

		SUPERVISIÓN DE CONTRATO						
Nombre del Supervisor (E)		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						
Periodo del Informe		1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025						
Fecha de Elaboración del Informe		11/04/2025						
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	\$ 59.205.540.120,55			
Tiempo de Ejecución del Contrato:		06 de diciembre de 2023 al 31 de MARZO de 2025		Número de RP	154723 - 1624 - 136524 - 3425			
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		\$ 2.947.259.646,00	\$ -			
inicial	01 de enero a 31 de diciembre 2024	1624 (Reserva)		\$ 45.046.531.174,77	\$ -			
Adición	Hasta 31 de diciembre de 2024	136524 (Reserva)		\$ 1.000.876.147,75	\$ -			
Adición	Hasta el 31 de marzo de 2025	3425		\$ 10.210.873.152,03	\$ 3.894.701.201,86			
TOTAL MODIFICACIONES				\$	59.205.540.120,55			
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
N°. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 742.806.872,00	FF 49	12-02-204	R-2024-003271	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	\$ 93.521.526,00	FF 50	12-02-204	R-2024-003272	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 114.902.445,00	FF 51	12-02-204	R-2024-003274	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 44.183.678,00	FF 52	12-02-204	R-2024-003276	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 7.393.568,00	FF 53	12-02-204	R-2024-003277	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	\$ 23.104.900,00	FF 54	12-02-204	R-2024-003279	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 47.507.229,00	FF 55	12-02-204	R-2024-003281	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	\$ 6.931.470,00	FF 56	12-02-204	R-2024-003284	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	\$ 4.449.284,00	FF 57	12-02-204	R-2024-003285	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 134.783.082,00	FF 58	12-02-204	R-2024-003287	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 6.510.408,00	FF 59	12-02-204	R-2024-003288	12/03/2024
154723	06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	CPMSBUC 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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 140.391.173,00	FF88	19/02/2023	R-2024-004291	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 57.493.344,00	FF89	19/02/2023	R-2024-004292	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 9.582.224,00	FF90	19/02/2023	R-2024-004293	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	\$ 36.609.505,00	FF91	19/02/2023	R-2024-004294	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 61.685.567,00	FF92	19/02/2023	R-2024-004295	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	\$ 17.966.670,00	FF93	19/02/2023	R-2024-004296	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	\$ 3.433.560,00	FF94	19/02/2023	R-2024-004297	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 169.922.907,00	FF95	19/02/2023	R-2024-004298	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 9.377.960,00	FF96	19/02/2023	R-2024-004299	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 115.738.240,00	FF97	19/02/2023	R-2024-004300	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 49.233.244,00	FF98	19/02/2023	R-2024-004301	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 2.629.424,00	FF99	19/02/2023	R-2024-004302	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	\$ 152.973.400,00	FF100	19/02/2023	R-2024-004303	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	\$ 34.820.534,00	FF101	19/02/2023	R-2024-004304	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	\$ 143.593.618,00	FF102	19/02/2023	R-2024-004305	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	\$ 1.202.301.450,00	FF103	19/02/2023	R-2024-004306	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	\$ 44.951.550,00	FF104	19/02/2023	R-2024-004307	27/03/2024
1624	1 AL 31 DE ENERO DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	\$ 115.997.742,00	FF105	19/02/2023	R-2024-004308	27/03/2024
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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
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	EMSC 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	EMSC 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	EMSC 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	CPMSBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 115.136.080,00	FF169	9/04/2024	R-2024-006103	25/04/2024
1624	1 AL 31 DE MARZO DE 2024	EMSC 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	EMSC 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	EMSC 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	EMSC 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	EMSC 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

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 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
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

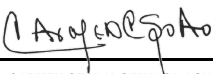
FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 901.550.796,00	FF266	8/07/2024	R-2024-013397	9/08/2024
1624	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	CPMSBUC 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	CPMSBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 117.421.200,00	FF313	6/08/2024	R-2024-016038	17/09/2024
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 53.494.984,00	FF314	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

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	ESTACION DE POLICIA 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	CPMSBUC 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	\$ 34.774.200,00	FF395	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	CPMSBUC 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

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 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
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
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 1.040.715.504,00	FF405	7/11/2024	R-2024-021228	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	\$ 77.855.570,00	FF406	7/11/2024	R-2024-021229	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 67.133.525,00	FF407	7/11/2024	R-2024-021230	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 35.933.340,00	FF408	7/11/2024	R-2024-021231	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	\$ 44.916.675,00	FF409	7/11/2024	R-2024-021232	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 26.950.005,00	FF410	7/11/2024	R-2024-021233	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	\$ 20.961.115,00	FF411	7/11/2024	R-2024-021234	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	\$ 2.861.300,00	FF412	7/11/2024	R-2024-021235	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 179.391.762,00	FF413	7/11/2024	R-2024-021236	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 12.955.120,00	FF414	7/11/2024	R-2024-021237	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	CPMSBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 119.829.840,00	FF415	7/11/2024	R-2024-021238	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 58.893.188,00	FF416	7/11/2024	R-2024-021239	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 5.529.524,00	FF417	7/11/2024	R-2024-021240	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	\$ 163.672.992,00	FF418	7/11/2024	R-2024-021241	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	\$ 38.958.010,00	FF419	7/11/2024	R-2024-021242	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	\$ 160.626.872,00	FF420	7/11/2024	R-2024-021243	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	\$ 1.232.482.370,00	FF421	7/11/2024	R-2024-021244	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	\$ 41.954.780,00	FF422	7/11/2024	R-2024-021245	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	\$ 122.968.062,00	FF423	7/11/2024	R-2024-021246	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	\$ 58.811.100,00	FF425	7/11/2024	R-2024-021247	3/12/2024
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	\$ 247.260.420,00	FF427	7/11/2024	R-2024-021248	3/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 1.009.487.064,00	FF438	5/12/2024	R-2024-023045	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	\$ 81.139.800,00	FF439	5/12/2024	R-2024-023046	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 69.548.400,00	FF440	5/12/2024	R-2024-023047	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 34.774.200,00	FF441	5/12/2024	R-2024-023048	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 5.061.578,00	FF442	5/12/2024	R-2024-023049	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	\$ 42.984.775,00	FF443	5/12/2024	R-2024-023050	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 27.529.575,00	FF444	5/12/2024	R-2024-023051	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	\$ 25.694.270,00	FF445	5/12/2024	R-2024-023052	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	\$ 1.661.400,00	FF446	5/12/2024	R-2024-023053	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 173.653.062,00	FF447	5/12/2024	R-2024-023054	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 13.438.520,00	FF448	5/12/2024	R-2024-023055	21/12/2024

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 NOVIEMBRE DE 2024	CPMSBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 118.378.480,00	FF449	5/12/2024	R-2024-023056	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 59.522.302,00	FF463	5/12/2024	R-2024-023057	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1.160.040,00	FF451	5/12/2024	R-2024-023058	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	\$ 158.169.368,00	FF452	5/12/2024	R-2024-023059	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	\$ 36.831.270,00	FF453	5/12/2024	R-2024-023060	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	\$ 156.315.390,00	FF454	5/12/2024	R-2024-023061	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	\$ 40.601.400,00	FF456	5/12/2024	R-2024-023062	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	\$ 53.271.915,00	FF458	5/12/2024	R-2024-023063	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	\$ 240.516.954,00	FF460	5/12/2024	R-2024-023064	21/12/2024
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	\$ 1.192.782.080,00	FF455	5/12/2024	R-2025-000574	16/01/2025
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	\$ 119.753.970,00	FF462	5/12/2024	R-2025-000575	16/01/2025
1624	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	EP SOCORRO	SOCORRO	\$ 8.845.365,00	FF326	6/08/2024	R-2025-000646	17/01/2025
1624	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	EP SOCORRO	SOCORRO	\$ 10.088.400,00	FF361	10/09/2024	R-2025-000647	17/01/2025
1624	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	EP SOCORRO	SOCORRO	\$ 11.043.195,00	FF394	9/10/2024	R-2025-000648	17/01/2025
1624	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	EP SOCORRO	SOCORRO	\$ 12.772.635,00	FF428	7/11/2024	R-2025-000649	17/01/2025
1624	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	EP SOCORRO	SOCORRO	\$ 14.538.105,00	FF461	5/12/2024	R-2025-000650	17/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 1.033.518.696,00	FF473	9/01/2025	R-2025-000949	23/01/2025
				-\$ 24.486.424,00	MUNY121	20/01/2025		
				-\$ 360.000,80	MUNY125	20/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	\$ 95.822.240,00	FF474	9/01/2025	R-2025-000950	23/01/2025
				-\$ 3.806.765,00	MUNY93	15/01/2025		
				-\$ 1.743.817,50	MUNY102	15/01/2025		
				-\$ 1.563.281,10	MUNY113	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 71.866.680,00	FF475	9/01/2025	R-2025-000951	23/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 35.933.340,00	FF476	9/01/2025	R-2025-000953	23/01/2025
1624	1 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 1.371.649,00	FF477	9/01/2025	R-2025-000954	23/01/2025
				-\$ 8.693,55	MUNY101	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	\$ 44.916.675,00	FF478	9/01/2025	R-2025-000955	23/01/2025
				-\$ 139.096,80	MUNY87	15/01/2025		
				-\$ 154.552,00	MUNY126	22/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 38.927.785,00	FF479	9/01/2025	R-2025-000956	23/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EP FLORIDA	BUCARAMANGA	\$ 35.933.340,00	FF480	9/01/2025	R-2025-000958	23/01/2025
1624	1 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024	BATALLÓN A.S.P.C. NO.5 MERCEDES ABREGO.	BUCARAMANGA	\$ 664.560,00	FF481	9/01/2025	R-2025-000959	23/01/2025
				-\$ 22.152,00	MUNY79	15/01/2025		
				-\$ 9.968,40	MUNY98	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 186.622.524,00	FF482	9/01/2025	R-2025-000960	23/01/2025
				-\$ 583.434,50	MUNY84	15/01/2025		
				-\$ 612.128,00	MUNY109	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 19.742.056,00	FF483	9/01/2025	R-2025-000961	23/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CPMSBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 120.987.840,00	FF484	9/01/2025	R-2025-000962	23/01/2025
				-\$ 72.259,20	MUNY99	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 57.594.372,00	FF485	9/01/2025	R-2025-000963	23/01/2025
				-\$ 189.198,50	MUNY85	15/01/2025		
				-\$ 410.310,00	MUNY110	15/01/2025		
1624	4 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1.372.714,00	FF486	9/01/2025	R-2025-000964	23/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	\$ 157.947.172,00	FF487	9/01/2025	R-2025-000965	23/01/2025
				-\$ 1.010.137,20	MUNY78	15/01/2025		
				-\$ 2.057.876,80	MUNY91	15/01/2025		
				-\$ 1.051.158,00	MUNY105	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	\$ 30.644.390,00	FF488	9/01/2025	R-2025-000966	23/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	\$ 169.965.194,00	FF489	9/01/2025	R-2025-000967	23/01/2025
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPAMS GIRON	GIRON	\$ 1.231.779.710,00	FF490	9/01/2025	R-2025-000968	23/01/2025
				-\$ 32.156.565,70	MUNY122	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	\$ 41.954.780,00	FF491	9/01/2025	R-2025-000969	23/01/2025
				\$ 122.425.926,00	FF492	9/01/2025		

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 DICIEMBRE DE 2024	EPMSC VELEZ	VELEZ	-\$ 563.036,50	MUNY97	15/01/2025	R-2025-000970	23/01/2025
				-\$ 447.262,20	MUNY111	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC MALAGA	MALAGA	\$ 59.791.285,00	FF494	9/01/2025	R-2025-000971	23/01/2025
				-\$ 193.757,50	MUNY89	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	\$ 250.018.386,00	FF496	9/01/2025	R-2025-000972	23/01/2025
				-\$ 167.391,00	MUNY90	15/01/2025		
				-\$ 155.434,50	MUNY104	15/01/2025		
				-\$ 805.071,00	MUNY124	15/01/2025		
1624	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	\$ 13.583.310,00	FF497	9/01/2025	R-2025-000973	23/01/2025
1624	1-31 ENERO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 3.938.659,52	FF 584	13/03/2025	R-2025-007193	18/03/2025
1624	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 3.672.402,24	FF 585	13/03/2025	R-2025-007195	18/03/2025
1624	1-31 MARZO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 4.105.882,08	FF 586	13/03/2025	R-2025-007196	18/03/2025
1624	1-30 ABRIL 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 4.149.717,12	FF 587	13/03/2025	R-2025-007197	18/03/2025
1624	1-31 MAYO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 4.190.305,12	FF 588	13/03/2025	R-2025-007198	18/03/2025
1624	1-30 JUNIO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 4.151.340,64	FF 589	13/03/2025	R-2025-007199	18/03/2025
1624	1-31 JULIO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 4.279.598,72	FF 590	13/03/2025	R-2025-007200	18/03/2025
1624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 4.552.350,08	FF 591	13/03/2025	R-2025-007201	18/03/2025
1624	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1.970.953,28	FF 592	13/03/2025	R-2025-007202	18/03/2025
1624	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1.464.415,04	FF 593	13/03/2025	R-2025-007203	18/03/2025
1624	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1.514.744,16	FF 594	13/03/2025	R-2025-007204	18/03/2025
1624	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI (CONTINGENCIA)	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 1.360.509,76	FF 595	13/03/2025	R-2025-007205	18/03/2025
1624	1-31 ENERO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 9.279.819,36	FF599	19/03/2025	R-2025-007442	20/03/2025
1624	1-29 FEBRERO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 8.654.039,52	FF600	19/03/2025	R-2025-007444	20/03/2025
1624	1-31 MARZO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 9.244.193,28	FF601	19/03/2025	R-2025-007445	20/03/2025
1624	1-30 ABRIL 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 9.275.172,48	FF602	19/03/2025	R-2025-007446	20/03/2025
1624	1-31 MAYO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 9.526.104,00	FF603	19/03/2025	R-2025-007447	20/03/2025
1624	1-30 JUNIO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 9.128.021,28	FF604	19/03/2025	R-2025-007448	20/03/2025
1624	1-31 JULIO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 9.313.896,48	FF605	19/03/2025	R-2025-007449	20/03/2025
1624	1-31 AGOSTO 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 19.430,36	FF606	20/03/2025	R-2025-007450	20/03/2025
136524				\$ 9.354.875,56				
136524	1-30 SEPTIEMBRE 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 2.876.418,72	FF607	19/03/2025	R-2025-007451	20/03/2025
136524	1-31 OCTUBRE 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 543.684,96	FF608	19/03/2025	R-2025-007452	20/03/2025
136524	1-30 NOVIEMBRE 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 286.557,60	FF609	19/03/2025	R-2025-007453	20/03/2025
136524	1-31 DICIEMBRE 2024	EPMSC VELEZ (CONTINGENCIA)	VELEZ	\$ 500.314,08	FF610	19/03/2025	R-2025-007454	20/03/2025
136524	1-31 ENERO 2025	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 987.314.296,83	FF508	10/02/2025	R-2025-007400	20/03/2025
3425				\$ 53.290.243,17				
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	\$ 98.816.685,00	FF509	10/02/2025	R-2025-007401	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 71.866.680,00	FF510	10/02/2025	R-2025-007402	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 35.933.340,00	FF511	10/02/2025	R-2025-007403	20/03/2025
3425	13-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 367.061,00	FF512	10/02/2025	R-2025-007404	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUSTA	BUCARAMANGA	\$ 44.916.675,00	FF513	10/02/2025	R-2025-007405	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 35.933.340,00	FF514	10/02/2025	R-2025-007406	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION FLORIDA	BUCARAMANGA	\$ 25.501.080,00	FF515	10/02/2025	R-2025-007407	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 188.401.521,00	FF516	10/02/2025	R-2025-007408	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 20.496.160,00	FF517	10/02/2025	R-2025-007409	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	CPMSMBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 121.821.600,00	FF518	10/02/2025	R-2025-007410	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 56.437.614,00	FF519	10/02/2025	R-2025-007411	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 2.358.748,00	FF520	10/02/2025	R-2025-007412	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	\$ 156.784.916,00	FF521	10/02/2025	R-2025-007413	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	\$ 34.743.198,00	FF522	10/02/2025	R-2025-007414	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	\$ 172.903.962,00	FF523	10/02/2025	R-2025-007415	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPAMS GIRON	GIRON	\$ 1.239.609.350,00	FF524	10/02/2025	R-2025-007416	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	\$ 43.791.510,00	FF525	10/02/2025	R-2025-007417	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPMSC VELEZ	VELEZ	\$ 121.748.256,00	FF526	10/02/2025	R-2025-007419	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPMSC MALAGA	MALAGA	\$ 60.247.185,00	FF528	10/02/2025	R-2025-007420	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	\$ 244.948.830,00	FF530	10/02/2025	R-2025-007422	20/03/2025
3425	1-31 ENERO 2025	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	\$ 13.223.010,00	FF531	10/02/2025	R-2025-007423	20/03/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	CPMS BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 938.485.956,00	FF542	10/03/2025	R-2025-008927	8/04/2025

FACTURACIÓN DEL CONTRATO								
Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Municipio	Valor (\$)	Factura		Memorando	
					Número	Fecha	Número	Fecha
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE	BUCARAMANGA	\$ 102.777.080,00	FF569	12/03/2025	R-2025-008928	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO	BUCARAMANGA	\$ 67.616.500,00	FF570	12/03/2025	R-2025-008930	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE	BUCARAMANGA	\$ 32.455.920,00	FF545	10/03/2025	R-2025-008932	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 1.159.140,00	FF546	10/03/2025	R-2025-008934	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA	BUCARAMANGA	\$ 37.865.240,00	FF547	10/03/2025	R-2025-008937	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR	BUCARAMANGA	\$ 32.455.920,00	FF548	10/03/2025	R-2025-008943	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	Estacion Florida	BUCARAMANGA	\$ 22.410.040,00	FF549	10/03/2025	R-2025-008946	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPMS SAN GIL	SAN GIL	\$ 171.548.872,00	FF550	10/03/2025	R-2025-008950	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA SAN GIL	SAN GIL	\$ 16.783.648,00	FF551	10/03/2025	R-2025-008953	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	CPMSBUC BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	\$ 108.049.120,00	FF552	10/03/2025	R-2025-008956	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 48.299.720,00	FF553	10/03/2025	R-2025-008959	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI	SAN VICENTE DE CHUCURI	\$ 2.339.414,00	FF554	10/03/2025	R-2025-008961	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPMSC BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA	\$ 153.007.584,00	FF555	10/03/2025	R-2025-008963	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE	BARRANCABERMEJA	\$ 35.033.208,00	FF556	10/03/2025	R-2025-008966	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS	BARRANCABERMEJA	\$ 139.378.806,00	FF557	10/03/2025	R-2025-008969	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPAMS GIRON	GIRON	\$ 1.127.702.380,00	FF558	10/03/2025	R-2025-008971	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA GIRON	GIRON	\$ 39.441.360,00	FF559	10/03/2025	R-2025-008975	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPMSC VELEZ	VELEZ	\$ 110.518.296,00	FF560	10/03/2025	R-2025-008977	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPMSC MALAGA	MALAGA	\$ 53.636.635,00	FF562	10/03/2025	R-2025-008979	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	EPMSC SOCORRO	SOCORRO	\$ 217.464.822,00	FF564	10/03/2025	R-2025-008981	8/04/2025
3425	1-28 FEBRERO 2025	ESTACION DE POLICIA SOCORRO	SOCORRO	\$ 13.601.325,00	FF565	10/03/2025	R-2025-008982	8/04/2025
Total facturado:							\$	55.310.838.918,69
Saldo del Contrato:							\$	3.894.701.201,86
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA								
Las actividades del contrato 340 de 2023, para el periodo objeto de cobro del 1 al 28 de FEBRERO de 2025, 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								
								
								
								
								
VIVIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ GRUPO ALIMENTACIÓN Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA Asesores de Logística Firma y Nombre de quien Revisó			CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO COORDINADOR GRUPO ALIMENTACION Firma y Nombre V° B°		CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO DIRECTORA DE LOGÍSTICA (E) Firma y Nombre del Supervisor del Contrato		



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

CPMS BUCARAMANGA

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 542

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2121	0	2	2119	14	2105	0	2105
2	2119	0	0	2119	11	2108	0	2108
3	2119	0	2	2117	3	2114	0	2114
4	2117	0	2	2115	4	2111	0	2111
5	2115	12	5	2122	4	2118	0	2118
6	2122	0	2	2120	7	2113	0	2113
7	2120	1	2	2119	10	2109	0	2109
8	2119	0	0	2119	12	2107	0	2107
9	2119	0	1	2118	10	2108	0	2108
10	2118	0	3	2115	6	2109	0	2109
11	2115	0	3	2112	1	2111	0	2111
12	2112	14	3	2123	1	2122	0	2122
13	2123	10	3	2130	0	2130	0	2130
14	2130	1	2	2129	0	2129	0	2129
15	2129	0	0	2129	0	2129	0	2129
16	2129	0	0	2129	0	2129	0	2129
17	2129	0	0	2129	0	2129	0	2129
18	2129	0	3	2126	0	2126	0	2126
19	2126	0	3	2123	0	2123	0	2123
20	2123	0	1	2122	0	2122	0	2122
21	2122	1	4	2119	2	2117	0	2117
22	2119	1	1	2119	2	2117	0	2117
23	2119	0	0	2119	2	2117	0	2117
24	2119	0	1	2118	2	2116	0	2116
25	2118	0	9	2109	3	2106	0	2106
26	2109	0	3	2106	5	2101	0	2101
27	2106	0	2	2104	4	2100	0	2100
28	2104	0	1	2103	26	2077	0	2077
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	40	58	59.332	129	59.203	-	59.203

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

59.203,00

15.852,00

938.485.956,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ESTACION CUMBRE

Nombre	Regional			ORIENTE
Mes	1-28 FEBRERO 2025			
Contrato	340-2023			Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024			FF 545

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	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	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.680	1.680

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.680,00

19.319,00

32.455.920,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 546

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	0	0	0	0	0	1	1
8	0	0	0	0	0	0	1	1
9	0	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	0	1	1
11	0	0	0	0	0	0	1	1
12	0	0	0	0	0	0	1	1
13	0	0	0	0	0	0	1	1
14	0	0	0	0	0	0	1	1
15	0	0	0	0	0	0	1	1
16	0	0	0	0	0	0	1	1
17	0	0	0	0	0	0	1	1
18	0	0	0	0	0	0	1	1
19	0	0	0	0	0	0	1	1
20	0	0	0	0	0	0	1	1
21	0	0	0	0	0	0	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	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	60	60

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

60,00

19.319,00

1.159.140,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 546					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		1.159.140,00		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA URI BUCARAMANGA adscrito al INPEC											
10											
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		1.159.140,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		1.159.140,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						11 Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ											
Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B°											
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 547

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.960	1.960

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.960,00

19.319,00

37.865.240,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 547					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA ESTACION PIEDECUESTA									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		37.865.240,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		37.865.240,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		37.865.240,00							
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											
11 Firma del Supervisor											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ											
Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA											
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 548

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	60	60
2	0	0	0	0	0	0	60	60
3	0	0	0	0	0	0	60	60
4	0	0	0	0	0	0	60	60
5	0	0	0	0	0	0	60	60
6	0	0	0	0	0	0	60	60
7	0	0	0	0	0	0	60	60
8	0	0	0	0	0	0	60	60
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	60	60
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	60	60
13	0	0	0	0	0	0	60	60
14	0	0	0	0	0	0	60	60
15	0	0	0	0	0	0	60	60
16	0	0	0	0	0	0	60	60
17	0	0	0	0	0	0	60	60
18	0	0	0	0	0	0	60	60
19	0	0	0	0	0	0	60	60
20	0	0	0	0	0	0	60	60
21	0	0	0	0	0	0	60	60
22	0	0	0	0	0	0	60	60
23	0	0	0	0	0	0	60	60
24	0	0	0	0	0	0	60	60
25	0	0	0	0	0	0	60	60
26	0	0	0	0	0	0	60	60
27	0	0	0	0	0	0	60	60
28	0	0	0	0	0	0	60	60
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.680	1.680

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.680,00

19.319,00

32.455.920,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 548					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA ESTACION SUR									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		32.455.920,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		32.455.920,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		32.455.920,00							
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						11 Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ											
Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B°											
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	Estacion Florida		Regional	ORIENTE	
Mes	1-28 FEBRERO 2025				
Contrato	340-2023			Fact. N°	FF 549
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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	40	40
3	0	0	0	0	0	0	40	40
4	0	0	0	0	0	0	40	40
5	0	0	0	0	0	0	40	40
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	40	40
8	0	0	0	0	0	0	40	40
9	0	0	0	0	0	0	40	40
10	0	0	0	0	0	0	40	40
11	0	0	0	0	0	0	40	40
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	40	40
14	0	0	0	0	0	0	40	40
15	0	0	0	0	0	0	40	40
16	0	0	0	0	0	0	40	40
17	0	0	0	0	0	0	40	40
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	45	45
22	0	0	0	0	0	0	45	45
23	0	0	0	0	0	0	45	45
24	0	0	0	0	0	0	45	45
25	0	0	0	0	0	0	45	45
26	0	0	0	0	0	0	45	45
27	0	0	0	0	0	0	45	45
28	0	0	0	0	0	0	45	45
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.160	1.160

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.160,00

19.319,00

22.410.040,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 549	
6 Establecimiento:		Estacion Florida					
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		22.410.040,00		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
INCLUSION PPL		INCLUSION PPL					
INCLUSION PPL		INCLUSION PPL					
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024					
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 Florida adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/ BANCOLOMBIA					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$		22.410.040,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		22.410.040,00			
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		11 Firma del Supervisor					
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO	
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMS SAN GIL

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 550

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	319	0	0	319	5	314	0	314
2	319	0	0	319	6	313	0	313
3	319	0	0	319	3	316	0	316
4	319	1	1	319	2	317	0	317
5	319	0	0	319	0	319	0	319
6	319	0	1	318	0	318	0	318
7	318	0	1	317	0	317	0	317
8	317	0	0	317	0	317	0	317
9	317	0	0	317	0	317	0	317
10	317	0	0	317	0	317	0	317
11	317	2	1	318	0	318	0	318
12	318	0	0	318	0	318	0	318
13	318	0	1	317	0	317	0	317
14	317	2	1	318	2	316	0	316
15	318	0	0	318	0	318	0	318
16	318	0	0	318	0	318	0	318
17	318	4	0	322	0	322	0	322
18	322	2	0	324	0	324	0	324
19	324	2	0	326	0	326	0	326
20	326	0	1	325	0	325	0	325
21	325	1	2	324	0	324	0	324
22	324	0	0	324	0	324	0	324
23	324	0	0	324	1	323	0	323
24	324	0	0	324	1	323	0	323
25	324	4	0	328	2	326	0	326
26	328	1	0	329	2	327	0	327
27	329	0	0	329	2	327	0	327
28	329	0	0	329	2	327	0	327
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	19	9	8.996	28	8.968	-	8.968

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

8.968,00

19.129,00

171.548.872,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA SAN GIL

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 551

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	33	33
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	32	32
4	0	0	0	0	0	0	32	32
5	0	0	0	0	0	0	32	32
6	0	0	0	0	0	0	34	34
7	0	0	0	0	0	0	34	34
8	0	0	0	0	0	0	34	34
9	0	0	0	0	0	0	34	34
10	0	0	0	0	0	0	32	32
11	0	0	0	0	0	0	31	31
12	0	0	0	0	0	0	31	31
13	0	0	0	0	0	0	31	31
14	0	0	0	0	0	0	31	31
15	0	0	0	0	0	0	31	31
16	0	0	0	0	0	0	31	31
17	0	0	0	0	0	0	31	31
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	29	29
23	0	0	0	0	0	0	29	29
24	0	0	0	0	0	0	29	29
25	0	0	0	0	0	0	29	29
26	0	0	0	0	0	0	29	29
27	0	0	0	0	0	0	29	29
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	868	868

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

868,00

19.336,00

16.783.648,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 551					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA SAN GIL									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		16.783.648,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		16.783.648,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		16.783.648,00							
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						11 Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor											
Viviana J. Cuenco R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

CPMSMBUC BUCARAMANGA

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 552

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	252	0	0	252	2	250	0	250
2	252	0	0	252	0	252	0	252
3	252	0	1	251	0	251	0	251
4	251	0	0	251	0	251	0	251
5	251	0	1	250	0	250	0	250
6	250	0	0	250	0	250	0	250
7	250	0	0	250	0	250	0	250
8	250	0	0	250	0	250	0	250
9	250	0	0	250	0	250	0	250
10	250	0	0	250	0	250	0	250
11	250	1	0	251	0	251	0	251
12	251	1	1	251	0	251	0	251
13	251	0	0	251	0	251	0	251
14	251	0	0	251	0	251	0	251
15	251	0	0	251	1	250	0	250
16	251	0	0	251	1	250	0	250
17	251	0	0	251	1	250	0	250
18	251	0	0	251	0	251	0	251
19	251	0	1	250	0	250	0	250
20	250	1	0	251	0	251	0	251
21	251	0	1	250	0	250	0	250
22	250	0	0	250	0	250	0	250
23	250	0	0	250	0	250	0	250
24	250	0	1	249	0	249	0	249
25	249	0	0	249	2	247	0	247
26	249	0	1	248	2	246	0	246
27	248	0	0	248	0	248	0	248
28	248	0	0	248	0	248	0	248
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	3	7	7.007	9	6.998	-	6.998

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

6.998,00

15.440,00

108.049.120,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 553

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	90	0	3	87	0	87	0	87
2	87	0	0	87	0	87	0	87
3	87	0	0	87	0	87	0	87
4	87	0	0	87	0	87	0	87
5	87	0	0	87	0	87	0	87
6	87	0	0	87	0	87	0	87
7	87	0	0	87	0	87	0	87
8	87	0	0	87	0	87	0	87
9	87	0	0	87	0	87	0	87
10	87	0	0	87	0	87	0	87
11	87	0	0	87	0	87	0	87
12	87	0	0	87	0	87	0	87
13	87	0	0	87	0	87	0	87
14	87	0	0	87	0	87	0	87
15	87	0	0	87	0	87	0	87
16	87	0	0	87	0	87	0	87
17	87	0	0	87	0	87	0	87
18	87	0	4	83	0	83	0	83
19	83	0	0	83	0	83	0	83
20	83	0	0	83	0	83	0	83
21	83	0	1	82	0	82	0	82
22	82	0	0	82	0	82	0	82
23	82	0	0	82	0	82	0	82
24	82	0	0	82	0	82	0	82
25	82	0	1	81	0	81	0	81
26	81	0	0	81	0	81	0	81
27	81	0	0	81	0	81	0	81
28	81	0	0	81	0	81	0	81
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	9	2.380	-	2.380	-	2.380

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.380,00

20.294,00

48.299.720,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 553					
6 Establecimiento:		EPMSC SAN VICENTE DE CHUCURI									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		48.299.720,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		48.299.720,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		48.299.720,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor						11					
Viviana J. Cuenco R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 554

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	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	6	6
21	0	0	0	0	0	0	6	6
22	0	0	0	0	0	0	6	6
23	0	0	0	0	0	0	6	6
24	0	0	0	0	0	0	6	6
25	0	0	0	0	0	0	6	6
26	0	0	0	0	0	0	6	6
27	0	0	0	0	0	0	6	6
28	0	0	0	0	0	0	6	6
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	121	121

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

121,00

19.334,00

2.339.414,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

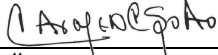
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 554					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA SAN VICENTE DE CHUCURI									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		2.339.414,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		2.339.414,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		2.339.414,00							
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						11 Firma del Supervisor					
											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ						Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC BARRANCABERMEJA

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 555

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	298	0	0	298	0	298	0	298
2	298	0	0	298	0	298	0	298
3	298	0	0	298	0	298	1	299
4	298	10	0	308	0	308	0	308
5	308	0	1	307	0	307	10	317
6	307	8	0	315	0	315	0	315
7	315	0	1	314	0	314	0	314
8	314	0	2	312	0	312	0	312
9	312	0	0	312	0	312	0	312
10	312	0	0	312	0	312	3	315
11	312	0	2	310	0	310	3	313
12	310	1	0	311	0	311	1	312
13	311	11	0	322	0	322	0	322
14	322	0	1	321	0	321	0	321
15	321	0	0	321	0	321	0	321
16	321	0	0	321	0	321	0	321
17	321	0	0	321	0	321	0	321
18	321	0	0	321	0	321	0	321
19	321	3	0	324	0	324	0	324
20	324	10	0	334	1	333	0	333
21	334	0	1	333	0	333	3	336
22	333	0	0	333	1	332	0	332
23	333	0	0	333	1	332	0	332
24	333	0	0	333	1	332	2	334
25	333	0	2	331	0	331	0	331
26	331	0	1	330	0	330	0	330
27	330	0	0	330	0	330	0	330
28	330	0	0	330	0	330	0	330
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	43	11	8.933	4	8.929	23	8.952

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

8.952,00

17.092,00

153.007.584,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 555					
6 Establecimiento:		EPMSC BARRANCABERMEJA									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		153.007.584,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		153.007.584,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-				%		0	
VALOR A PAGAR		\$		153.007.584,00							
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						11 Firma del Supervisor					
Viviana J. Cuenco R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ											
Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA											
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 556

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	61	61
2	0	0	0	0	0	0	64	64
3	0	0	0	0	0	0	64	64
4	0	0	0	0	0	0	64	64
5	0	0	0	0	0	0	64	64
6	0	0	0	0	0	0	62	62
7	0	0	0	0	0	0	62	62
8	0	0	0	0	0	0	62	62
9	0	0	0	0	0	0	62	62
10	0	0	0	0	0	0	62	62
11	0	0	0	0	0	0	62	62
12	0	0	0	0	0	0	62	62
13	0	0	0	0	0	0	62	62
14	0	0	0	0	0	0	64	64
15	0	0	0	0	0	0	66	66
16	0	0	0	0	0	0	66	66
17	0	0	0	0	0	0	66	66
18	0	0	0	0	0	0	66	66
19	0	0	0	0	0	0	65	65
20	0	0	0	0	0	0	65	65
21	0	0	0	0	0	0	65	65
22	0	0	0	0	0	0	65	65
23	0	0	0	0	0	0	65	65
24	0	0	0	0	0	0	65	65
25	0	0	0	0	0	0	65	65
26	0	0	0	0	0	0	72	72
27	0	0	0	0	0	0	72	72
28	0	0	0	0	0	0	72	72
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	1.812	1.812

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

1.812,00

19.334,00

35.033.208,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 556					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA ESTACION MUELLE									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		35.033.208,00		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		35.033.208,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		35.033.208,00							
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						Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor						11					
Viviana J. Cuenco R.						Carlos Andres Arevalo Jaramillo					
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA BARANCA LAS GRANJAS

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 557

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	291	291
2	0	0	0	0	0	0	291	291
3	0	0	0	0	0	0	291	291
4	0	0	0	0	0	0	282	282
5	0	0	0	0	0	0	282	282
6	0	0	0	0	0	0	277	277
7	0	0	0	0	0	0	277	277
8	0	0	0	0	0	0	277	277
9	0	0	0	0	0	0	277	277
10	0	0	0	0	0	0	277	277
11	0	0	0	0	0	0	277	277
12	0	0	0	0	0	0	277	277
13	0	0	0	0	0	0	277	277
14	0	0	0	0	0	0	245	245
15	0	0	0	0	0	0	247	247
16	0	0	0	0	0	0	247	247
17	0	0	0	0	0	0	247	247
18	0	0	0	0	0	0	247	247
19	0	0	0	0	0	0	243	243
20	0	0	0	0	0	0	235	235
21	0	0	0	0	0	0	231	231
22	0	0	0	0	0	0	231	231
23	0	0	0	0	0	0	231	231
24	0	0	0	0	0	0	231	231
25	0	0	0	0	0	0	231	231
26	0	0	0	0	0	0	230	230
27	0	0	0	0	0	0	230	230
28	0	0	0	0	0	0	230	230
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	7.209	7.209

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

7.209,00

19.334,00

139.378.806,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPAMS GIRON

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 558

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2439	0	0	2439	12	2427	0	2427
2	2439	0	0	2439	11	2428	0	2428
3	2439	2	0	2441	4	2437	0	2437
4	2441	0	3	2438	2	2436	0	2436
5	2438	0	3	2435	2	2433	0	2433
6	2435	1	0	2436	1	2435	0	2435
7	2436	7	15	2428	2	2426	0	2426
8	2428	0	10	2418	4	2414	0	2414
9	2418	0	0	2418	2	2416	0	2416
10	2418	2	0	2420	3	2417	0	2417
11	2420	3	0	2423	2	2421	0	2421
12	2423	2	2	2423	3	2420	0	2420
13	2423	1	0	2424	3	2421	0	2421
14	2424	11	2	2433	4	2429	0	2429
15	2433	0	31	2402	5	2397	0	2397
16	2402	0	0	2402	6	2396	0	2396
17	2402	1	3	2400	6	2394	0	2394
18	2400	0	0	2400	3	2397	0	2397
19	2400	0	0	2400	4	2396	0	2396
20	2400	4	4	2400	2	2398	0	2398
21	2400	0	4	2396	10	2386	0	2386
22	2396	0	0	2396	15	2381	0	2381
23	2396	0	0	2396	16	2380	0	2380
24	2396	1	0	2397	16	2381	0	2381
25	2397	1	0	2398	11	2387	0	2387
26	2398	2	2	2398	12	2386	0	2386
27	2398	8	1	2405	6	2399	0	2399
28	2405	0	3	2402	34	2368	0	2368
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	46	83	67.607	201	67.406	-	67.406

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

67.406,00

16.730,00

1.127.702.380,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 558					
6 Establecimiento:		EPAMS GIRON									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		1.127.702.380,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		1.127.702.380,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		1.127.702.380,00							
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						11 Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor											
Viviana J. Cuenca R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA GIRON

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 559

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	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	75	75
14	0	0	0	0	0	0	75	75
15	0	0	0	0	0	0	75	75
16	0	0	0	0	0	0	75	75
17	0	0	0	0	0	0	75	75
18	0	0	0	0	0	0	75	75
19	0	0	0	0	0	0	75	75
20	0	0	0	0	0	0	75	75
21	0	0	0	0	0	0	75	75
22	0	0	0	0	0	0	75	75
23	0	0	0	0	0	0	75	75
24	0	0	0	0	0	0	75	75
25	0	0	0	0	0	0	75	75
26	0	0	0	0	0	0	75	75
27	0	0	0	0	0	0	75	75
28	0	0	0	0	0	0	75	75
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	2.040	2.040

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.040,00

19.334,00

39.441.360,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC VELEZ

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 560

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	203	0	0	203	1	202	0	202
2	203	1	2	202	1	201	0	201
3	202	2	0	204	0	204	0	204
4	204	0	0	204	0	204	0	204
5	204	2	0	206	0	206	0	206
6	206	0	1	205	0	205	0	205
7	205	0	0	205	1	204	0	204
8	205	0	0	205	1	204	0	204
9	205	0	0	205	2	203	0	203
10	205	0	0	205	0	205	0	205
11	205	1	0	206	1	205	0	205
12	206	1	0	207	1	206	0	206
13	207	0	0	207	1	206	0	206
14	207	0	1	206	1	205	0	205
15	206	0	2	204	0	204	0	204
16	204	0	0	204	0	204	0	204
17	204	0	0	204	0	204	0	204
18	204	0	0	204	0	204	0	204
19	204	0	0	204	1	203	0	203
20	204	0	0	204	1	203	0	203
21	204	0	0	204	2	202	0	202
22	204	0	0	204	1	203	0	203
23	204	0	0	204	1	203	0	203
24	204	0	0	204	0	204	0	204
25	204	0	0	204	1	203	0	203
26	204	0	0	204	0	204	0	204
27	204	0	0	204	0	204	0	204
28	204	0	0	204	1	203	0	203
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	7	6	5.726	18	5.708	-	5.708

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.708,00

19.362,00

110.518.296,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 560					
6 Establecimiento:		EPMSC VELEZ									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		110.518.296,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		110.518.296,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-				%		0	
VALOR A PAGAR		\$		110.518.296,00							
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						Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor						11 Firma del Supervisor					
Viviana J. Cuenca R.						Carlos Andres Arevalo Jaramillo					
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ						Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO					
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC MALAGA

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 562

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	85	0	0	85	0	85	0	85
2	85	0	0	85	0	85	0	85
3	85	0	0	85	0	85	0	85
4	85	0	0	85	0	85	0	85
5	85	0	1	84	0	84	0	84
6	84	0	0	84	0	84	0	84
7	84	0	0	84	0	84	0	84
8	84	0	0	84	0	84	0	84
9	84	0	0	84	0	84	0	84
10	84	0	0	84	0	84	0	84
11	84	1	0	85	0	85	0	85
12	85	0	0	85	0	85	0	85
13	85	0	0	85	0	85	0	85
14	85	0	0	85	0	85	0	85
15	85	0	0	85	0	85	0	85
16	85	0	0	85	0	85	0	85
17	85	0	0	85	0	85	0	85
18	85	0	0	85	0	85	0	85
19	85	0	0	85	0	85	0	85
20	85	0	1	84	0	84	0	84
21	84	0	1	83	0	83	0	83
22	83	0	0	83	0	83	0	83
23	83	0	0	83	0	83	0	83
24	83	0	0	83	0	83	0	83
25	83	0	1	82	0	82	0	82
26	82	0	0	82	0	82	0	82
27	82	0	0	82	0	82	0	82
28	82	0	0	82	0	82	0	82
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1	4	2.353	-	2.353	-	2.353

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

2.353,00

22.795,00

53.636.635,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 562					
6 Establecimiento:		EPMSC MALAGA									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		53.636.635,00		0					
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		53.636.635,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		53.636.635,00							
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						Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor						11					
Viviana J. Cuenco R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

EPMSC SOCORRO

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 564

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	489	0	0	489	2	487	0	487
2	489	0	0	489	0	489	0	489
3	489	0	1	488	0	488	0	488
4	488	2	1	489	0	489	0	489
5	489	2	1	490	0	490	0	490
6	490	0	1	489	0	489	0	489
7	489	0	1	488	0	488	0	488
8	488	0	0	488	0	488	0	488
9	488	0	0	488	0	488	0	488
10	488	5	0	493	0	493	0	493
11	493	0	0	493	1	492	0	492
12	493	0	0	493	1	492	0	492
13	493	1	1	493	1	492	0	492
14	493	1	2	492	1	491	0	491
15	492	0	0	492	1	491	0	491
16	492	0	0	492	1	491	0	491
17	492	0	1	491	0	491	0	491
18	491	1	6	486	0	486	0	486
19	486	1	1	486	0	486	0	486
20	486	1	1	486	0	486	0	486
21	486	1	1	486	0	486	0	486
22	486	0	1	485	0	485	0	485
23	485	0	0	485	0	485	0	485
24	485	0	2	483	0	483	0	483
25	483	1	3	481	0	481	0	481
26	481	0	2	479	0	479	0	479
27	479	1	2	478	0	478	0	478
28	478	0	0	478	1	477	0	477
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	17	28	13.650	9	13.641	-	13.641

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

13.641,00

15.942,00

217.464.822,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 564					
6 Establecimiento:		EPMSC SOCORRO									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		217.464.822,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		217.464.822,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		217.464.822,00							
Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Ley 734 de 2002, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.											
CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO						Firma del Supervisor					
10 Nombre del Supervisor						11 Firma del Supervisor					
Viviana J. Cuenco R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ				Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA				V°B° CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO			
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA SOCORRO

Nombre	Regional			ORIENTE
Mes	1-28 FEBRERO 2025			
Contrato	340-2023			Fact. N°
Proveedor	UT MACSOL USPEC 2024			FF 565

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	24	24
6	0	0	0	0	0	0	24	24
7	0	0	0	0	0	0	25	25
8	0	0	0	0	0	0	25	25
9	0	0	0	0	0	0	25	25
10	0	0	0	0	0	0	25	25
11	0	0	0	0	0	0	25	25
12	0	0	0	0	0	0	26	26
13	0	0	0	0	0	0	27	27
14	0	0	0	0	0	0	27	27
15	0	0	0	0	0	0	27	27
16	0	0	0	0	0	0	27	27
17	0	0	0	0	0	0	27	27
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	30	30
20	0	0	0	0	0	0	30	30
21	0	0	0	0	0	0	30	30
22	0	0	0	0	0	0	30	30
23	0	0	0	0	0	0	30	30
24	0	0	0	0	0	0	30	30
25	0	0	0	0	0	0	30	30
26	0	0	0	0	0	0	27	27
27	0	0	0	0	0	0	29	29
28	0	0	0	0	0	0	29	29
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	755	755

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

755,00

18.015,00

13.601.325,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA					
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025	
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024					
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6					
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 565	
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA SOCORRO					
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de							
8 VALOR:		\$		13.601.325,00		0	
Nota Credito:		No.		-		NA	
Nota Credito:		No.		-		NA	
INCLUSION PPL		INCLUSION PPL					
INCLUSION PPL		INCLUSION PPL					
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025							
AVAL INTERVENTORIA							
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024					
El presente aval se expide con base en los siguientes documentos: Factura, Informe Mensual de Ración a Internos, Paz y salvo mensual de verificación al estado de cumplimiento de las obligaciones administrativas, Informe mensual de ejecución del servicio de suministro de alimentación, Certificado de Parafiscales, formatos que han sido diligenciados y firmados por los integrantes del Establecimiento ESTACION DE POLICIA SOCORRO adscrito al INPEC							
10							
NOMBRE CESIONARIO		ELENA SUMINISTROS S.A.S/ BANCOLOMBIA					
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE					
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931					
11							
VALOR FACTURA		\$		13.601.325,00			
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-			
VALOR A PAGAR		\$		13.601.325,00			
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		11 Firma del Supervisor					
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ		Revisó:		MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA		CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO	
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA							
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.			
ORDEN DE PAGO No.							



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 569

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	190	190
2	0	0	0	0	0	0	190	190
3	0	0	0	0	0	0	190	190
4	0	0	0	0	0	0	190	190
5	0	0	0	0	0	0	190	190
6	0	0	0	0	0	0	190	190
7	0	0	0	0	0	0	190	190
8	0	0	0	0	0	0	190	190
9	0	0	0	0	0	0	190	190
10	0	0	0	0	0	0	190	190
11	0	0	0	0	0	0	190	190
12	0	0	0	0	0	0	190	190
13	0	0	0	0	0	0	190	190
14	0	0	0	0	0	0	190	190
15	0	0	0	0	0	0	190	190
16	0	0	0	0	0	0	190	190
17	0	0	0	0	0	0	190	190
18	0	0	0	0	0	0	190	190
19	0	0	0	0	0	0	190	190
20	0	0	0	0	0	0	190	190
21	0	0	0	0	0	0	190	190
22	0	0	0	0	0	0	190	190
23	0	0	0	0	0	0	190	190
24	0	0	0	0	0	0	190	190
25	0	0	0	0	0	0	190	190
26	0	0	0	0	0	0	190	190
27	0	0	0	0	0	0	190	190
28	0	0	0	0	0	0	190	190
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	5.320	5.320

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

5.320,00

19.319,00

102.777.080,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

		AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA									
1 CIUDAD		BOGOTA D.C.		2 FECHA DE RADICACION		11/04/2025					
3 Nombre del Contratista - Vendedor		UT MACSOL USPEC 2024									
4 Cédula de Ciudadanía o Nit		901778027-6									
5 Contrato No.		340-2023		Factura N°		FF 569					
6 Establecimiento:		ESTACION DE POLICIA ESTACION NORTE									
BANCO		BANCO BANCOLOMBIA		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 facturación, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de											
8 VALOR:		\$		102.777.080,00				0			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Nota Credito:		No.		-		NA		INCLUSION PPL			
Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 28 de FEBRERO del 2025											
AVAL INTERVENTORIA											
SI		Según certificado de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024									
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/ BANCOLOMBIA									
TIPO CUENTA BANCARIA		CORRIENTE									
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO		8200002931									
11											
VALOR FACTURA		\$		102.777.080,00							
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN		\$		-							
VALOR A PAGAR		\$		102.777.080,00							
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						11 Firma del Supervisor					
Viviana J. Cuenco R.											
Elaboró: VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ											
Revisó: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA V°B°											
CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO											
12 PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA											
COMPROMISO No.				OBLIGACIÓN No.							
ORDEN DE PAGO No.											



CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

ESTACION DE POLICIA ESTACION CENTRO

Nombre

Regional

ORIENTE

Mes

1-28 FEBRERO 2025

Contrato

340-2023

Fact. N°

FF 570

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	16 TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	125	125
2	0	0	0	0	0	0	125	125
3	0	0	0	0	0	0	125	125
4	0	0	0	0	0	0	125	125
5	0	0	0	0	0	0	125	125
6	0	0	0	0	0	0	125	125
7	0	0	0	0	0	0	125	125
8	0	0	0	0	0	0	125	125
9	0	0	0	0	0	0	125	125
10	0	0	0	0	0	0	125	125
11	0	0	0	0	0	0	125	125
12	0	0	0	0	0	0	125	125
13	0	0	0	0	0	0	125	125
14	0	0	0	0	0	0	125	125
15	0	0	0	0	0	0	125	125
16	0	0	0	0	0	0	125	125
17	0	0	0	0	0	0	125	125
18	0	0	0	0	0	0	125	125
19	0	0	0	0	0	0	125	125
20	0	0	0	0	0	0	125	125
21	0	0	0	0	0	0	125	125
22	0	0	0	0	0	0	125	125
23	0	0	0	0	0	0	125	125
24	0	0	0	0	0	0	125	125
25	0	0	0	0	0	0	125	125
26	0	0	0	0	0	0	125	125
27	0	0	0	0	0	0	125	125
28	0	0	0	0	0	0	125	125
29		0	0	0	0	0	0	0
30		0	0	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	3.500	3.500

AJUSTE RACIONES

RACIONES FACTURADAS

RACIONES LEGALIZADAS

VALOR DE LA RACION

VALOR TOTAL A PAGAR

-

3.500,00

19.319,00

67.616.500,00

Supervisor

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

V°B°

CARLOS ANDRES AREVALO JARAMILLO

Reviso

MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro

VIVIANA CUENCA RODRIGUEZ

