USPEC

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor (E)	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Fecha de Elaboración del Informe	1/11/2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	340 DE 2023	**Fecha del Acta de Inicio**	6/12/2023

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

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

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación 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	$ 11.328.835.293,77
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**50.931.230.042,72**

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	8/03/2024	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	8/03/2024	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	8/03/2024	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	8/03/2024	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	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005381	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 25.790.865,00	FF128	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005384	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 150.277.424,00	FF130	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005396	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 108.759.360,00	FF132	8/03/2024	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	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005401	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 145.162.356,00	FF136	8/03/2024	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	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005406	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.128.304.660,00	FF139	8/03/2024	R-2024-005408	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 50.732.416,00	FF140	8/03/2024	R-2024-005409	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 108.175.494,00	FF141	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005411	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 57.443.400,00	FF143	8/03/2024	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	8/03/2024	R-2024-005414	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 217.703.952,00	FF145	8/03/2024	R-2024-005416	15/04/2024
1624	1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 8.917.425,00	FF146	8/03/2024	R-2024-005417	15/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 965.687.988,00	FF158	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006097	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 35.933.340,00	FF165	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006099	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 155.136.190,00	FF167	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006102	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 115.136.080,00	FF169	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006110	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 148.136.364,00	FF172	9/04/2024	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	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006113	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.189.653.570,00	FF175	9/04/2024	R-2024-006114	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 56.938.630,00	FF176	9/04/2024	R-2024-006115	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 115.552.416,00	FF177	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006117	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 59.221.410,00	FF179	9/04/2024	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	9/04/2024	R-2024-006119	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 233.725.662,00	FF181	9/04/2024	R-2024-006120	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 10.268.550,00	FF182	9/04/2024	R-2024-006121	25/04/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 912.203.340,00	FF195	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007600	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 28.978.500,00	FF202	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007602	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 159.325.441,00	FF204	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007604	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 111.492.240,00	FF206	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007607	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 140.479.148,00	FF209	8/05/2024	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	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007610	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.156.026.270,00	FF212	8/05/2024	R-2024-007611	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 55.101.900,00	FF213	8/05/2024	R-2024-007612	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 115.939.656,00	FF214	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007614	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 57.648.555,00	FF216	8/05/2024	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	8/05/2024	R-2024-007617	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 230.951.754,00	FF218	8/05/2024	R-2024-007618	17/05/2024
1624	1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 10.809.000,00	FF219	8/05/2024	R-2024-007619	17/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 929.656.392,00	FF231	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009732	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 29.944.450,00	FF238	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009739	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 169.597.714,00	FF240	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009741	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 116.000.720,00	FF242	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009745	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 144.171.020,00	FF245	7/06/2024	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	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009750	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.207.671.780,00	FF248	7/06/2024	R-2024-009751	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 58.137.338,00	FF249	7/06/2024	R-2024-009753	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 119.076.300,00	FF250	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009758	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 63.233.330,00	FF252	7/06/2024	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	7/06/2024	R-2024-009762	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 238.635.798,00	FF254	7/06/2024	R-2024-009764	14/05/2024
1624	1 AL 31 DE MAYO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 9.782.145,00	FF255	7/06/2024	R-2024-009765	14/05/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 901.550.796,00	FF266	8/07/2024	R-2024-013397	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 154.165.620,00	FF267	8/07/2024	R-2024-013399	9/08/2024
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	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 50.132.805,00	FF269	8/07/2024	R-2024-013401	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 6.954.840,00	FF270	8/07/2024	R-2024-013402	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 52.161.300,00	FF271	8/07/2024	R-2024-013404	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 56.797.860,00	FF272	8/07/2024	R-2024-013405	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 26.660.220,00	FF273	8/07/2024	R-2024-013406	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 2.769.000,00	FF274	8/07/2024	R-2024-013407	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 164.432.884,00	FF275	8/07/2024	R-2024-013408	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 11.562.928,00	FF276	8/07/2024	R-2024-013409	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 108.157.200,00	FF277	8/07/2024	R-2024-013411	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 51.891.758,00	FF278	8/07/2024	R-2024-013413	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 2.165.408,00	FF279	8/07/2024	R-2024-013415	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 145.316.184,00	FF280	8/07/2024	R-2024-013416	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 41.432.762,00	FF281	8/07/2024	R-2024-013417	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 143.748.290,00	FF282	8/07/2024	R-2024-013418	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.165.077.200,00	FF283	8/07/2024	R-2024-013421	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 56.261.940,00	FF284	8/07/2024	R-2024-013422	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 114.100.266,00	FF285	8/07/2024	R-2024-013423	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARBOSA SANTANDER	BARBOSA	$ 35.593.894,00	FF286	8/07/2024	R-2024-013425	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 59.791.285,00	FF287	8/07/2024	R-2024-013427	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA PUERTO WILCHES	MALAGA	$ 14.171.822,00	FF288	8/07/2024	R-2024-013428	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 231.493.782,00	FF289	8/07/2024	R-2024-013430	9/08/2024
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	$ 9.349.785,00	FF290	8/07/2024	R-2024-013432	9/08/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 927.262.740,00	FF302	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016032	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 27.123.876,00	FF309	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016034	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 176.598.928,00	FF311	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016037	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 117.421.200,00	FF313	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016041	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 153.691.264,00	FF316	6/08/2024	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	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016045	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.225.890.750,00	FF319	6/08/2024	R-2024-016035	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 53.864.524,00	FF320	6/08/2024	R-2024-016039	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 116.423.706,00	FF321	6/08/2024	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	6/08/2024	R-2024-016043	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 65.193.700,00	FF323	6/08/2024	R-2024-016050	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 241.234.344,00	FF325	6/08/2024	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	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 21.791.832,00	FF344	10/09/2024	R-2024-017530	9/10/2024
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	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 176.924.121,00	FF346	10/09/2024	R-2024-017532	9/10/2024
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	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 117.946.160,00	FF348	10/09/2024	R-2024-017534	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 152.631.560,00	FF351	10/09/2024	R-2024-017537	9/10/2024
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	9/10/2024
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	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.241.951.550,00	FF354	10/09/2024	R-2024-017541	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 49.804.384,00	FF355	10/09/2024	R-2024-017542	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 117.178.824,00	FF356	10/09/2024	R-2024-017543	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 64.532.645,00	FF358	10/09/2024	R-2024-017544	9/10/2024
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 243.466.224,00	FF360	10/09/2024	R-2024-017545	9/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 1.003.288.932,00	FF371	9/10/2024	R-2024-018990	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	$ 103.066.865,00	FF372	9/10/2024	R-2024-018991	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	$ 95.049.480,00	FF373	9/10/2024	R-2024-018992	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	$ 40.569.900,00	FF374	9/10/2024	R-2024-018993	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	$ 46.945.170,00	FF375	9/10/2024	R-2024-018994	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	$ 35.798.107,00	FF376	9/10/2024	R-2024-018995	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	$ 20.284.950,00	FF377	9/10/2024	R-2024-018996	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	$ 2.769.000,00	FF378	9/10/2024	R-2024-018997	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	$ 164.088.562,00	FF379	9/10/2024	R-2024-018998	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	$ 13.322.504,00	FF380	9/10/2024	R-2024-018999	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	$ 115.676.480,00	FF381	9/10/2024	R-2024-019000	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 55.280.856,00	FF382	9/10/2024	R-2024-019001	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	$ 5.548.858,00	FF383	9/10/2024	R-2024-019002	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	$ 153.093.044,00	FF384	9/10/2024	R-2024-019003	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	$ 41.413.428,00	FF385	9/10/2024	R-2024-019004	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	$ 159.157.488,00	FF386	9/10/2024	R-2024-019005	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	$ 1.196.964.580,00	FF387	9/10/2024	R-2024-019006	30/10/2024

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor ($)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	$ 44.081.520,00	FF388	9/10/2024	R-2024-019007	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	$ 116.404.344,00	FF389	9/10/2024	R-2024-019008	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	$ 61.728.860,00	FF391	9/10/2024	R-2024-019009	30/10/2024
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	$ 235.080.732,00	FF393	9/10/2024	R-2024-019010	30/10/2024
Total facturado:	**$**							**36.664.955.527,00**
Saldo del Contrato:	**$**							**14.266.274.515,72**

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades del contrato 340 de 2023, para el periodo objeto de cobro 1 al 30 de Septiembre de 2024, fueron supervisadas por el Consorcio 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	01-11-2024
[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 371
[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: $ 1.003.288.932,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	1.003.288.932,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.003.288.932,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 371**
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	2053	0	0	2053	4	2049	0	2049
2	2053	24	1	2076	0	2076	0	2076
3	2076	0	3	2073	1	2072	0	2072
4	2073	22	1	2094	1	2093	0	2093
5	2094	10	2	2102	2	2100	0	2100
6	2102	1	5	2098	2	2096	0	2096
7	2098	0	2	2096	2	2094	0	2094
8	2096	0	0	2096	1	2095	0	2095
9	2096	8	1	2103	0	2103	0	2103
10	2103	9	1	2111	1	2110	0	2110
11	2111	11	0	2122	3	2119	0	2119
12	2122	3	0	2125	1	2124	0	2124
13	2125	8	5	2128	2	2126	0	2126
14	2128	0	4	2124	3	2121	0	2121
15	2124	0	0	2124	3	2121	0	2121
16	2124	0	3	2121	3	2118	0	2118
17	2121	13	5	2129	3	2126	0	2126
18	2129	4	3	2130	1	2129	0	2129
19	2130	1	9	2122	2	2120	0	2120
20	2122	0	0	2122	3	2119	0	2119
21	2122	0	3	2119	5	2114	0	2114
22	2119	0	1	2118	5	2113	0	2113
23	2118	0	1	2117	5	2112	0	2112
24	2117	1	2	2116	4	2112	0	2112
25	2116	13	2	2127	5	2122	0	2122
26	2127	2	1	2128	4	2124	0	2124
27	2128	2	2	2128	6	2122	0	2122
28	2128	0	0	2128	7	2121	0	2121
29	2128	0	0	2128	8	2120	0	2120
30	2128	0	2	2126	6	2120	0	2120
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	63311	**132**	**59**	**63.384**	**93**	**63.291**	**-**	**63.291**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**63.291,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.852,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.003.288.932,00**

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

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	01-11-2024
[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 372
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] **VALOR:** **$** **103.066.865,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	103.066.865,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	103.066.865,00	

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

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 372**
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	215	215
2	0	0	0	0	0	0	215	215
3	0	0	0	0	0	0	215	215
4	0	0	0	0	0	0	215	215
5	0	0	0	0	0	0	215	215
6	0	0	0	0	0	0	215	215
7	0	0	0	0	0	0	265	265
8	0	0	0	0	0	0	198	198
9	0	0	0	0	0	0	198	198
10	0	0	0	0	0	0	198	198
11	0	0	0	0	0	0	198	198
12	0	0	0	0	0	0	198	198
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	150	150
23	0	0	0	0	0	0	150	150
24	0	0	0	0	0	0	150	150
25	0	0	0	0	0	0	150	150
26	0	0	0	0	0	0	150	150
27	0	0	0	0	0	0	150	150
28	0	0	0	0	0	0	150	150
29	0	0	0	0	0	0	150	150
30	0	0	0	0	0	0	150	150
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**5.335**	**5.335**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**5.335,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**103.066.865,00**

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	01-11-2024
[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 373
[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:** **$ 95.049.480,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	95.049.480,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	95.049.480,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 373**
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	130	130
23	0	0	0	0	0	0	130	130
24	0	0	0	0	0	0	130	130
25	0	0	0	0	0	0	130	130
26	0	0	0	0	0	0	130	130
27	0	0	0	0	0	0	130	130
28	0	0	0	0	0	0	130	130
29	0	0	0	0	0	0	130	130
30	0	0	0	0	0	0	130	130
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**4.920**	**4.920**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.920,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**95.049.480,00**

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	01-11-2024
[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 374
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 40.569.900,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	40.569.900,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	40.569.900,00	

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 ESTACION CUMBRE** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 374**
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	70	70
2	0	0	0	0	0	0	70	70
3	0	0	0	0	0	0	70	70
4	0	0	0	0	0	0	70	70
5	0	0	0	0	0	0	70	70
6	0	0	0	0	0	0	70	70
7	0	0	0	0	0	0	70	70
8	0	0	0	0	0	0	70	70
9	0	0	0	0	0	0	70	70
10	0	0	0	0	0	0	70	70
11	0	0	0	0	0	0	70	70
12	0	0	0	0	0	0	70	70
13	0	0	0	0	0	0	70	70
14	0	0	0	0	0	0	70	70
15	0	0	0	0	0	0	70	70
16	0	0	0	0	0	0	70	70
17	0	0	0	0	0	0	70	70
18	0	0	0	0	0	0	70	70
19	0	0	0	0	0	0	70	70
20	0	0	0	0	0	0	70	70
21	0	0	0	0	0	0	70	70
22	0	0	0	0	0	0	70	70
23	0	0	0	0	0	0	70	70
24	0	0	0	0	0	0	70	70
25	0	0	0	0	0	0	70	70
26	0	0	0	0	0	0	70	70
27	0	0	0	0	0	0	70	70
28	0	0	0	0	0	0	70	70
29	0	0	0	0	0	0	70	70
30	0	0	0	0	0	0	70	70
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.100**	**2.100**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.100,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**40.569.900,00**

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	01-11-2024
[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 375
[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: $ 46.945.170,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	46.945.170,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	46.945.170,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 375**
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	81	81
2	0	0	0	0	0	0	81	81
3	0	0	0	0	0	0	81	81
4	0	0	0	0	0	0	81	81
5	0	0	0	0	0	0	81	81
6	0	0	0	0	0	0	81	81
7	0	0	0	0	0	0	81	81
8	0	0	0	0	0	0	81	81
9	0	0	0	0	0	0	81	81
10	0	0	0	0	0	0	81	81
11	0	0	0	0	0	0	81	81
12	0	0	0	0	0	0	81	81
13	0	0	0	0	0	0	81	81
14	0	0	0	0	0	0	81	81
15	0	0	0	0	0	0	81	81
16	0	0	0	0	0	0	81	81
17	0	0	0	0	0	0	81	81
18	0	0	0	0	0	0	81	81
19	0	0	0	0	0	0	81	81
20	0	0	0	0	0	0	81	81
21	0	0	0	0	0	0	81	81
22	0	0	0	0	0	0	81	81
23	0	0	0	0	0	0	81	81
24	0	0	0	0	0	0	81	81
25	0	0	0	0	0	0	81	81
26	0	0	0	0	0	0	81	81
27	0	0	0	0	0	0	81	81
28	0	0	0	0	0	0	81	81
29	0	0	0	0	0	0	81	81
30	0	0	0	0	0	0	81	81
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.430**	**2.430**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.430,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**46.945.170,00**

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	01-11-2024
[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 376
[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 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: $ 35.798.107,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	35.798.107,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	35.798.107,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 376**
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	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	75	75
4	0	0	0	0	0	0	76	76
5	0	0	0	0	0	0	76	76
6	0	0	0	0	0	0	76	76
7	0	0	0	0	0	0	76	76
8	0	0	0	0	0	0	76	76
9	0	0	0	0	0	0	76	76
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	75	75
12	0	0	0	0	0	0	61	61
13	0	0	0	0	0	0	61	61
14	0	0	0	0	0	0	61	61
15	0	0	0	0	0	0	61	61
16	0	0	0	0	0	0	61	61
17	0	0	0	0	0	0	61	61
18	0	0	0	0	0	0	61	61
19	0	0	0	0	0	0	51	51
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	55	55
24	0	0	0	0	0	0	55	55
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	51	51
28	0	0	0	0	0	0	51	51
29	0	0	0	0	0	0	51	51
30	0	0	0	0	0	0	51	51
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.853**	**1.853**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.853,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**35.798.107,00**

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	01-11-2024
[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 377
[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: $ 20.284.950,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	20.284.950,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	20.284.950,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 377**
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	35	35
2	0	0	0	0	0	0	35	35
3	0	0	0	0	0	0	35	35
4	0	0	0	0	0	0	35	35
5	0	0	0	0	0	0	35	35
6	0	0	0	0	0	0	35	35
7	0	0	0	0	0	0	35	35
8	0	0	0	0	0	0	35	35
9	0	0	0	0	0	0	35	35
10	0	0	0	0	0	0	35	35
11	0	0	0	0	0	0	35	35
12	0	0	0	0	0	0	35	35
13	0	0	0	0	0	0	35	35
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	35	35
21	0	0	0	0	0	0	35	35
22	0	0	0	0	0	0	35	35
23	0	0	0	0	0	0	35	35
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.050**	**1.050**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.050,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.319,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**20.284.950,00**

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	01-11-2024
[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 378
[6] Establecimiento:	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 2.769.000,00

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

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

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

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

[10]

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

[11]

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

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

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 30 DE SEPT DE 2024**

Contrato: **340-2023** Fact. N°: **FF 378**

Proveedor: **UT MACSOL USPEC 2024**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	5	5
5	0	0	0	0	0	0	5	5
6	0	0	0	0	0	0	5	5
7	0	0	0	0	0	0	5	5
8	0	0	0	0	0	0	5	5
9	0	0	0	0	0	0	5	5
10	0	0	0	0	0	0	5	5
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**150**	**150**

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

Supervisor (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	01-11-2024
[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 379
[6] Establecimiento:	EPMS SAN GIL		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 164.088.562,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	164.088.562,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	164.088.562,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 379**
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	298	0	0	298	4	294	0	294
2	298	0	1	297	5	292	0	292
3	297	0	0	297	6	291	0	291
4	297	0	0	297	5	292	0	292
5	297	0	0	297	5	292	0	292
6	297	0	0	297	2	295	0	295
7	297	0	1	296	3	293	0	293
8	296	0	0	296	3	293	0	293
9	296	0	0	296	1	295	0	295
10	296	0	2	294	12	282	0	282
11	294	1	3	292	9	283	0	283
12	292	0	6	286	3	283	0	283
13	286	1	3	284	1	283	0	283
14	284	0	0	284	1	283	0	283
15	284	0	0	284	2	282	0	282
16	284	0	2	282	1	281	0	281
17	282	0	0	282	0	282	0	282
18	282	0	0	282	0	282	0	282
19	282	1	0	283	0	283	0	283
20	283	1	0	284	1	283	0	283
21	284	0	0	284	2	282	0	282
22	284	0	0	284	2	282	0	282
23	284	2	0	286	2	284	0	284
24	286	0	1	285	2	283	0	283
25	285	0	1	284	1	283	0	283
26	284	0	0	284	0	284	0	284
27	284	1	0	285	0	285	0	285
28	285	0	0	285	1	284	0	284
29	285	1	0	286	1	285	0	285
30	286	0	0	286	4	282	0	282
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8669	**8**	**20**	**8.657**	**79**	**8.578**	**-**	**8.578**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.578,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.129,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**164.088.562,00**

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	01-11-2024
[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 380
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA SAN GIL		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 13.322.504,00

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

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

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA SAN GIL adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	13.322.504,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.322.504,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 380**
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	22	22
2	0	0	0	0	0	0	22	22
3	0	0	0	0	0	0	22	22
4	0	0	0	0	0	0	22	22
5	0	0	0	0	0	0	22	22
6	0	0	0	0	0	0	22	22
7	0	0	0	0	0	0	23	23
8	0	0	0	0	0	0	23	23
9	0	0	0	0	0	0	23	23
10	0	0	0	0	0	0	23	23
11	0	0	0	0	0	0	23	23
12	0	0	0	0	0	0	23	23
13	0	0	0	0	0	0	23	23
14	0	0	0	0	0	0	23	23
15	0	0	0	0	0	0	23	23
16	0	0	0	0	0	0	23	23
17	0	0	0	0	0	0	23	23
18	0	0	0	0	0	0	24	24
19	0	0	0	0	0	0	23	23
20	0	0	0	0	0	0	24	24
21	0	0	0	0	0	0	24	24
22	0	0	0	0	0	0	24	24
23	0	0	0	0	0	0	24	24
24	0	0	0	0	0	0	22	22
25	0	0	0	0	0	0	21	21
26	0	0	0	0	0	0	22	22
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	24	24
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**689**	**689**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**689,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.336,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.322.504,00**

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	01-11-2024
[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 381
[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: $ 115.676.480,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	115.676.480,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	115.676.480,00	

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)

ARGENCIA.

[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 381**
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	250	0	0	250	0	250	0	250
2	250	1	1	250	0	250	0	250
3	250	3	2	251	1	250	0	250
4	251	1	1	251	0	251	0	251
5	251	0	0	251	1	250	0	250
6	251	1	2	250	1	249	0	249
7	250	0	1	249	0	249	0	249
8	249	0	0	249	0	249	0	249
9	249	2	1	250	1	249	0	249
10	250	3	0	253	1	252	0	252
11	253	0	0	253	1	252	0	252
12	253	0	3	250	1	249	0	249
13	250	1	0	251	1	250	0	250
14	251	0	1	250	1	249	0	249
15	250	0	0	250	2	248	0	248
16	250	3	1	252	1	251	0	251
17	252	0	0	252	1	251	0	251
18	252	0	0	252	1	251	0	251
19	252	0	0	252	1	251	0	251
20	252	0	0	252	1	251	0	251
21	252	0	0	252	3	249	0	249
22	252	0	0	252	3	249	0	249
23	252	0	0	252	3	249	0	249
24	252	0	0	252	1	251	0	251
25	252	0	2	250	1	249	0	249
26	250	0	0	250	3	247	0	247
27	250	1	0	251	2	249	0	249
28	251	0	0	251	2	249	0	249
29	251	0	0	251	2	249	0	249
30	251	0	0	251	2	249	0	249
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7529	**16**	**15**	**7.530**	**38**	**7.492**	**-**	**7.492**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.492,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.440,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**115.676.480,00**

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	01-11-2024
[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 382
[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 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: $ 55.280.856,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	55.280.856,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	55.280.856,00	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: Angélica María Romero Rojas

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

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 382**
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	92	0	0	92	0	92	0	92
2	92	0	0	92	0	92	0	92
3	92	0	0	92	0	92	0	92
4	92	0	0	92	0	92	0	92
5	92	0	0	92	0	92	0	92
6	92	0	0	92	0	92	0	92
7	92	0	1	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	1	1	91	0	91	0	91
12	91	0	0	91	0	91	0	91
13	91	0	0	91	0	91	0	91
14	91	0	0	91	0	91	0	91
15	91	0	0	91	0	91	0	91
16	91	0	0	91	0	91	0	91
17	91	0	0	91	0	91	0	91
18	91	0	0	91	0	91	0	91
19	91	0	0	91	0	91	0	91
20	91	0	0	91	0	91	0	91
21	91	0	0	91	0	91	0	91
22	91	0	0	91	0	91	0	91
23	91	0	0	91	0	91	0	91
24	91	0	1	90	0	90	0	90
25	90	0	0	90	0	90	0	90
26	90	0	1	89	0	89	0	89
27	89	0	0	89	0	89	0	89
28	89	0	0	89	0	89	0	89
29	89	0	0	89	0	89	0	89
30	89	0	0	89	0	89	0	89
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2727	**1**	**4**	**2.724**	**-**	**2.724**	**-**	**2.724**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.724,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**20.294,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**55.280.856,00**

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	01-11-2024
[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 383
[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: $ 5.548.858,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	5.548.858,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	5.548.858,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 383**
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	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	9	9
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	9	9
10	0	0	0	0	0	0	9	9
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	12	12
25	0	0	0	0	0	0	12	12
26	0	0	0	0	0	0	19	19
27	0	0	0	0	0	0	14	14
28	0	0	0	0	0	0	13	13
29	0	0	0	0	0	0	13	13
30	0	0	0	0	0	0	13	13
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**287**	**287**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**287,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**5.548.858,00**

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	01-11-2024
[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 384
[6] Establecimiento:	EPMSC BARRANCABERMEJA		

BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347	TIPO	CORRIENTE

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

[8] VALOR: $ 153.093.044,00

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

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

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC BARRANCABERMEJA adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	153.093.044,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	153.093.044,00	

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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 384**
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	287	0	0	287	0	287	0	287
2	287	0	0	287	0	287	2	289
3	287	1	0	288	0	288	3	291
4	288	2	0	290	0	290	3	293
5	290	2	0	292	0	292	3	295
6	292	0	1	291	1	290	1	291
7	291	0	0	291	1	290	0	290
8	291	0	0	291	1	290	0	290
9	291	0	0	291	0	291	4	295
10	291	11	0	302	0	302	7	309
11	302	0	4	298	0	298	0	298
12	298	0	0	298	0	298	1	299
13	298	0	1	297	0	297	0	297
14	297	0	0	297	1	296	0	296
15	297	0	0	297	0	297	0	297
16	297	0	0	297	0	297	0	297
17	297	0	1	296	0	296	0	296
18	296	0	0	296	0	296	0	296
19	296	2	0	298	0	298	4	302
20	298	1	0	299	0	299	1	300
21	299	0	1	298	0	298	0	298
22	298	0	0	298	0	298	0	298
23	298	0	0	298	1	297	0	297
24	298	0	1	297	0	297	10	307
25	297	10	0	307	0	307	0	307
26	307	3	0	310	0	310	3	313
27	310	0	2	308	0	308	0	308
28	308	0	0	308	1	307	0	307
29	308	0	0	308	1	307	0	307
30	308	0	0	308	1	307	0	307
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8902	**32**	**11**	**8.923**	**8**	**8.915**	**42**	**8.957**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.957,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.092,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**153.093.044,00**

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

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	01-11-2024
[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 385
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 41.413.428,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	41.413.428,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	41.413.428,00	

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)

ARQUENSA.

[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 385**
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	73	73
2	0	0	0	0	0	0	73	73
3	0	0	0	0	0	0	73	73
4	0	0	0	0	0	0	73	73
5	0	0	0	0	0	0	73	73
6	0	0	0	0	0	0	73	73
7	0	0	0	0	0	0	73	73
8	0	0	0	0	0	0	73	73
9	0	0	0	0	0	0	73	73
10	0	0	0	0	0	0	73	73
11	0	0	0	0	0	0	73	73
12	0	0	0	0	0	0	73	73
13	0	0	0	0	0	0	73	73
14	0	0	0	0	0	0	73	73
15	0	0	0	0	0	0	73	73
16	0	0	0	0	0	0	73	73
17	0	0	0	0	0	0	73	73
18	0	0	0	0	0	0	73	73
19	0	0	0	0	0	0	73	73
20	0	0	0	0	0	0	73	73
21	0	0	0	0	0	0	73	73
22	0	0	0	0	0	0	73	73
23	0	0	0	0	0	0	73	73
24	0	0	0	0	0	0	73	73
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	65	65
27	0	0	0	0	0	0	65	65
28	0	0	0	0	0	0	65	65
29	0	0	0	0	0	0	65	65
30	0	0	0	0	0	0	65	65
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.142**	**2.142**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.142,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**41.413.428,00**

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	01-11-2024
[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 386
[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: $ 159.157.488,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	159.157.488,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	159.157.488,00	

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)

ARQUENSA.
[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 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 386**
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	276	276
2	0	0	0	0	0	0	276	276
3	0	0	0	0	0	0	276	276
4	0	0	0	0	0	0	276	276
5	0	0	0	0	0	0	276	276
6	0	0	0	0	0	0	276	276
7	0	0	0	0	0	0	276	276
8	0	0	0	0	0	0	276	276
9	0	0	0	0	0	0	276	276
10	0	0	0	0	0	0	276	276
11	0	0	0	0	0	0	276	276
12	0	0	0	0	0	0	276	276
13	0	0	0	0	0	0	276	276
14	0	0	0	0	0	0	276	276
15	0	0	0	0	0	0	276	276
16	0	0	0	0	0	0	276	276
17	0	0	0	0	0	0	276	276
18	0	0	0	0	0	0	276	276
19	0	0	0	0	0	0	276	276
20	0	0	0	0	0	0	276	276
21	0	0	0	0	0	0	276	276
22	0	0	0	0	0	0	276	276
23	0	0	0	0	0	0	276	276
24	0	0	0	0	0	0	276	276
25	0	0	0	0	0	0	268	268
26	0	0	0	0	0	0	268	268
27	0	0	0	0	0	0	268	268
28	0	0	0	0	0	0	268	268
29	0	0	0	0	0	0	268	268
30	0	0	0	0	0	0	268	268
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**8.232**	**8.232**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**8.232,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**159.157.488,00**

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	01-11-2024
[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 387
[6] Establecimiento:	EPAMS GIRON		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 1.196.964.580,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	1.196.964.580,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.196.964.580,00	

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 **EPAMS GIRON** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 387**
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	2415	0	0	2415	25	2390	0	2390
2	2415	3	0	2418	12	2406	0	2406
3	2418	0	1	2417	4	2413	0	2413
4	2417	0	0	2417	3	2414	0	2414
5	2417	7	2	2422	3	2419	0	2419
6	2422	1	4	2419	5	2414	0	2414
7	2419	0	0	2419	9	2410	0	2410
8	2419	0	0	2419	9	2410	0	2410
9	2419	0	1	2418	6	2412	0	2412
10	2418	3	2	2419	2	2417	0	2417
11	2419	1	15	2405	2	2403	0	2403
12	2405	4	1	2408	2	2406	0	2406
13	2408	5	24	2389	6	2383	0	2383
14	2389	0	0	2389	9	2380	0	2380
15	2389	3	14	2378	9	2369	0	2369
16	2378	1	0	2379	5	2374	0	2374
17	2379	3	1	2381	2	2379	0	2379
18	2381	4	2	2383	3	2380	0	2380
19	2383	1	0	2384	3	2381	0	2381
20	2384	13	8	2389	9	2380	0	2380
21	2389	0	21	2368	13	2355	0	2355
22	2368	0	1	2367	13	2354	0	2354
23	2367	1	1	2367	10	2357	0	2357
24	2367	5	1	2371	4	2367	0	2367
25	2371	8	0	2379	3	2376	0	2376
26	2379	0	3	2376	1	2375	0	2375
27	2376	6	7	2375	12	2363	0	2363
28	2375	0	10	2365	16	2349	0	2349
29	2365	0	0	2365	15	2350	0	2350
30	2365	2	0	2367	7	2360	0	2360
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	71816	**71**	**119**	**71.768**	**222**	**71.546**	**-**	**71.546**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**71.546,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.730,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.196.964.580,00**

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	01-11-2024
[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 388
[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: $ 44.081.520,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	44.081.520,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	44.081.520,00	

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 GIRON** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 388**
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	76	76
2	0	0	0	0	0	0	76	76
3	0	0	0	0	0	0	76	76
4	0	0	0	0	0	0	76	76
5	0	0	0	0	0	0	76	76
6	0	0	0	0	0	0	76	76
7	0	0	0	0	0	0	76	76
8	0	0	0	0	0	0	76	76
9	0	0	0	0	0	0	76	76
10	0	0	0	0	0	0	76	76
11	0	0	0	0	0	0	76	76
12	0	0	0	0	0	0	76	76
13	0	0	0	0	0	0	76	76
14	0	0	0	0	0	0	76	76
15	0	0	0	0	0	0	76	76
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	76	76
20	0	0	0	0	0	0	76	76
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.280**	**2.280**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.280,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.334,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**44.081.520,00**

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	01-11-2024
[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 389
[6] Establecimiento:	EPMSC VELEZ		
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.	No. CUENTA	8200003347
TIPO	CORRIENTE		

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

[8] VALOR: $ 116.404.344,00

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

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

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

El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento EPMSC VELEZ adscrito al INPEC

[10]

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

[11]

VALOR FACTURA	$	116.404.344,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	116.404.344,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

[10] Nombre del Supervisor (E)

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 VELEZ** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 389**
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	195	0	0	195	0	195	0	195
2	195	3	0	198	1	197	0	197
3	198	0	0	198	0	198	0	198
4	198	0	0	198	0	198	0	198
5	198	0	0	198	0	198	0	198
6	198	3	1	200	0	200	0	200
7	200	0	0	200	0	200	0	200
8	200	0	0	200	0	200	0	200
9	200	1	0	201	0	201	0	201
10	201	0	2	199	0	199	0	199
11	199	1	0	200	0	200	0	200
12	200	2	1	201	0	201	0	201
13	201	2	0	203	1	202	0	202
14	203	0	1	202	1	201	0	201
15	202	0	0	202	1	201	0	201
16	202	0	0	202	0	202	0	202
17	202	2	2	202	0	202	0	202
18	202	2	1	203	0	203	0	203
19	203	1	3	201	0	201	0	201
20	201	1	0	202	0	202	0	202
21	202	0	1	201	0	201	0	201
22	201	0	0	201	0	201	0	201
23	201	1	1	201	0	201	0	201
24	201	0	0	201	0	201	0	201
25	201	0	0	201	0	201	0	201
26	201	0	0	201	0	201	0	201
27	201	0	0	201	0	201	0	201
28	201	0	0	201	0	201	0	201
29	201	0	0	201	0	201	0	201
30	201	1	0	202	0	202	0	202
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6009	**20**	**13**	**6.016**	**4**	**6.012**	**-**	**6.012**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.012,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.362,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**116.404.344,00**

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	01-11-2024
[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 391
[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: $ 61.728.860,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	61.728.860,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	61.728.860,00	

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

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 MALAGA** Regional **ORIENTE**
Mes **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato **340-2023** Fact. N° **FF 391**
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	90	0	0	90	0	90	0	90
2	90	0	0	90	0	90	0	90
3	90	0	0	90	0	90	0	90
4	90	0	0	90	0	90	0	90
5	90	1	0	91	0	91	0	91
6	91	0	0	91	0	91	0	91
7	91	0	0	91	0	91	0	91
8	91	0	0	91	0	91	0	91
9	91	1	0	92	0	92	0	92
10	92	0	0	92	0	92	0	92
11	92	0	0	92	0	92	0	92
12	92	0	1	91	0	91	0	91
13	91	0	0	91	0	91	0	91
14	91	0	1	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	0	0	90	0	90	0	90
23	90	0	0	90	0	90	0	90
24	90	0	0	90	0	90	0	90
25	90	0	0	90	0	90	0	90
26	90	0	0	90	0	90	4	94
27	90	0	2	88	0	88	0	88
28	88	0	0	88	0	88	0	88
29	88	0	0	88	0	88	0	88
30	88	0	0	88	0	88	0	88
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2706	**2**	**4**	**2.704**	**-**	**2.704**	**4**	**2.708**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.708,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**22.795,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**61.728.860,00**

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	01-11-2024
[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 393
[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: $ 235.080.732,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 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	$	235.080.732,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	235.080.732,00	

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 SOCORRO** — Regional: **ORIENTE**
Mes: **1 AL 30 DE SEPT DE 2024**
Contrato: **340-2023** — Fact. N°: **FF 393**
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	489	0	0	489	0	489	0	489
2	489	1	0	490	0	490	0	490
3	490	1	1	490	0	490	0	490
4	490	0	0	490	0	490	0	490
5	490	1	0	491	0	491	0	491
6	491	0	0	491	0	491	0	491
7	491	0	0	491	0	491	0	491
8	491	0	0	491	0	491	0	491
9	491	0	0	491	0	491	0	491
10	491	0	3	488	0	488	0	488
11	488	2	0	490	0	490	0	490
12	490	1	0	491	0	491	0	491
13	491	0	1	490	0	490	0	490
14	490	0	0	490	0	490	0	490
15	490	0	0	490	0	490	0	490
16	490	1	0	491	0	491	0	491
17	491	2	1	492	1	491	0	491
18	492	5	2	495	1	494	0	494
19	495	0	2	493	0	493	0	493
20	493	0	2	491	0	491	0	491
21	491	0	0	491	0	491	0	491
22	491	0	0	491	0	491	0	491
23	491	5	0	496	0	496	0	496
24	496	0	3	493	0	493	0	493
25	493	0	0	493	0	493	0	493
26	493	0	0	493	0	493	0	493
27	493	2	1	494	0	494	0	494
28	494	0	0	494	0	494	0	494
29	494	0	0	494	0	494	0	494
30	494	0	0	494	0	494	0	494
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14743	**21**	**16**	**14.748**	**2**	**14.746**	**-**	**14.746**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**14.746,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**15.942,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**235.080.732,00**

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

Revisó — Miguel de Jesús Revollo Ariza

Elaboró — Angélica María Romero Rojas