	FF321	06-08-2024	R-2024-016040	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 37.256.618,00	FF322	06-08-2024	R-2024-016043	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 65.193.700,00	FF323	06-08-2024	R-2024-016050	17-09-2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 241.234.344,00	FF325	06-08-2024	R-2024-016048	17-09-2024
Total facturado:	**$**							**29.124.110.168,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**21.807.119.874,72**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 340 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Julio 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**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA (E) DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 302
[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: $ 927.262.740,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	927.262.740,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	927.262.740,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMS BUCARAMANGA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 302**
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	1891	0	0	1891	3	1888	0	1888
2	1891	0	1	1890	3	1887	0	1887
3	1890	7	2	1895	2	1893	0	1893
4	1895	1	3	1893	2	1891	0	1891
5	1893	2	2	1893	7	1886	0	1886
6	1893	4	1	1896	9	1887	0	1887
7	1896	0	0	1896	7	1889	0	1889
8	1896	0	6	1890	1	1889	0	1889
9	1890	0	14	1876	1	1875	0	1875
10	1876	15	5	1886	2	1884	0	1884
11	1886	0	0	1886	3	1883	0	1883
12	1886	0	4	1882	5	1877	0	1877
13	1882	1	5	1878	5	1873	0	1873
14	1878	0	0	1878	9	1869	0	1869
15	1878	0	0	1878	8	1870	0	1870
16	1878	0	0	1878	7	1871	0	1871
17	1878	7	3	1882	4	1878	0	1878
18	1882	9	2	1889	4	1885	0	1885
19	1889	1	3	1887	9	1878	0	1878
20	1887	3	2	1888	9	1879	0	1879
21	1888	0	0	1888	11	1877	0	1877
22	1888	0	0	1888	4	1884	0	1884
23	1888	11	4	1895	8	1887	0	1887
24	1895	9	3	1901	3	1898	0	1898
25	1901	14	3	1912	3	1909	0	1909
26	1912	0	5	1907	3	1904	0	1904
27	1907	0	2	1905	3	1902	0	1902
28	1905	0	0	1905	3	1902	0	1902
29	1905	0	2	1903	2	1901	0	1901
30	1903	5	4	1904	2	1902	0	1902
31	1904	0	5	1899	2	1897	0	1897
TOTAL	58631	**89**	**81**	**58.639**	**144**	**58.495**	**-**	**58.495**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**58.495,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.852,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**927.262.740,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 303
[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 información 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: $ 158.357.843,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	158.357.843,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	158.357.843,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ELENA S.A.S.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 303**
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	260	260
2	0	0	0	0	0	0	260	260
3	0	0	0	0	0	0	260	260
4	0	0	0	0	0	0	260	260
5	0	0	0	0	0	0	260	260
6	0	0	0	0	0	0	260	260
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	265	265
19	0	0	0	0	0	0	265	265
20	0	0	0	0	0	0	265	265
21	0	0	0	0	0	0	265	265
22	0	0	0	0	0	0	265	265
23	0	0	0	0	0	0	265	265
24	0	0	0	0	0	0	265	265
25	0	0	0	0	0	0	265	265
26	0	0	0	0	0	0	265	265
27	0	0	0	0	0	0	265	265
28	0	0	0	0	0	0	265	265
29	0	0	0	0	0	0	265	265
30	0	0	0	0	0	0	265	265
31	0	0	0	0	0	0	266	266
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.197**	**8.197**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.197,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**158.357.843,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 304
[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: $ 109.480.773,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	109.480.773,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	109.480.773,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 304**
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	185	185
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	178	178
20	0	0	0	0	0	0	197	197
21	0	0	0	0	0	0	197	197
22	0	0	0	0	0	0	197	197
23	0	0	0	0	0	0	197	197
24	0	0	0	0	0	0	197	197
25	0	0	0	0	0	0	197	197
26	0	0	0	0	0	0	197	197
27	0	0	0	0	0	0	197	197
28	0	0	0	0	0	0	197	197
29	0	0	0	0	0	0	197	197
30	0	0	0	0	0	0	197	197
31	0	0	0	0	0	0	197	197
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.667**	**5.667**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.667,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**109.480.773,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 305
[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: $ 51.871.515,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	51.871.515,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	51.871.515,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 305**
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	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	90	90
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.685**	**2.685**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.685,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.871.515,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 306
[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: $ 5.003.621,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	5.003.621,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.003.621,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 306**
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	13	13
2	0	0	0	0	0	0	13	13
3	0	0	0	0	0	0	13	13
4	0	0	0	0	0	0	13	13
5	0	0	0	0	0	0	13	13
6	0	0	0	0	0	0	13	13
7	0	0	0	0	0	0	13	13
8	0	0	0	0	0	0	13	13
9	0	0	0	0	0	0	13	13
10	0	0	0	0	0	0	13	13
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
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	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**259**	**259**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**259,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.003.621,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 307
[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: $ 51.291.945,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	51.291.945,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	51.291.945,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 307**
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	85	85
2	0	0	0	0	0	0	85	85
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	86	86
5	0	0	0	0	0	0	86	86
6	0	0	0	0	0	0	81	81
7	0	0	0	0	0	0	86	86
8	0	0	0	0	0	0	90	90
9	0	0	0	0	0	0	81	81
10	0	0	0	0	0	0	90	90
11	0	0	0	0	0	0	85	85
12	0	0	0	0	0	0	90	90
13	0	0	0	0	0	0	84	84
14	0	0	0	0	0	0	84	84
15	0	0	0	0	0	0	84	84
16	0	0	0	0	0	0	86	86
17	0	0	0	0	0	0	85	85
18	0	0	0	0	0	0	85	85
19	0	0	0	0	0	0	85	85
20	0	0	0	0	0	0	90	90
21	0	0	0	0	0	0	87	87
22	0	0	0	0	0	0	87	87
23	0	0	0	0	0	0	87	87
24	0	0	0	0	0	0	87	87
25	0	0	0	0	0	0	87	87
26	0	0	0	0	0	0	87	87
27	0	0	0	0	0	0	87	87
28	0	0	0	0	0	0	87	87
29	0	0	0	0	0	0	87	87
30	0	0	0	0	0	0	87	87
31	0	0	0	0	0	0	87	87
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.655**	**2.655**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.655,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**51.291.945,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 308
[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: $ 57.609.258,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	57.609.258,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	57.609.258,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 308**
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	98	98
2	0	0	0	0	0	0	98	98
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	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	96	96
14	0	0	0	0	0	0	97	97
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	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	97	97
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.982**	**2.982**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.982,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.609.258,00**

Arsenal S.A.

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 309
[6] Establecimiento:	EP 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: $ 27.123.876,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EP 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	$	27.123.876,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	27.123.876,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP FLORIDA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 309**
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	50	50
10	0	0	0	0	0	0	45	45
11	0	0	0	0	0	0	50	50
12	0	0	0	0	0	0	50	50
13	0	0	0	0	0	0	50	50
14	0	0	0	0	0	0	50	50
15	0	0	0	0	0	0	50	50
16	0	0	0	0	0	0	50	50
17	0	0	0	0	0	0	54	54
18	0	0	0	0	0	0	45	45
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	40	40
24	0	0	0	0	0	0	40	40
25	0	0	0	0	0	0	40	40
26	0	0	0	0	0	0	40	40
27	0	0	0	0	0	0	40	40
28	0	0	0	0	0	0	40	40
29	0	0	0	0	0	0	40	40
30	0	0	0	0	0	0	40	40
31	0	0	0	0	0	0	40	40
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.404**	**1.404**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.404,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**27.123.876,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 310
[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: $ 2.861.300,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento 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	$	2.861.300,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.861.300,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.** Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 310**
Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	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	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**155**	**155**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**155,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.460,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.861.300,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 311
[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: $ 176.598.928,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMS 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	$	176.598.928,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	176.598.928,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma de 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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMS SAN GIL** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 311**
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	295	0	0	295	1	294	0	294
2	295	0	0	295	1	294	0	294
3	295	0	1	294	1	293	0	293
4	294	0	0	294	0	294	0	294
5	294	1	1	294	1	293	0	293
6	294	0	3	291	1	290	0	290
7	291	0	0	291	1	290	0	290
8	291	1	0	292	1	291	0	291
9	292	1	0	293	2	291	0	291
10	293	2	0	295	0	295	0	295
11	295	0	0	295	0	295	0	295
12	295	0	0	295	0	295	0	295
13	295	7	0	302	0	302	0	302
14	302	0	0	302	0	302	0	302
15	302	0	0	302	0	302	0	302
16	302	0	1	301	0	301	0	301
17	301	1	1	301	0	301	0	301
18	301	0	0	301	0	301	0	301
19	301	1	1	301	1	300	0	300
20	301	0	0	301	1	300	0	300
21	301	0	0	301	1	300	0	300
22	301	1	0	302	1	301	0	301
23	302	0	0	302	0	302	0	302
24	302	0	0	302	0	302	0	302
25	302	0	0	302	0	302	0	302
26	302	0	0	302	3	299	0	299
27	302	0	0	302	2	300	0	300
28	302	0	0	302	2	300	0	300
29	302	3	5	300	0	300	0	300
30	300	0	0	300	0	300	0	300
31	300	2	0	302	0	302	0	302
TOTAL	9245	**20**	**13**	**9.252**	**20**	**9.232**	**-**	**9.232**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.232,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.129,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**176.598.928,00**

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

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 312
[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: $ 13.167.816,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	13.167.816,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.167.816,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SAN GIL** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 312**
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	24	24
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	26	26
7	0	0	0	0	0	0	26	26
8	0	0	0	0	0	0	26	26
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	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	27	27
19	0	0	0	0	0	0	20	20
20	0	0	0	0	0	0	18	18
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	17	17
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	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**681**	**681**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**681,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.336,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.167.816,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 313
[6] Establecimiento:	CPMSMBUC - RM 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: $ 117.421.200,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento CPMSMBUC - RM 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	$	117.421.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	117.421.200,00	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSMBUC - RM BUCARAMANGA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 313**
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	235	0	0	235	1	234	0	234
2	235	0	0	235	0	235	0	235
3	235	1	0	236	1	235	0	235
4	236	3	1	238	1	237	0	237
5	238	6	1	243	0	243	0	243
6	243	0	1	242	0	242	0	242
7	242	0	0	242	0	242	0	242
8	242	0	0	242	0	242	0	242
9	242	0	0	242	0	242	0	242
10	242	0	2	240	0	240	0	240
11	240	1	0	241	0	241	0	241
12	241	0	0	241	1	240	1	241
13	241	1	0	242	0	242	1	243
14	242	1	0	243	1	242	1	243
15	243	0	0	243	1	242	1	243
16	243	1	1	243	1	242	1	243
17	243	6	0	249	1	248	1	249
18	249	0	0	249	0	249	1	250
19	249	2	0	251	1	250	1	251
20	251	0	0	251	1	250	1	251
21	251	0	1	250	1	249	1	250
22	250	0	0	250	2	248	1	249
23	250	0	0	250	2	248	1	249
24	250	0	1	249	1	248	1	249
25	249	3	0	252	1	251	0	251
26	252	0	0	252	1	251	0	251
27	252	0	0	252	1	251	0	251
28	252	0	0	252	0	252	0	252
29	252	0	0	252	0	252	0	252
30	252	0	0	252	0	252	0	252
31	252	1	0	253	1	252	0	252
TOTAL	7594	**26**	**8**	**7.612**	**20**	**7.592**	**13**	**7.605**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.605,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.440,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**117.421.200,00**

ARSENSA.

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 314
[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: $ 53.494.984,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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	$	53.494.984,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	53.494.984,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 314**
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	86	0	0	86	0	86	0	86
2	86	0	0	86	0	86	0	86
3	86	0	0	86	0	86	0	86
4	86	0	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	3	83	0	83	0	83
11	83	0	0	83	0	83	0	83
12	83	0	0	83	0	83	0	83
13	83	0	0	83	0	83	0	83
14	83	0	1	82	0	82	0	82
15	82	0	0	82	0	82	0	82
16	82	0	0	82	0	82	0	82
17	82	1	0	83	0	83	0	83
18	83	0	0	83	0	83	0	83
19	83	0	0	83	0	83	0	83
20	83	0	0	83	0	83	0	83
21	83	0	0	83	0	83	0	83
22	83	1	0	84	0	84	0	84
23	84	3	0	87	0	87	0	87
24	87	0	1	86	0	86	0	86
25	86	2	0	88	0	88	0	88
26	88	0	0	88	0	88	0	88
27	88	0	0	88	0	88	0	88
28	88	0	1	87	0	87	0	87
29	87	0	0	87	0	87	0	87
30	87	0	0	87	0	87	0	87
31	87	0	0	87	0	87	0	87
TOTAL	2635	**7**	**6**	**2.636**	**-**	**2.636**	**-**	**2.636**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.636,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**20.294,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**53.494.984,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 315
[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: $ 1.856.064,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	1.856.064,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.856.064,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 315**
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	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	0	0	0	1	1
23	0	0	0	0	0	0	1	1
24	0	0	0	0	0	0	1	1
25	0	0	0	0	0	0	1	1
26	0	0	0	0	0	0	1	1
27	0	0	0	0	0	0	3	3
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**96**	**96**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**96,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.856.064,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 316
[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: $ 153.691.264,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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	$	153.691.264,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	153.691.264,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC BARRANCABERMEJA** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 316**
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	288	0	0	288	0	288	0	288
2	288	0	0	288	0	288	0	288
3	288	0	3	285	0	285	0	285
4	285	0	0	285	0	285	0	285
5	285	0	0	285	0	285	0	285
6	285	0	0	285	0	285	0	285
7	285	0	0	285	0	285	0	285
8	285	0	0	285	0	285	0	285
9	285	0	1	284	0	284	0	284
10	284	0	0	284	0	284	8	292
11	284	8	1	291	0	291	0	291
12	291	0	0	291	0	291	0	291
13	291	0	0	291	0	291	0	291
14	291	0	0	291	0	291	0	291
15	291	0	0	291	0	291	0	291
16	291	0	0	291	0	291	1	292
17	291	0	1	290	0	290	0	290
18	290	0	0	290	0	290	1	291
19	290	1	0	291	0	291	11	302
20	291	1	0	292	0	292	0	292
21	292	0	0	292	0	292	0	292
22	292	0	0	292	0	292	2	294
23	292	0	0	292	0	292	0	292
24	292	0	1	291	0	291	0	291
25	291	0	1	290	1	289	1	290
26	290	3	0	293	1	292	2	294
27	293	0	1	292	1	291	0	291
28	292	0	0	292	1	291	0	291
29	292	0	0	292	1	291	0	291
30	292	0	0	292	0	292	0	292
31	292	0	2	290	0	290	0	290
TOTAL	8969	**13**	**11**	**8.971**	**5**	**8.966**	**26**	**8.992**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.992,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.092,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**153.691.264,00**

Supervisor (E) — **CARMEN CECILIA SIMJACA AGUDELO**

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 317
[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: $ 43.675.506,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	43.675.506,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	43.675.506,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma de 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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 317**
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	72	72
2	0	0	0	0	0	0	72	72
3	0	0	0	0	0	0	72	72
4	0	0	0	0	0	0	72	72
5	0	0	0	0	0	0	72	72
6	0	0	0	0	0	0	72	72
7	0	0	0	0	0	0	72	72
8	0	0	0	0	0	0	72	72
9	0	0	0	0	0	0	75	75
10	0	0	0	0	0	0	75	75
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	78	78
13	0	0	0	0	0	0	78	78
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	75	75
16	0	0	0	0	0	0	75	75
17	0	0	0	0	0	0	75	75
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	75	75
20	0	0	0	0	0	0	71	71
21	0	0	0	0	0	0	71	71
22	0	0	0	0	0	0	71	71
23	0	0	0	0	0	0	71	71
24	0	0	0	0	0	0	71	71
25	0	0	0	0	0	0	71	71
26	0	0	0	0	0	0	71	71
27	0	0	0	0	0	0	71	71
28	0	0	0	0	0	0	71	71
29	0	0	0	0	0	0	71	71
30	0	0	0	0	0	0	71	71
31	0	0	0	0	0	0	71	71
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.259**	**2.259**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.259,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**43.675.506,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 318
[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: $ 149.065.140,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	149.065.140,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	149.065.140,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 318**
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	242	242
2	0	0	0	0	0	0	242	242
3	0	0	0	0	0	0	242	242
4	0	0	0	0	0	0	242	242
5	0	0	0	0	0	0	242	242
6	0	0	0	0	0	0	242	242
7	0	0	0	0	0	0	242	242
8	0	0	0	0	0	0	242	242
9	0	0	0	0	0	0	242	242
10	0	0	0	0	0	0	242	242
11	0	0	0	0	0	0	242	242
12	0	0	0	0	0	0	245	245
13	0	0	0	0	0	0	245	245
14	0	0	0	0	0	0	245	245
15	0	0	0	0	0	0	245	245
16	0	0	0	0	0	0	245	245
17	0	0	0	0	0	0	245	245
18	0	0	0	0	0	0	245	245
19	0	0	0	0	0	0	245	245
20	0	0	0	0	0	0	254	254
21	0	0	0	0	0	0	254	254
22	0	0	0	0	0	0	258	258
23	0	0	0	0	0	0	258	258
24	0	0	0	0	0	0	258	258
25	0	0	0	0	0	0	258	258
26	0	0	0	0	0	0	258	258
27	0	0	0	0	0	0	258	258
28	0	0	0	0	0	0	258	258
29	0	0	0	0	0	0	258	258
30	0	0	0	0	0	0	258	258
31	0	0	0	0	0	0	258	258
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.710	7.710

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.710,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.334,00
VALOR TOTAL A PAGAR	149.065.140,00

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

Revisó: Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 319
[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: $ 1.225.890.750,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPAMS 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	$	1.225.890.750,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.225.890.750,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPAMS GIRON** Regional **ORIENTE**

Mes **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**

Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 319**

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	2331	0	0	2331	32	2299	0	2299
2	2331	2	2	2331	7	2324	0	2324
3	2331	9	0	2340	5	2335	0	2335
4	2340	0	1	2339	3	2336	0	2336
5	2339	4	3	2340	7	2333	0	2333
6	2340	0	2	2338	8	2330	0	2330
7	2338	0	0	2338	8	2330	0	2330
8	2338	1	0	2339	5	2334	0	2334
9	2339	8	1	2346	5	2341	0	2341
10	2346	13	0	2359	3	2356	0	2356
11	2359	1	0	2360	3	2357	0	2357
12	2360	14	0	2374	3	2371	0	2371
13	2374	0	0	2374	14	2360	0	2360
14	2374	0	0	2374	15	2359	0	2359
15	2374	0	0	2374	10	2364	0	2364
16	2374	7	1	2380	6	2374	0	2374
17	2380	0	1	2379	2	2377	0	2377
18	2379	3	1	2381	3	2378	0	2378
19	2381	0	2	2379	3	2376	0	2376
20	2379	13	1	2391	7	2384	0	2384
21	2391	0	1	2390	9	2381	0	2381
22	2390	2	0	2392	4	2388	0	2388
23	2392	2	0	2394	2	2392	0	2392
24	2394	1	0	2395	1	2394	0	2394
25	2395	0	0	2395	2	2393	0	2393
26	2395	0	0	2395	2	2393	0	2393
27	2395	0	1	2394	10	2384	0	2384
28	2394	0	0	2394	10	2384	0	2384
29	2394	4	0	2398	11	2387	0	2387
30	2398	2	0	2400	12	2388	0	2388
31	2400	3	18	2385	12	2373	0	2373
TOTAL	73445	**89**	**35**	**73.499**	**224**	**73.275**	**-**	**73.275**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**73.275,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.730,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.225.890.750,00**

Supervisor (E) ARAGENCIA S.A. **CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 320
[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: $ 53.864.524,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	53.864.524,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	53.864.524,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ARAGENCIA.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA GIRON** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 320**
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	96	96
2	0	0	0	0	0	0	97	97
3	0	0	0	0	0	0	85	85
4	0	0	0	0	0	0	85	85
5	0	0	0	0	0	0	85	85
6	0	0	0	0	0	0	85	85
7	0	0	0	0	0	0	85	85
8	0	0	0	0	0	0	97	97
9	0	0	0	0	0	0	96	96
10	0	0	0	0	0	0	97	97
11	0	0	0	0	0	0	96	96
12	0	0	0	0	0	0	96	96
13	0	0	0	0	0	0	95	95
14	0	0	0	0	0	0	97	97
15	0	0	0	0	0	0	96	96
16	0	0	0	0	0	0	96	96
17	0	0	0	0	0	0	87	87
18	0	0	0	0	0	0	97	97
19	0	0	0	0	0	0	86	86
20	0	0	0	0	0	0	86	86
21	0	0	0	0	0	0	86	86
22	0	0	0	0	0	0	86	86
23	0	0	0	0	0	0	86	86
24	0	0	0	0	0	0	86	86
25	0	0	0	0	0	0	86	86
26	0	0	0	0	0	0	86	86
27	0	0	0	0	0	0	86	86
28	0	0	0	0	0	0	86	86
29	0	0	0	0	0	0	86	86
30	0	0	0	0	0	0	86	86
31	0	0	0	0	0	0	86	86
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.786**	**2.786**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.786,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**53.864.524,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 321
[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: $ 116.423.706,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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	$	116.423.706,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	116.423.706,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC VELEZ** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 321**
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	198	0	0	198	0	198	0	198
2	198	0	0	198	0	198	0	198
3	198	0	0	198	0	198	0	198
4	198	0	0	198	0	198	0	198
5	198	0	6	192	0	192	0	192
6	192	0	0	192	0	192	0	192
7	192	0	0	192	0	192	0	192
8	192	0	0	192	0	192	0	192
9	192	0	0	192	0	192	0	192
10	192	1	0	193	0	193	0	193
11	193	0	0	193	0	193	0	193
12	193	0	1	192	0	192	0	192
13	192	0	0	192	0	192	0	192
14	192	0	0	192	0	192	0	192
15	192	0	0	192	0	192	0	192
16	192	5	0	197	0	197	0	197
17	197	0	0	197	0	197	0	197
18	197	1	1	197	0	197	0	197
19	197	2	3	196	0	196	0	196
20	196	0	0	196	0	196	0	196
21	196	0	0	196	0	196	0	196
22	196	0	1	195	0	195	0	195
23	195	0	1	194	0	194	0	194
24	194	0	0	194	0	194	0	194
25	194	0	1	193	0	193	0	193
26	193	0	1	192	0	192	0	192
27	192	0	0	192	0	192	0	192
28	192	0	0	192	0	192	0	192
29	192	0	0	192	0	192	0	192
30	192	0	0	192	0	192	0	192
31	192	0	0	192	0	192	0	192
TOTAL	6019	**9**	**15**	**6.013**	**-**	**6.013**	**-**	**6.013**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.013,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.362,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**116.423.706,00**

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

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 322
[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: $ 37.256.618,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA 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	$	37.256.618,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	37.256.618,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 322**
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	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	68	68
5	0	0	0	0	0	0	68	68
6	0	0	0	0	0	0	68	68
7	0	0	0	0	0	0	68	68
8	0	0	0	0	0	0	64	64
9	0	0	0	0	0	0	64	64
10	0	0	0	0	0	0	64	64
11	0	0	0	0	0	0	64	64
12	0	0	0	0	0	0	64	64
13	0	0	0	0	0	0	64	64
14	0	0	0	0	0	0	64	64
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	58	58
18	0	0	0	0	0	0	58	58
19	0	0	0	0	0	0	58	58
20	0	0	0	0	0	0	58	58
21	0	0	0	0	0	0	58	58
22	0	0	0	0	0	0	59	59
23	0	0	0	0	0	0	59	59
24	0	0	0	0	0	0	58	58
25	0	0	0	0	0	0	58	58
26	0	0	0	0	0	0	58	58
27	0	0	0	0	0	0	58	58
28	0	0	0	0	0	0	58	58
29	0	0	0	0	0	0	56	56
30	0	0	0	0	0	0	56	56
31	0	0	0	0	0	0	56	56
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.927**	**1.927**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.927,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**37.256.618,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 323
[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: $ 65.193.700,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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	$	65.193.700,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	65.193.700,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
[10] Nombre del Supervisor (E)

ELENA S.A.S.
[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC MALAGA** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 323**
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	91	0	0	91	0	91	0	91
2	91	1	1	91	0	91	0	91
3	91	0	0	91	0	91	0	91
4	91	0	0	91	0	91	0	91
5	91	0	1	90	0	90	0	90
6	90	0	0	90	0	90	0	90
7	90	0	0	90	0	90	0	90
8	90	0	0	90	0	90	0	90
9	90	5	0	95	0	95	0	95
10	95	0	1	94	0	94	0	94
11	94	0	0	94	0	94	0	94
12	94	0	0	94	0	94	0	94
13	94	0	0	94	0	94	0	94
14	94	0	0	94	0	94	0	94
15	94	0	1	93	0	93	0	93
16	93	0	0	93	0	93	0	93
17	93	0	0	93	0	93	0	93
18	93	0	0	93	0	93	0	93
19	93	0	0	93	0	93	0	93
20	93	0	0	93	1	92	0	92
21	93	0	0	93	1	92	0	92
22	93	0	0	93	1	92	0	92
23	93	0	0	93	1	92	0	92
24	93	0	0	93	0	93	0	93
25	93	0	0	93	0	93	0	93
26	93	0	0	93	0	93	0	93
27	93	0	1	92	0	92	0	92
28	92	0	0	92	0	92	0	92
29	92	0	0	92	0	92	0	92
30	92	0	0	92	0	92	0	92
31	92	0	1	91	0	91	0	91
TOTAL	2864	**6**	**6**	**2.864**	**4**	**2.860**	**-**	**2.860**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.860,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**22.795,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**65.193.700,00**

Arylenpsa.

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

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

USPEC

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	18-09-2024
[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 325
[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: $ 241.234.344,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC 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	$	241.234.344,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	241.234.344,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **EPMSC SOCORRO** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 31 DE JULIO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 325**
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	490	0	0	490	0	490	0	490
2	490	0	1	489	0	489	0	489
3	489	0	0	489	0	489	0	489
4	489	0	0	489	0	489	0	489
5	489	0	2	487	0	487	0	487
6	487	0	0	487	1	486	0	486
7	487	0	0	487	0	487	0	487
8	487	3	1	489	1	488	0	488
9	489	0	2	487	0	487	0	487
10	487	0	2	485	1	484	0	484
11	485	3	2	486	0	486	0	486
12	486	0	2	484	0	484	0	484
13	484	0	0	484	0	484	0	484
14	484	0	0	484	0	484	0	484
15	484	0	0	484	1	483	0	483
16	484	1	1	484	1	483	0	483
17	484	1	0	485	2	483	0	483
18	485	6	0	491	1	490	0	490
19	491	0	1	490	1	489	0	489
20	490	0	1	489	1	488	0	488
21	489	0	0	489	1	488	0	488
22	489	0	0	489	1	488	0	488
23	489	1	0	490	1	489	0	489
24	490	0	1	489	0	489	0	489
25	489	8	2	495	1	494	0	494
26	495	0	2	493	0	493	0	493
27	493	0	0	493	0	493	0	493
28	493	0	0	493	0	493	0	493
29	493	0	1	492	0	492	0	492
30	492	0	0	492	0	492	0	492
31	492	0	0	492	1	491	0	491
TOTAL	15145	**23**	**21**	**15.147**	**15**	**15.132**	**-**	**15.132**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.132,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.942,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**241.234.344,00**

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

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas