USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	10-10-2024

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	$ 15.038.448.953,77
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
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

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	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
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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC 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
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

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	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
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

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	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
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 961.851.804,00	FF337	10-09-2024	R-2024-017519	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 156.966.875,00	FF338	10-09-2024	R-2024-017520	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 103.356.650,00	FF339	10-09-2024	R-2024-017522	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 47.911.120,00	FF340	10-09-2024	R-2024-017524	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 1.931.900,00	FF341	10-09-2024	R-2024-017526	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 48.548.647,00	FF342	10-09-2024	R-2024-017527	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 44.993.951,00	FF343	10-09-2024	R-2024-017528	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 21.791.832,00	FF344	10-09-2024	R-2024-017530	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 3.193.580,00	FF345	10-09-2024	R-2024-017531	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 176.924.121,00	FF346	10-09-2024	R-2024-017532	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 12.239.688,00	FF347	10-09-2024	R-2024-017533	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 117.946.160,00	FF348	10-09-2024	R-2024-017534	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 56.904.376,00	FF349	10-09-2024	R-2024-017535	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 5.355.518,00	FF350	10-09-2024	R-2024-017536	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 152.631.560,00	FF351	10-09-2024	R-2024-017537	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 43.694.840,00	FF352	10-09-2024	R-2024-017539	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 158.055.450,00	FF353	10-09-2024	R-2024-017540	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.241.951.550,00	FF354	10-09-2024	R-2024-017541	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 49.804.384,00	FF355	10-09-2024	R-2024-017542	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 117.178.824,00	FF356	10-09-2024	R-2024-017543	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 64.532.645,00	FF358	10-09-2024	R-2024-017544	09-10-2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 243.466.224,00	FF360	10-09-2024	R-2024-017545	09-10-2024
Total facturado:	**$**							**32.955.341.867,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**17.975.888.175,72**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 340 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 31 de Agosto 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	10-10-2024
[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 337
[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: $ 961.851.804,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	961.851.804,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	961.851.804,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 337**
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	1899	15	3	1911	1	1910	0	1910
2	1911	6	4	1913	1	1912	0	1912
3	1913	0	2	1911	2	1909	0	1909
4	1911	0	1	1910	2	1908	0	1908
5	1910	0	0	1910	3	1907	0	1907
6	1910	10	5	1915	2	1913	0	1913
7	1915	16	4	1927	1	1926	0	1926
8	1927	2	2	1927	0	1927	0	1927
9	1927	12	0	1939	1	1938	0	1938
10	1939	0	2	1937	2	1935	0	1935
11	1937	0	1	1936	3	1933	0	1933
12	1936	12	1	1947	3	1944	0	1944
13	1947	13	2	1958	3	1955	0	1955
14	1958	1	4	1955	3	1952	0	1952
15	1955	0	3	1952	2	1950	0	1950
16	1952	5	3	1954	4	1950	0	1950
17	1954	0	2	1952	5	1947	0	1947
18	1952	0	0	1952	7	1945	0	1945
19	1952	0	0	1952	5	1947	0	1947
20	1952	0	2	1950	5	1945	0	1945
21	1950	16	2	1964	3	1961	0	1961
22	1964	10	2	1972	3	1969	0	1969
23	1972	0	1	1971	6	1965	0	1965
24	1971	18	3	1986	7	1979	0	1979
25	1986	0	0	1986	6	1980	0	1980
26	1986	16	0	2002	3	1999	0	1999
27	2002	17	4	2015	3	2012	0	2012
28	2015	10	1	2024	4	2020	0	2020
29	2024	22	1	2045	4	2041	0	2041
30	2045	10	1	2054	6	2048	0	2048
31	2054	0	1	2053	3	2050	0	2050
TOTAL	60626	**211**	**57**	**60.780**	**103**	**60.677**	**-**	**60.677**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**60.677,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.852,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**961.851.804,00**

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	10-10-2024
[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 338
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 156.966.875,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	156.966.875,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	156.966.875,00	

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 NORTE** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 338**
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	265	265
2	0	0	0	0	0	0	265	265
3	0	0	0	0	0	0	265	265
4	0	0	0	0	0	0	265	265
5	0	0	0	0	0	0	265	265
6	0	0	0	0	0	0	265	265
7	0	0	0	0	0	0	265	265
8	0	0	0	0	0	0	265	265
9	0	0	0	0	0	0	265	265
10	0	0	0	0	0	0	265	265
11	0	0	0	0	0	0	265	265
12	0	0	0	0	0	0	265	265
13	0	0	0	0	0	0	265	265
14	0	0	0	0	0	0	265	265
15	0	0	0	0	0	0	265	265
16	0	0	0	0	0	0	265	265
17	0	0	0	0	0	0	265	265
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	255	255
24	0	0	0	0	0	0	255	255
25	0	0	0	0	0	0	255	255
26	0	0	0	0	0	0	255	255
27	0	0	0	0	0	0	255	255
28	0	0	0	0	0	0	255	255
29	0	0	0	0	0	0	255	255
30	0	0	0	0	0	0	255	255
31	0	0	0	0	0	0	255	255
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.125**	**8.125**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.125,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**156.966.875,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — ARGENSA.

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	10-10-2024
[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 339
[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: $ 103.356.650,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	103.356.650,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	103.356.650,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 339**
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	195	195
2	0	0	0	0	0	0	195	195
3	0	0	0	0	0	0	195	195
4	0	0	0	0	0	0	195	195
5	0	0	0	0	0	0	195	195
6	0	0	0	0	0	0	195	195
7	0	0	0	0	0	0	195	195
8	0	0	0	0	0	0	195	195
9	0	0	0	0	0	0	195	195
10	0	0	0	0	0	0	195	195
11	0	0	0	0	0	0	180	180
12	0	0	0	0	0	0	180	180
13	0	0	0	0	0	0	160	160
14	0	0	0	0	0	0	160	160
15	0	0	0	0	0	0	160	160
16	0	0	0	0	0	0	160	160
17	0	0	0	0	0	0	160	160
18	0	0	0	0	0	0	160	160
19	0	0	0	0	0	0	160	160
20	0	0	0	0	0	0	160	160
21	0	0	0	0	0	0	160	160
22	0	0	0	0	0	0	160	160
23	0	0	0	0	0	0	160	160
24	0	0	0	0	0	0	160	160
25	0	0	0	0	0	0	160	160
26	0	0	0	0	0	0	160	160
27	0	0	0	0	0	0	160	160
28	0	0	0	0	0	0	160	160
29	0	0	0	0	0	0	160	160
30	0	0	0	0	0	0	160	160
31	0	0	0	0	0	0	160	160
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.350**	**5.350**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.350,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**103.356.650,00**

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	10-10-2024
[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 340
[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 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: $ 47.911.120,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	47.911.120,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	47.911.120,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 340**
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	80	80
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	80	80
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	80	80
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	80	80
14	0	0	0	0	0	0	80	80
15	0	0	0	0	0	0	80	80
16	0	0	0	0	0	0	80	80
17	0	0	0	0	0	0	80	80
18	0	0	0	0	0	0	80	80
19	0	0	0	0	0	0	80	80
20	0	0	0	0	0	0	80	80
21	0	0	0	0	0	0	80	80
22	0	0	0	0	0	0	80	80
23	0	0	0	0	0	0	80	80
24	0	0	0	0	0	0	80	80
25	0	0	0	0	0	0	80	80
26	0	0	0	0	0	0	80	80
27	0	0	0	0	0	0	80	80
28	0	0	0	0	0	0	80	80
29	0	0	0	0	0	0	80	80
30	0	0	0	0	0	0	80	80
31	0	0	0	0	0	0	80	80
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.480**	**2.480**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.480,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**47.911.120,00**

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	10-10-2024
[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 341
[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: $ 1.931.900,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	1.931.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.931.900,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 341**
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	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**100**	**100**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**100,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.931.900,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	10-10-2024
[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 342
[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: $ 48.548.647,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	48.548.647,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	48.548.647,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 342**
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	83	83
2	0	0	0	0	0	0	83	83
3	0	0	0	0	0	0	83	83
4	0	0	0	0	0	0	83	83
5	0	0	0	0	0	0	83	83
6	0	0	0	0	0	0	83	83
7	0	0	0	0	0	0	83	83
8	0	0	0	0	0	0	83	83
9	0	0	0	0	0	0	83	83
10	0	0	0	0	0	0	83	83
11	0	0	0	0	0	0	83	83
12	0	0	0	0	0	0	83	83
13	0	0	0	0	0	0	83	83
14	0	0	0	0	0	0	83	83
15	0	0	0	0	0	0	83	83
16	0	0	0	0	0	0	83	83
17	0	0	0	0	0	0	83	83
18	0	0	0	0	0	0	83	83
19	0	0	0	0	0	0	83	83
20	0	0	0	0	0	0	83	83
21	0	0	0	0	0	0	83	83
22	0	0	0	0	0	0	77	77
23	0	0	0	0	0	0	77	77
24	0	0	0	0	0	0	77	77
25	0	0	0	0	0	0	77	77
26	0	0	0	0	0	0	77	77
27	0	0	0	0	0	0	77	77
28	0	0	0	0	0	0	77	77
29	0	0	0	0	0	0	77	77
30	0	0	0	0	0	0	77	77
31	0	0	0	0	0	0	77	77
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.513**	**2.513**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.513,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**48.548.647,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO — Aysfenisa.

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	10-10-2024
[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 343
[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: $ 44.993.951,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	44.993.951,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	44.993.951,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 343**
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	87	87
2	0	0	0	0	0	0	87	87
3	0	0	0	0	0	0	87	87
4	0	0	0	0	0	0	87	87
5	0	0	0	0	0	0	87	87
6	0	0	0	0	0	0	87	87
7	0	0	0	0	0	0	87	87
8	0	0	0	0	0	0	87	87
9	0	0	0	0	0	0	87	87
10	0	0	0	0	0	0	87	87
11	0	0	0	0	0	0	87	87
12	0	0	0	0	0	0	87	87
13	0	0	0	0	0	0	75	75
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	75	75
21	0	0	0	0	0	0	75	75
22	0	0	0	0	0	0	75	75
23	0	0	0	0	0	0	75	75
24	0	0	0	0	0	0	75	75
25	0	0	0	0	0	0	55	55
26	0	0	0	0	0	0	55	55
27	0	0	0	0	0	0	55	55
28	0	0	0	0	0	0	55	55
29	0	0	0	0	0	0	55	55
30	0	0	0	0	0	0	55	55
31	0	0	0	0	0	0	55	55
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.329**	**2.329**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.329,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.993.951,00**

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	10-10-2024
[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 344
[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: $ 21.791.832,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	21.791.832,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	21.791.832,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 344**
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	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	38	38
13	0	0	0	0	0	0	38	38
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	35	35
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	35	35
18	0	0	0	0	0	0	35	35
19	0	0	0	0	0	0	35	35
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	35	35
27	0	0	0	0	0	0	35	35
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0	35	35
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.128**	**1.128**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.128,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**21.791.832,00**

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	10-10-2024
[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 345
[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: $ 3.193.580,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	3.193.580,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	3.193.580,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 345**
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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	6	6
3	0	0	0	0	0	0	6	6
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	6	6
13	0	0	0	0	0	0	6	6
14	0	0	0	0	0	0	6	6
15	0	0	0	0	0	0	6	6
16	0	0	0	0	0	0	6	6
17	0	0	0	0	0	0	6	6
18	0	0	0	0	0	0	6	6
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	-	-	-	-	-	**173**	**173**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**173,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.460,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**3.193.580,00**

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	10-10-2024
[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 346
[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: $ 176.924.121,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	176.924.121,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	176.924.121,00	

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 **EPMS SAN GIL** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 346**
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	302	1	2	301	2	299	0	299
2	301	0	0	301	4	297	0	297
3	301	2	0	303	5	298	0	298
4	303	0	0	303	4	299	0	299
5	303	0	0	303	3	300	0	300
6	303	0	3	300	1	299	0	299
7	300	0	0	300	1	299	0	299
8	300	0	1	299	0	299	0	299
9	299	0	0	299	0	299	0	299
10	299	0	0	299	1	298	0	298
11	299	0	0	299	1	298	0	298
12	299	2	0	301	1	300	0	300
13	301	2	0	303	1	302	0	302
14	303	0	2	301	1	300	0	300
15	301	0	2	299	0	299	0	299
16	299	0	0	299	1	298	0	298
17	299	0	0	299	1	298	0	298
18	299	0	0	299	1	298	0	298
19	299	0	0	299	0	299	0	299
20	299	0	0	299	1	298	0	298
21	299	0	0	299	1	298	0	298
22	299	0	0	299	1	298	0	298
23	299	0	2	297	1	296	0	296
24	297	0	0	297	1	296	0	296
25	297	0	0	297	1	296	0	296
26	297	1	0	298	0	298	1	299
27	298	1	3	296	0	296	1	297
28	296	2	0	298	0	298	0	298
29	298	3	3	298	0	298	0	298
30	298	0	0	298	0	298	0	298
31	298	0	0	298	0	298	0	298
TOTAL	9285	**14**	**18**	**9.281**	**34**	**9.247**	**2**	**9.249**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**9.249,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.129,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**176.924.121,00**

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	10-10-2024
[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 347
[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: $ 12.239.688,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	12.239.688,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	12.239.688,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 347**
Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	17	17
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	17	17
7	0	0	0	0	0	0	17	17
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	17	17
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	21	21
16	0	0	0	0	0	0	21	21
17	0	0	0	0	0	0	21	21
18	0	0	0	0	0	0	21	21
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	22	22
22	0	0	0	0	0	0	23	23
23	0	0	0	0	0	0	23	23
24	0	0	0	0	0	0	23	23
25	0	0	0	0	0	0	23	23
26	0	0	0	0	0	0	23	23
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	22	22
30	0	0	0	0	0	0	22	22
31	0	0	0	0	0	0	22	22
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**633**	**633**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**633,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.336,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**12.239.688,00**

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	10-10-2024
[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 348
[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: $ 117.946.160,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	117.946.160,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	117.946.160,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 348**
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	253	2	3	252	0	252	0	252
2	252	1	1	252	1	251	0	251
3	252	0	1	251	1	250	0	250
4	251	0	0	251	1	250	0	250
5	251	1	1	251	1	250	0	250
6	251	2	0	253	0	253	0	253
7	253	0	0	253	0	253	0	253
8	253	0	2	251	0	251	0	251
9	251	3	9	245	0	245	0	245
10	245	0	4	241	2	239	0	239
11	241	0	0	241	2	239	0	239
12	241	0	1	240	2	238	0	238
13	240	0	0	240	2	238	0	238
14	240	0	0	240	1	239	0	239
15	240	6	0	246	1	245	0	245
16	246	1	4	243	1	242	0	242
17	243	0	0	243	1	242	0	242
18	243	0	0	243	1	242	0	242
19	243	0	0	243	1	242	0	242
20	243	3	0	246	0	246	0	246
21	246	0	0	246	0	246	0	246
22	246	2	0	248	2	246	0	246
23	248	1	0	249	2	247	0	247
24	249	0	0	249	2	247	0	247
25	249	2	0	251	0	251	0	251
26	251	0	0	251	0	251	0	251
27	251	0	1	250	0	250	0	250
28	250	1	2	249	1	248	0	248
29	249	3	3	249	1	248	0	248
30	249	1	0	250	1	249	0	249
31	250	0	0	250	1	249	0	249
TOTAL	7670	**29**	**32**	**7.667**	**28**	**7.639**	**-**	**7.639**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.639,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.440,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**117.946.160,00**

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	10-10-2024
[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 349
[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:** **$ 56.904.376,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	56.904.376,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.904.376,00	

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)**

ARSENOSA.
[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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 349**
Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	87	0	0	87	0	87	0	87
2	87	0	0	87	0	87	0	87
3	87	0	0	87	0	87	0	87
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	2	0	89	0	89	0	89
6	89	0	0	89	0	89	0	89
7	89	0	0	89	0	89	0	89
8	89	0	0	89	0	89	0	89
9	89	0	0	89	0	89	0	89
10	89	0	0	89	0	89	0	89
11	89	0	0	89	0	89	0	89
12	89	0	0	89	0	89	0	89
13	89	1	0	90	0	90	0	90
14	90	0	0	90	0	90	0	90
15	90	0	0	90	0	90	0	90
16	90	0	0	90	0	90	0	90
17	90	0	0	90	0	90	0	90
18	90	0	0	90	0	90	0	90
19	90	0	0	90	0	90	0	90
20	90	3	0	93	0	93	0	93
21	93	1	0	94	0	94	0	94
22	94	0	0	94	0	94	0	94
23	94	0	1	93	0	93	0	93
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	0	93	0	93	0	93
28	93	0	1	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	0	92	0	92	0	92
TOTAL	2799	**7**	**2**	**2.804**	**-**	**2.804**	**-**	**2.804**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.804,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**20.294,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.904.376,00**

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	10-10-2024
[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 350
[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: $ 5.355.518,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	5.355.518,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.355.518,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 350**
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	6	6
2	0	0	0	0	0	0	7	7
3	0	0	0	0	0	0	7	7
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	8	8
6	0	0	0	0	0	0	12	12
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	10	10
10	0	0	0	0	0	0	10	10
11	0	0	0	0	0	0	10	10
12	0	0	0	0	0	0	10	10
13	0	0	0	0	0	0	10	10
14	0	0	0	0	0	0	9	9
15	0	0	0	0	0	0	9	9
16	0	0	0	0	0	0	9	9
17	0	0	0	0	0	0	9	9
18	0	0	0	0	0	0	9	9
19	0	0	0	0	0	0	9	9
20	0	0	0	0	0	0	9	9
21	0	0	0	0	0	0	9	9
22	0	0	0	0	0	0	9	9
23	0	0	0	0	0	0	9	9
24	0	0	0	0	0	0	9	9
25	0	0	0	0	0	0	9	9
26	0	0	0	0	0	0	9	9
27	0	0	0	0	0	0	9	9
28	0	0	0	0	0	0	9	9
29	0	0	0	0	0	0	9	9
30	0	0	0	0	0	0	9	9
31	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**277**	**277**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**277,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.355.518,00**

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	10-10-2024
[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 351
[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: $ 152.631.560,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	152.631.560,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	152.631.560,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 351**
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	290	0	0	290	0	290	2	292
2	290	0	5	285	0	285	5	290
3	285	2	0	287	0	287	0	287
4	287	0	0	287	0	287	0	287
5	287	2	0	289	0	289	0	289
6	289	0	2	287	0	287	7	294
7	287	4	0	291	0	291	0	291
8	291	0	0	291	0	291	0	291
9	291	0	3	288	0	288	0	288
10	288	0	1	287	1	286	0	286
11	287	0	0	287	1	286	0	286
12	287	0	0	287	1	286	0	286
13	287	1	0	288	0	288	1	289
14	288	0	2	286	1	285	1	286
15	286	0	1	285	1	284	0	284
16	285	0	1	284	1	283	0	283
17	284	0	0	284	0	284	0	284
18	284	0	0	284	0	284	0	284
19	284	0	0	284	0	284	0	284
20	284	2	0	286	0	286	2	288
21	286	2	0	288	0	288	0	288
22	288	0	4	284	0	284	0	284
23	284	0	0	284	0	284	5	289
24	284	4	0	288	0	288	0	288
25	288	0	0	288	0	288	0	288
26	288	0	0	288	0	288	2	290
27	288	4	0	292	0	292	0	292
28	292	0	1	291	0	291	4	295
29	291	0	1	290	0	290	2	292
30	290	0	2	288	0	288	0	288
31	288	0	1	287	0	287	0	287
TOTAL	8908	**21**	**24**	**8.905**	**6**	**8.899**	**31**	**8.930**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.930,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.092,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**152.631.560,00**

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	10-10-2024		
[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 352		
[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: $ 43.694.840,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	43.694.840,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	43.694.840,00	

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

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 MUELLE** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 352**
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	71	71
5	0	0	0	0	0	0	71	71
6	0	0	0	0	0	0	71	71
7	0	0	0	0	0	0	73	73
8	0	0	0	0	0	0	73	73
9	0	0	0	0	0	0	73	73
10	0	0	0	0	0	0	73	73
11	0	0	0	0	0	0	73	73
12	0	0	0	0	0	0	73	73
13	0	0	0	0	0	0	73	73
14	0	0	0	0	0	0	73	73
15	0	0	0	0	0	0	73	73
16	0	0	0	0	0	0	76	76
17	0	0	0	0	0	0	76	76
18	0	0	0	0	0	0	76	76
19	0	0	0	0	0	0	73	73
20	0	0	0	0	0	0	73	73
21	0	0	0	0	0	0	73	73
22	0	0	0	0	0	0	73	73
23	0	0	0	0	0	0	73	73
24	0	0	0	0	0	0	73	73
25	0	0	0	0	0	0	73	73
26	0	0	0	0	0	0	73	73
27	0	0	0	0	0	0	73	73
28	0	0	0	0	0	0	73	73
29	0	0	0	0	0	0	73	73
30	0	0	0	0	0	0	73	73
31	0	0	0	0	0	0	73	73
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.260**	**2.260**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.260,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**43.694.840,00**

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	10-10-2024		
[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 353		
[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: $ 158.055.450,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	158.055.450,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	158.055.450,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 353**
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	258	258
2	0	0	0	0	0	0	258	258
3	0	0	0	0	0	0	258	258
4	0	0	0	0	0	0	258	258
5	0	0	0	0	0	0	258	258
6	0	0	0	0	0	0	258	258
7	0	0	0	0	0	0	258	258
8	0	0	0	0	0	0	258	258
9	0	0	0	0	0	0	258	258
10	0	0	0	0	0	0	258	258
11	0	0	0	0	0	0	258	258
12	0	0	0	0	0	0	258	258
13	0	0	0	0	0	0	258	258
14	0	0	0	0	0	0	258	258
15	0	0	0	0	0	0	258	258
16	0	0	0	0	0	0	258	258
17	0	0	0	0	0	0	260	260
18	0	0	0	0	0	0	260	260
19	0	0	0	0	0	0	260	260
20	0	0	0	0	0	0	267	267
21	0	0	0	0	0	0	267	267
22	0	0	0	0	0	0	267	267
23	0	0	0	0	0	0	267	267
24	0	0	0	0	0	0	267	267
25	0	0	0	0	0	0	276	276
26	0	0	0	0	0	0	276	276
27	0	0	0	0	0	0	276	276
28	0	0	0	0	0	0	276	276
29	0	0	0	0	0	0	276	276
30	0	0	0	0	0	0	276	276
31	0	0	0	0	0	0	276	276
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.175**	**8.175**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.175,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**158.055.450,00**

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	10-10-2024
[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 354
[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 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: $ 1.241.951.550,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	1.241.951.550,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.241.951.550,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 354**
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	2385	0	0	2385	4	2381	0	2381
2	2385	3	2	2386	5	2381	0	2381
3	2386	0	4	2382	6	2376	0	2376
4	2382	0	0	2382	6	2376	0	2376
5	2382	4	2	2384	4	2380	0	2380
6	2384	5	2	2387	4	2383	0	2383
7	2387	1	0	2388	3	2385	0	2385
8	2388	9	0	2397	3	2394	0	2394
9	2397	3	0	2400	8	2392	0	2392
10	2400	0	1	2399	0	2399	0	2399
11	2399	0	0	2399	13	2386	0	2386
12	2399	0	0	2399	9	2390	0	2390
13	2399	6	1	2404	4	2400	0	2400
14	2404	11	3	2412	4	2408	0	2408
15	2412	0	0	2412	2	2410	0	2410
16	2412	0	12	2400	4	2396	0	2396
17	2400	0	2	2398	4	2394	0	2394
18	2398	8	3	2403	12	2391	0	2391
19	2403	0	0	2403	11	2392	0	2392
20	2403	1	0	2404	9	2395	0	2395
21	2404	6	2	2408	5	2403	0	2403
22	2408	1	1	2408	4	2404	0	2404
23	2408	2	0	2410	12	2398	0	2398
24	2410	0	2	2408	14	2394	0	2394
25	2408	0	0	2408	13	2395	0	2395
26	2408	10	2	2416	4	2412	0	2412
27	2416	0	2	2414	3	2411	0	2411
28	2414	2	2	2414	3	2411	0	2411
29	2414	2	3	2413	6	2407	0	2407
30	2413	5	0	2418	18	2400	0	2400
31	2418	0	3	2415	24	2391	0	2391
TOTAL	74426	**79**	**49**	**74.456**	**221**	**74.235**	**-**	**74.235**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**74.235,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.730,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.241.951.550,00**

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

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	10-10-2024
[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 355
[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: $ 49.804.384,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	49.804.384,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	49.804.384,00	

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)

ARGENSA.
[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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 355**
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	87	87
2	0	0	0	0	0	0	87	87
3	0	0	0	0	0	0	87	87
4	0	0	0	0	0	0	87	87
5	0	0	0	0	0	0	87	87
6	0	0	0	0	0	0	87	87
7	0	0	0	0	0	0	87	87
8	0	0	0	0	0	0	87	87
9	0	0	0	0	0	0	87	87
10	0	0	0	0	0	0	87	87
11	0	0	0	0	0	0	87	87
12	0	0	0	0	0	0	87	87
13	0	0	0	0	0	0	87	87
14	0	0	0	0	0	0	87	87
15	0	0	0	0	0	0	87	87
16	0	0	0	0	0	0	87	87
17	0	0	0	0	0	0	87	87
18	0	0	0	0	0	0	87	87
19	0	0	0	0	0	0	87	87
20	0	0	0	0	0	0	87	87
21	0	0	0	0	0	0	76	76
22	0	0	0	0	0	0	76	76
23	0	0	0	0	0	0	76	76
24	0	0	0	0	0	0	76	76
25	0	0	0	0	0	0	76	76
26	0	0	0	0	0	0	76	76
27	0	0	0	0	0	0	76	76
28	0	0	0	0	0	0	76	76
29	0	0	0	0	0	0	76	76
30	0	0	0	0	0	0	76	76
31	0	0	0	0	0	0	76	76
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.576**	**2.576**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.576,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**49.804.384,00**

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	10-10-2024
[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 356
[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: $ 117.178.824,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	117.178.824,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	117.178.824,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 356**
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	192	0	1	191	0	191	0	191
2	191	2	0	193	0	193	0	193
3	193	0	0	193	0	193	0	193
4	193	0	0	193	0	193	0	193
5	193	3	0	196	0	196	0	196
6	196	0	1	195	0	195	0	195
7	195	0	0	195	0	195	0	195
8	195	0	0	195	0	195	0	195
9	195	1	0	196	0	196	0	196
10	196	0	0	196	0	196	0	196
11	196	1	0	197	1	196	0	196
12	197	0	0	197	1	196	0	196
13	197	0	1	196	1	195	0	195
14	196	0	0	196	0	196	0	196
15	196	2	0	198	0	198	0	198
16	198	0	0	198	0	198	0	198
17	198	0	0	198	0	198	0	198
18	198	0	0	198	0	198	0	198
19	198	0	0	198	1	197	0	197
20	198	0	0	198	2	196	0	196
21	198	0	0	198	1	197	0	197
22	198	0	2	196	0	196	0	196
23	196	0	1	195	0	195	0	195
24	195	0	0	195	2	193	0	193
25	195	0	1	194	1	193	0	193
26	194	0	1	193	1	192	0	192
27	193	3	1	195	1	194	0	194
28	195	1	1	195	0	195	0	195
29	195	1	0	196	0	196	0	196
30	196	0	1	195	0	195	0	195
31	195	0	0	195	0	195	0	195
TOTAL	6061	**14**	**11**	**6.064**	**12**	**6.052**	**-**	**6.052**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.052,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.362,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**117.178.824,00**

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

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	10-10-2024
[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 358
[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: $ 64.532.645,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	64.532.645,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	64.532.645,00	

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)

ARGENSA.
[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 AGOSTO DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 358**
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	0	0	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	1	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	0	0	91	0	91	0	91
10	91	0	0	91	0	91	0	91
11	91	0	0	91	0	91	0	91
12	91	0	0	91	0	91	0	91
13	91	0	1	90	0	90	0	90
14	90	0	0	90	0	90	0	90
15	90	0	0	90	0	90	0	90
16	90	0	0	90	0	90	0	90
17	90	0	0	90	0	90	0	90
18	90	0	0	90	0	90	0	90
19	90	0	0	90	0	90	0	90
20	90	0	0	90	0	90	0	90
21	90	0	0	90	0	90	0	90
22	90	5	0	95	0	95	0	95
23	95	0	0	95	0	95	0	95
24	95	0	0	95	0	95	0	95
25	95	0	0	95	0	95	0	95
26	95	0	1	94	0	94	0	94
27	94	0	1	93	0	93	0	93
28	93	0	0	93	0	93	0	93
29	93	0	2	91	0	91	0	91
30	91	0	1	90	0	90	0	90
31	90	0	0	90	0	90	0	90
TOTAL	2832	**6**	**7**	**2.831**	**-**	**2.831**	**-**	**2.831**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.831,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**22.795,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**64.532.645,00**

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

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	10-10-2024
[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 360
[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: $ 243.466.224,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto 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	$	243.466.224,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	243.466.224,00	

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 AGOSTO DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 360**
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	492	1	0	493	0	493	0	493
2	493	0	4	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	5	0	494	0	494	0	494
6	494	0	2	492	0	492	0	492
7	492	0	0	492	0	492	0	492
8	492	7	1	498	0	498	0	498
9	498	0	0	498	1	497	0	497
10	498	0	0	498	0	498	0	498
11	498	0	0	498	0	498	0	498
12	498	0	0	498	0	498	0	498
13	498	0	0	498	0	498	0	498
14	498	1	5	494	1	493	0	493
15	494	2	1	495	0	495	0	495
16	495	0	2	493	1	492	0	492
17	493	0	0	493	0	493	0	493
18	493	0	0	493	1	492	0	492
19	493	0	0	493	0	493	0	493
20	493	0	1	492	0	492	0	492
21	492	2	0	494	0	494	0	494
22	494	1	0	495	1	494	0	494
23	495	0	1	494	0	494	0	494
24	494	0	0	494	0	494	0	494
25	494	0	0	494	0	494	0	494
26	494	0	6	488	0	488	0	488
27	488	3	5	486	0	486	0	486
28	486	1	1	486	0	486	0	486
29	486	6	3	489	0	489	0	489
30	489	0	0	489	0	489	0	489
31	489	0	0	489	0	489	0	489
TOTAL	15280	**29**	**32**	**15.277**	**5**	**15.272**	**-**	**15.272**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**15.272,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.942,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**243.466.224,00**

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Revisó Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró Angélica María Romero Rojas