USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE48
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **54.110.751,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	54.110.751,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.110.751,30	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE48**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	80	80
2	0	0	0	0	0	0	80	80
3	0	0	0	0	0	0	80	80
4	0	0	0	0	0	0	80	80
5	0	0	0	0	0	0	81	81
6	0	0	0	0	0	0	89	89
7	0	0	0	0	0	0	89	89
8	0	0	0	0	0	0	82	82
9	0	0	0	0	0	0	82	82
10	0	0	0	0	0	0	82	82
11	0	0	0	0	0	0	86	86
12	0	0	0	0	0	0	86	86
13	0	0	0	0	0	0	86	86
14	0	0	0	0	0	0	86	86
15	0	0	0	0	0	0	86	86
16	0	0	0	0	0	0	94	94
17	0	0	0	0	0	0	94	94
18	0	0	0	0	0	0	95	95
19	0	0	0	0	0	0	95	95
20	0	0	0	0	0	0	95	95
21	0	0	0	0	0	0	95	95
22	0	0	0	0	0	0	95	95
23	0	0	0	0	0	0	95	95
24	0	0	0	0	0	0	96	96
25	0	0	0	0	0	0	96	96
26	0	0	0	0	0	0	96	96
27	0	0	0	0	0	0	96	96
28	0	0	0	0	0	0	96	96
29	0	0	0	0	0	0	96	96
30	0	0	0	0	0	0	96	96
31	0	0	0	0	0	0	96	96
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.781**	**2.781**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.781,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**54.110.751,30**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CHAPARRAL — Regional: CENTRAL
Mes: MARZO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE49
Proveedor: UT LOGISTIC FOOD

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	28	28
2	0	0	0	0	0	0	29	29
3	0	0	0	0	0	0	29	29
4	0	0	0	0	0	0	29	29
5	0	0	0	0	0	0	30	30
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	30	30
9	0	0	0	0	0	0	30	30
10	0	0	0	0	0	0	30	30
11	0	0	0	0	0	0	30	30
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	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	32	32
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	32	32
25	0	0	0	0	0	0	32	32
26	0	0	0	0	0	0	32	32
27	0	0	0	0	0	0	31	31
28	0	0	0	0	0	0	31	31
29	0	0	0	0	0	0	31	31
30	0	0	0	0	0	0	31	31
31	0	0	0	0	0	0	31	31
TOTAL	0	-	-	-	-	-	957	957

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	957,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	18.620.636,10

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE49
[6] Establecimiento:	CHAPARRAL		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 18.620.636,10

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CHAPARRAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	18.620.636,10	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.620.636,10	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CAJICA — Regional: CENTRAL
Mes: MARZO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE51
Proveedor: UT LOGISTIC FOOD

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	31	31
2	0	0	0	0	0	0	31	31
3	0	0	0	0	0	0	31	31
4	0	0	0	0	0	0	31	31
5	0	0	0	0	0	0	31	31
6	0	0	0	0	0	0	31	31
7	0	0	0	0	0	0	26	26
8	0	0	0	0	0	0	31	31
9	0	0	0	0	0	0	21	21
10	0	0	0	0	0	0	21	21
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	21	21
13	0	0	0	0	0	0	21	21
14	0	0	0	0	0	0	21	21
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	26	26
17	0	0	0	0	0	0	20	20
18	0	0	0	0	0	0	20	20
19	0	0	0	0	0	0	21	21
20	0	0	0	0	0	0	21	21
21	0	0	0	0	0	0	21	21
22	0	0	0	0	0	0	21	21
23	0	0	0	0	0	0	21	21
24	0	0	0	0	0	0	20	20
25	0	0	0	0	0	0	20	20
26	0	0	0	0	0	0	24	24
27	0	0	0	0	0	0	24	24
28	0	0	0	0	0	0	24	24
29	0	0	0	0	0	0	25	25
30	0	0	0	0	0	0	24	24
31	0	0	0	0	0	0	24	24
TOTAL	0	-	-	-	-	-	744	744

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	744,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.443,17
VALOR TOTAL A PAGAR	14.465.718,48

Supervisor: JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE51
[6] Establecimiento:	CAJICA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **14.465.718,48**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CAJICA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	14.465.718,48	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.465.718,48	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMS ESPINAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE42**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1027	0	6	1021	11	1010	0	1010
2	1021	0	0	1021	10	1011	0	1011
3	1021	0	0	1021	1	1020	0	1020
4	1021	1	1	1021	3	1018	0	1018
5	1021	0	2	1019	1	1018	0	1018
6	1019	0	0	1019	2	1017	0	1017
7	1019	0	0	1019	1	1018	0	1018
8	1019	3	1	1021	1	1020	0	1020
9	1021	0	3	1018	1	1017	0	1017
10	1018	1	0	1019	0	1019	0	1019
11	1019	23	0	1042	3	1039	0	1039
12	1042	7	3	1046	4	1042	0	1042
13	1046	2	1	1047	3	1044	0	1044
14	1047	0	1	1046	3	1043	0	1043
15	1046	0	1	1045	5	1040	0	1040
16	1045	0	1	1044	5	1039	0	1039
17	1044	0	1	1043	5	1038	0	1038
18	1043	5	1	1047	3	1044	0	1044
19	1047	3	2	1048	4	1044	0	1044
20	1048	5	3	1050	4	1046	0	1046
21	1050	2	5	1047	5	1042	0	1042
22	1047	1	0	1048	4	1044	0	1044
23	1048	0	0	1048	4	1044	0	1044
24	1048	0	0	1048	4	1044	0	1044
25	1048	0	0	1048	0	1048	0	1048
26	1048	2	1	1049	3	1046	0	1046
27	1049	0	2	1047	2	1045	0	1045
28	1047	0	0	1047	2	1045	0	1045
29	1047	0	0	1047	1	1046	0	1046
30	1047	0	0	1047	1	1046	0	1046
31	1047	0	0	1047	0	1047	0	1047
TOTAL	32160	**55**	**35**	**32.180**	**96**	**32.084**	**-**	**32.084**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**32.084,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**21.177,06**
VALOR TOTAL A PAGAR	**679.444.793,04**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE42
[6] Establecimiento:	CPMS ESPINAL		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 679.444.793,04

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	679.444.793,04	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	679.444.793,04	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CAJICA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **ENERO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE22**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	28	28
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	28	28
4	0	0	0	0	0	0	29	29
5	0	0	0	0	0	0	29	29
6	0	0	0	0	0	0	30	30
7	0	0	0	0	0	0	30	30
8	0	0	0	0	0	0	32	32
9	0	0	0	0	0	0	31	31
10	0	0	0	0	0	0	31	31
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	32	32
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	32	32
18	0	0	0	0	0	0	34	34
19	0	0	0	0	0	0	34	34
20	0	0	0	0	0	0	34	34
21	0	0	0	0	0	0	34	34
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	34	34
25	0	0	0	0	0	0	34	34
26	0	0	0	0	0	0	34	34
27	0	0	0	0	0	0	34	34
28	0	0	0	0	0	0	32	32
29	0	0	0	0	0	0	32	32
30	0	0	0	0	0	0	32	32
31	0	0	0	0	0	0	32	32
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**983**	**983**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	983,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.443,17
VALOR TOTAL A PAGAR	19.112.636,11

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE22
[6] Establecimiento:	CAJICA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 19.112.636,11

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CAJICA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	19.112.636,11	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.112.636,11	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **ENERO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE21**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	28	28
2	0	0	0	0	0	0	28	28
3	0	0	0	0	0	0	28	28
4	0	0	0	0	0	0	28	28
5	0	0	0	0	0	0	28	28
6	0	0	0	0	0	0	29	29
7	0	0	0	0	0	0	28	28
8	0	0	0	0	0	0	28	28
9	0	0	0	0	0	0	29	29
10	0	0	0	0	0	0	29	29
11	0	0	0	0	0	0	29	29
12	0	0	0	0	0	0	29	29
13	0	0	0	0	0	0	29	29
14	0	0	0	0	0	0	29	29
15	0	0	0	0	0	0	29	29
16	0	0	0	0	0	0	29	29
17	0	0	0	0	0	0	29	29
18	0	0	0	0	0	0	31	31
19	0	0	0	0	0	0	32	32
20	0	0	0	0	0	0	32	32
21	0	0	0	0	0	0	32	32
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	33	33
24	0	0	0	0	0	0	34	34
25	0	0	0	0	0	0	33	33
26	0	0	0	0	0	0	33	33
27	0	0	0	0	0	0	34	34
28	0	0	0	0	0	0	34	34
29	0	0	0	0	0	0	34	34
30	0	0	0	0	0	0	34	34
31	0	0	0	0	0	0	34	34
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**948**	**948**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**948,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.445.520,40**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE21
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 18.445.520,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de enero de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 ZIPAQUIRA EP adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	18.445.520,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.445.520,40	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CAJICA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **DICIEMBRE 06-31 2023**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE3**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	27	27
7	0	0	0	0	0	0	27	27
8	0	0	0	0	0	0	27	27
9	0	0	0	0	0	0	27	27
10	0	0	0	0	0	0	27	27
11	0	0	0	0	0	0	27	27
12	0	0	0	0	0	0	27	27
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	34	34
16	0	0	0	0	0	0	29	29
17	0	0	0	0	0	0	29	29
18	0	0	0	0	0	0	29	29
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	29	29
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	29	29
29	0	0	0	0	0	0	28	28
30	0	0	0	0	0	0	28	28
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**738**	**738**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**738,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.887,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**13.200.606,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE3
[6] Establecimiento:	CAJICA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **13.200.606,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 6 al 31 de Diciembre del 2023

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 6 AL 31 de DICIEMBRE DE 2023 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CAJICA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	13.200.606,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	13.200.606,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **DICIEMBRE 06-31 2023**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE1**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34	34
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	29	29
13	0	0	0	0	0	0	29	29
14	0	0	0	0	0	0	29	29
15	0	0	0	0	0	0	29	29
16	0	0	0	0	0	0	30	30
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	31	31
20	0	0	0	0	0	0	31	31
21	0	0	0	0	0	0	29	29
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	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	28	28
30	0	0	0	0	0	0	28	28
31	0	0	0	0	0	0	28	28
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**788**	**788**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	
RACIONES LEGALIZADAS	**788,00**
VALOR DE LA RACION	**17.900,00**
VALOR TOTAL A PAGAR	**14.105.200,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE1
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **14.105.200,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 6 al 31 de Diciembre del 2023

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/a
SI	Se asume la supervisión del 6 AL 31 de DICIEMBRE DE 2023 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 ZIPAQUIRA EP adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	14.105.200,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	14.105.200,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC CHAPARRAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE43**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	239	0	1	238	0	238	0	238
2	238	0	0	238	0	238	0	238
3	238	0	0	238	0	238	0	238
4	238	0	0	238	0	238	0	238
5	238	0	1	237	0	237	0	237
6	237	0	0	237	0	237	0	237
7	237	1	0	238	0	238	0	238
8	238	1	0	239	0	239	0	239
9	239	0	0	239	0	239	0	239
10	239	0	0	239	0	239	0	239
11	239	5	2	242	0	242	0	242
12	242	0	1	241	1	240	0	240
13	241	1	0	242	0	242	0	242
14	242	0	1	241	0	241	0	241
15	241	0	1	240	0	240	0	240
16	240	0	0	240	0	240	0	240
17	240	0	0	240	0	240	0	240
18	240	0	1	239	0	239	0	239
19	239	0	2	237	0	237	0	237
20	237	0	0	237	0	237	0	237
21	237	0	0	237	0	237	0	237
22	237	0	0	237	0	237	0	237
23	237	0	0	237	0	237	0	237
24	237	0	0	237	0	237	0	237
25	237	0	0	237	0	237	0	237
26	237	0	0	237	0	237	0	237
27	237	1	1	237	0	237	0	237
28	237	0	0	237	0	237	0	237
29	237	0	0	237	0	237	0	237
30	237	0	0	237	0	237	0	237
31	237	0	0	237	0	237	0	237
TOTAL	7389	**9**	**11**	**7.387**	**1**	**7.386**	**-**	**7.386**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.386,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.021,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**140.492.134,26**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE43
[6] Establecimiento:	EPMSC CHAPARRAL		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **140.492.134,26**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CHAPARRAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	140.492.134,26	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	140.492.134,26	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC VILLETA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE52**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	114	1	0	115	0	115	0	115
2	115	0	0	115	0	115	0	115
3	115	0	0	115	0	115	0	115
4	115	1	0	116	0	116	0	116
5	116	0	0	116	0	116	0	116
6	116	0	0	116	0	116	0	116
7	116	0	0	116	0	116	0	116
8	116	0	2	114	0	114	0	114
9	114	0	0	114	0	114	0	114
10	114	0	1	113	0	113	0	113
11	113	0	0	113	0	113	0	113
12	113	3	0	116	0	116	0	116
13	116	1	0	117	0	117	0	117
14	117	0	0	117	0	117	0	117
15	117	0	1	116	0	116	0	116
16	116	0	0	116	0	116	0	116
17	116	0	0	116	0	116	0	116
18	116	0	0	116	0	116	0	116
19	116	0	0	116	0	116	0	116
20	116	0	3	113	0	113	0	113
21	113	3	2	114	0	114	0	114
22	114	1	0	115	0	115	0	115
23	115	0	0	115	0	115	0	115
24	115	0	0	115	0	115	0	115
25	115	0	0	115	0	115	0	115
26	115	0	0	115	0	115	0	115
27	115	0	0	115	0	115	0	115
28	115	0	0	115	0	115	0	115
29	115	0	0	115	0	115	0	115
30	115	0	0	115	0	115	0	115
31	115	0	0	115	0	115	0	115
TOTAL	3569	**10**	**9**	**3.570**	**-**	**3.570**	**-**	**3.570**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.570,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.175,65**
VALOR TOTAL A PAGAR	**57.747.070,50**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE52
[6] Establecimiento:	EPMSC VILLETA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 57.747.070,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 VILLETA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	57.747.070,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	57.747.070,50	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSMEL MELGAR** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **MARZO**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE46**
Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	131	0	1	130	0	130	0	130
2	130	0	0	130	0	130	0	130
3	130	0	0	130	0	130	0	130
4	130	1	1	130	0	130	0	130
5	130	0	0	130	0	130	0	130
6	130	0	0	130	0	130	0	130
7	130	0	1	129	0	129	0	129
8	129	0	0	129	1	128	0	128
9	129	0	0	129	1	128	0	128
10	129	0	0	129	1	128	0	128
11	129	0	1	128	0	128	0	128
12	128	1	0	129	0	129	0	129
13	129	0	1	128	0	128	0	128
14	128	0	0	128	0	128	0	128
15	128	0	0	128	0	128	0	128
16	128	0	0	128	0	128	0	128
17	128	0	0	128	0	128	0	128
18	128	0	0	128	0	128	0	128
19	128	0	0	128	0	128	18	146
20	128	1	1	128	0	128	0	128
21	128	1	1	128	0	128	0	128
22	128	2	1	129	0	129	0	129
23	129	0	0	129	0	129	0	129
24	129	0	0	129	0	129	0	129
25	129	0	0	129	0	129	0	129
26	129	0	1	128	0	128	0	128
27	128	1	0	129	0	129	2	131
28	129	0	0	129	0	129	0	129
29	129	0	0	129	0	129	0	129
30	129	0	0	129	0	129	0	129
31	129	0	0	129	0	129	0	129
TOTAL	3996	**7**	**9**	**3.994**	**3**	**3.991**	**20**	**4.011**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.011,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.400,74**
VALOR TOTAL A PAGAR	**73.805.368,14**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE46
[6] Establecimiento:	CPMSMEL MELGAR		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 73.805.368,14

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CPMSMEL MELGAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	73.805.368,14	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	73.805.368,14	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP GUADUAS LA ESPERANZA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE41**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2770	0	4	2766	8	2758	0	2758
2	2766	0	1	2765	57	2708	0	2708
3	2765	0	0	2765	18	2747	0	2747
4	2765	10	5	2770	11	2759	0	2759
5	2770	2	8	2764	8	2756	0	2756
6	2764	0	2	2762	7	2755	0	2755
7	2762	0	3	2759	8	2751	0	2751
8	2759	1	1	2759	8	2751	0	2751
9	2759	0	1	2758	8	2750	0	2750
10	2758	2	0	2760	9	2751	0	2751
11	2760	2	4	2758	8	2750	0	2750
12	2758	1	1	2758	9	2749	0	2749
13	2758	3	6	2755	9	2746	0	2746
14	2755	0	3	2752	9	2743	0	2743
15	2752	3	0	2755	13	2742	0	2742
16	2755	1	0	2756	9	2747	0	2747
17	2756	2	0	2758	9	2749	0	2749
18	2758	0	4	2754	17	2737	0	2737
19	2754	5	11	2748	9	2739	0	2739
20	2748	3	1	2750	8	2742	0	2742
21	2750	1	1	2750	11	2739	0	2739
22	2750	2	0	2752	12	2740	0	2740
23	2752	0	5	2747	11	2736	0	2736
24	2747	0	0	2747	10	2737	0	2737
25	2747	0	0	2747	10	2737	0	2737
26	2747	5	5	2747	9	2738	0	2738
27	2747	0	8	2739	10	2729	0	2729
28	2739	0	0	2739	9	2730	0	2730
29	2739	0	0	2739	9	2730	0	2730
30	2739	0	0	2739	29	2710	0	2710
31	2739	0	0	2739	31	2708	0	2708
TOTAL	85388	**43**	**74**	**85.357**	**393**	**84.964**	**-**	**84.964**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**84.964,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.871,37**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.518.423.080,68**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE41
[6] Establecimiento:	EP GUADUAS LA ESPERANZA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 1.518.423.080,68

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.518.423.080,68	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.518.423.080,68	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC GIRARDOT** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE45**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	908	0	5	903	10	893	0	893
2	903	0	0	903	0	903	0	903
3	903	0	0	903	2	901	0	901
4	903	0	1	902	1	901	0	901
5	902	1	0	903	0	903	0	903
6	903	0	5	898	0	898	0	898
7	898	1	0	899	0	899	0	899
8	899	3	4	898	0	898	0	898
9	898	0	0	898	0	898	0	898
10	898	1	0	899	1	898	0	898
11	899	13	5	907	1	906	0	906
12	907	0	0	907	0	907	0	907
13	907	2	0	909	3	906	0	906
14	909	5	3	911	2	909	0	909
15	911	0	4	907	0	907	0	907
16	907	0	0	907	1	906	0	906
17	907	0	0	907	1	906	0	906
18	907	1	2	906	1	905	0	905
19	906	1	1	906	0	906	0	906
20	906	1	2	905	0	905	0	905
21	905	8	1	912	0	912	0	912
22	912	0	1	911	0	911	0	911
23	911	0	0	911	0	911	0	911
24	911	0	0	911	0	911	0	911
25	911	0	0	911	0	911	0	911
26	911	0	0	911	0	911	0	911
27	911	0	2	909	0	909	0	909
28	909	0	0	909	0	909	0	909
29	909	0	0	909	0	909	0	909
30	909	0	0	909	0	909	0	909
31	909	0	0	909	3	906	0	906
TOTAL	28089	**37**	**36**	**28.090**	**26**	**28.064**	**-**	**28.064**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**28.064,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.957,20**
VALOR TOTAL A PAGAR	**475.886.860,80**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE45
[6] Establecimiento:	EPMSC GIRARDOT		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **475.886.860,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 GIRARDOT adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	475.886.860,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	475.886.860,80	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **CPMSFUS FUSAGASUGA** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE44**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	204	0	1	203	0	203	0	203
2	203	0	0	203	0	203	0	203
3	203	0	0	203	0	203	0	203
4	203	1	0	204	0	204	0	204
5	204	2	0	206	0	206	0	206
6	206	0	0	206	0	206	0	206
7	206	1	0	207	0	207	0	207
8	207	0	0	207	0	207	0	207
9	207	0	0	207	0	207	0	207
10	207	0	0	207	0	207	0	207
11	207	10	0	217	0	217	0	217
12	217	0	4	213	0	213	0	213
13	213	0	4	209	0	209	0	209
14	209	0	3	206	0	206	0	206
15	206	0	0	206	0	206	0	206
16	206	0	0	206	0	206	0	206
17	206	0	0	206	1	205	0	205
18	206	1	1	206	0	206	0	206
19	206	1	3	204	2	202	0	202
20	204	3	0	207	0	207	0	207
21	207	4	3	208	1	207	0	207
22	208	0	0	208	0	208	0	208
23	208	0	0	208	1	207	0	207
24	208	0	0	208	1	207	0	207
25	208	0	1	207	1	206	0	206
26	207	0	2	205	1	204	0	204
27	205	0	0	205	1	204	0	204
28	205	0	1	204	1	203	0	203
29	204	0	1	203	3	200	0	200
30	203	0	0	203	1	202	0	202
31	203	0	1	202	0	202	0	202
TOTAL	6396	**23**	**25**	**6.394**	**14**	**6.380**	**-**	**6.380**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.380,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.574,70**
VALOR TOTAL A PAGAR	**124.886.586,00**

Supervisor JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE44
[6] Establecimiento:	CPMSFUS FUSAGASUGA		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** **$** **124.886.586,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 CPMSFUS FUSAGASUGA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	124.886.586,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	124.886.586,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MELGAR** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE50**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	40	40
2	0	0	0	0	0	0	48	48
3	0	0	0	0	0	0	41	41
4	0	0	0	0	0	0	42	42
5	0	0	0	0	0	0	41	41
6	0	0	0	0	0	0	40	40
7	0	0	0	0	0	0	42	42
8	0	0	0	0	0	0	43	43
9	0	0	0	0	0	0	43	43
10	0	0	0	0	0	0	44	44
11	0	0	0	0	0	0	36	36
12	0	0	0	0	0	0	40	40
13	0	0	0	0	0	0	44	44
14	0	0	0	0	0	0	44	44
15	0	0	0	0	0	0	44	44
16	0	0	0	0	0	0	48	48
17	0	0	0	0	0	0	48	48
18	0	0	0	0	0	0	48	48
19	0	0	0	0	0	0	46	46
20	0	0	0	0	0	0	46	46
21	0	0	0	0	0	0	46	46
22	0	0	0	0	0	0	47	47
23	0	0	0	0	0	0	50	50
24	0	0	0	0	0	0	51	51
25	0	0	0	0	0	0	51	51
26	0	0	0	0	0	0	50	50
27	0	0	0	0	0	0	46	46
28	0	0	0	0	0	0	48	48
29	0	0	0	0	0	0	50	50
30	0	0	0	0	0	0	50	50
31	0	0	0	0	0	0	52	52
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.409**	**1.409**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.409,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**27.415.335,70**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE50
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MELGAR		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] VALOR: $ 27.415.335,70

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 MELGAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	27.415.335,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	27.415.335,70	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] Nombre del Supervisor

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA MELGAR** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **MARZO**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE47**

Proveedor: **UT LOGISTIC FOOD**

DIA	13 TOTAL INTERNOS DIA ANTERIOR	14 TOTAL DE ALTAS A LA FECHA	15 TOTAL DE BAJAS A LA FECHA	16TOTAL DE INTERNOS	18 TOTAL INTERNOS QUE NO RECIBEN ALIMENTACION	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	5	5
2	0	0	0	0	0	0	5	5
3	0	0	0	0	0	0	5	5
4	0	0	0	0	0	0	7	7
5	0	0	0	0	0	0	7	7
6	0	0	0	0	0	0	7	7
7	0	0	0	0	0	0	8	8
8	0	0	0	0	0	0	9	9
9	0	0	0	0	0	0	12	12
10	0	0	0	0	0	0	12	12
11	0	0	0	0	0	0	13	13
12	0	0	0	0	0	0	13	13
13	0	0	0	0	0	0	13	13
14	0	0	0	0	0	0	13	13
15	0	0	0	0	0	0	13	13
16	0	0	0	0	0	0	13	13
17	0	0	0	0	0	0	13	13
18	0	0	0	0	0	0	13	13
19	0	0	0	0	0	0	13	13
20	0	0	0	0	0	0	13	13
21	0	0	0	0	0	0	13	13
22	0	0	0	0	0	0	13	13
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	16	16
25	0	0	0	0	0	0	16	16
26	0	0	0	0	0	0	15	15
27	0	0	0	0	0	0	15	15
28	0	0	0	0	0	0	15	15
29	0	0	0	0	0	0	15	15
30	0	0	0	0	0	0	15	15
31	0	0	0	0	0	0	15	15
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**370**	**370**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	370,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	7.199.201,00

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON**

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	29-04-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE47
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA MELGAR		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

7 En mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 331-2023, mediante el presente, avalo la informaciòn presentada por el contratista para la facturaciòn, coincide con los formatos diligenciados y autorizados en el contrato y por el INPEC por valor de

[8] **VALOR:** $ **7.199.201,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 31 de marzo de 2024 por no contar en este periodo con interventoría externa

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 MELGAR adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	7.199.201,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	7.199.201,00	

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

JORGE CAMILO CARRILLO PADRON

[10] **Nombre del Supervisor**

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	JORGE CAMILO CARRILLO PADRON
Periodo del Informe	DIC 06-31 DE 2023 - ENERO 01-31 Y MARZO 01-31 2024
Fecha de Elaboración del Informe	29-04-2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	331-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**06-12-2023**

OBJETO: En virtud del contrato de prestación de servicios el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con "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. 05, de** conformidad a los anexos técnicos y demás documentos precontractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Contratista :	UNIÓN TEMPORAL LOGISTIC FOOD,	**Valor del Contrato**	**$ 43.983.648.517,10**
Tiempo de Ejecución del Contrato:	06 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre del 2024	**Número de RP**	**153223** **824**

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	Fecha (dd/mm/aaaa)	N°. Registro Presupuestal	Valor de la Modificación	Saldo de la Modificación
inicial	05 diciembre 2023 hasta 31 diciembre 2024	**153223**	$ 4.771.111.390,80	$ 2.388.958.372,80
inicial	03 enero 2024 hasta 31 diciembre 2024	**824**	$ 39.212.537.126,30	$ 30.019.046.102,29
			$ -	$ -
			$ -	$ -
TOTAL MODIFICACIONES		**$**		**43.983.648.517,10**

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	Mes Facturado	Establecimiento Carcelario	Valor ($)	Factura		Memorando	
				Número	Fecha	Número	Fecha
153223	DIC 06-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 108.161.319,00	FE12	12-01-2024	R-2024-001926	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EPMSC ESPINAL	$ 460.734.099,00	FE11	12-01-2024	R-2024-001936	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EP CHAPARRAL	$ 11.831.900,00	FE4	11-01-2024	R-2024-001938	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EP ESPINAL	$ 4.188.600,00	FE5	11-01-2024	R-2024-001939	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EP MELGAR	$ 6.766.200,00	FE6	12-01-2024	R-2024-001940	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EP DISTRITO FUSAGASUGA	$ 39.612.700,00	FE2	11-01-2024	R-2024-001941	20-02-2024
153223	DIC 06-31	CPMSCFUS FUSAGASUGA	$ 87.843.024,00	FE10	12-01-2024	R-2024-001943	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EPMSC GIRARDOT	$ 356.288.400,00	FE9	12-01-2024	R-2024-001913	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.178.227.824,00	FE7	12-01-2024	R-2024-001933	20-02-2024
153223	DIC 06-31	EPMSC VILLETA	$ 44.196.570,00	FE13	12-01-2024	R-2024-001907	20-02-2024
153223	DIC 06-31	CPMSCMEL MELGAR	$ 56.996.576,00	FE27	19-02-2024	R-2024-001945	20-02-2024
824	ENERO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 138.570.971,85	FE26	08-02-2024	R-2024-002773	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EPMS ESPINAL	$ 600.055.950,78	FE15	08-02-2024	R-2024-002777	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EP DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.110.751,30	FE19	08-02-2024	R-2024-002776	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EP CHAPARRAL	$ 17.628.313,80	FE20	08-02-2024	R-2024-002774	04-03-2024
824	ENERO 01-25	EP ESPINAL	$ 5.350.757,50	FE24	08-02-2024	R-2024-002821	04-03-2024

824	ENERO 01-31	EP MELGAR	$ 5.837.190,00	FE23	08-02-2024	R-2024-002805	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EPMSC FUSAGASUGA	$ 114.923.063,70	FE16	08-02-2024	R-2024-002772	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 462.575.458,80	FE18	08-02-2024	R-2024-002771	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.512.025.130,22	FE14	08-02-2024	R-2024-002770	04-03-2024
824	ENERO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 73.915.772,58	FE25	08-02-2024	R-2024-002760	04-03-2024
824	ENERO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 59.720.499,80	FE17	08-02-2024	R-2024-002769	04-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC CHAPARRAL	$ 131.856.414,12	FE38	08-03-2024	R-2024-004309	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	C	$ 569.506.079,16	FE36	08-03-2024	R-2024-004311	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	ESTACIÓN POLICÍA DISTRITO FUSAGASUGA	$ 45.646.825,80	FE35	08-03-2024	R-2024-004322	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EP MELGAR	$ 3.015.881,50	FE32	08-03-2024	R-2024-004320	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EP CHAPARRAL	$ 15.565.840,00	FE37	08-03-2024	R-2024-004321	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC FUSAGASUGA	$ 115.373.281,80	FE39	08-03-2024	R-2024-004323	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC GIRARDOT	$ 441.667.231,20	FE34	08-03-2024	R-2024-004319	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EEP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.434.838.683,19	FE29	08-03-2024	R-2024-004317	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	CPMSMEL MELGAR	$ 68.929.172,04	FE33	08-03-2024	R-2024-004318	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC VILLETA	$ 54.334.008,35	FE40	08-03-2024	R-2024-004316	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EP ZIPAQUIRA	$ 21.403.030,00	FE31	02-04-2024	R-2024-004521	30-03-2024
824	FEBRERO 01-29	EP CAJICA	$ 16.585.024,01	FE30	02-04-2024	R-2024-004523	30-03-2024
153223	DIC 06-31	EP ZIPAQUIRA	$ 14.105.200,00	FE1	11-01-2024	R-2024-006100	26-04-2024
153223	DIC 06-31	EP CAJICA	$ 13.200.606,00	FE3	11-01-2024	R-2024-006106	26-04-2024
824	ENERO 01-31	EP ZIPAQUIRA	$ 18.445.520,40	FE21	08-02-2024	R-2024-004803	26-04-2024
824	ENERO 01-31	EP CAJICA	$ 19.112.636,11	FE22	08-02-2024	R-2024-004804	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 140.492.134,26	FE 43	08-04-2024	R-2024-006055	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EPMS ESPINAL	$ 679.444.793,04	FE 42	08-04-2024	R-2024-006057	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EP CAJICA	$ 14.465.718,48	FE 51	08-04-2024	R-2024-006053	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EP CHAPARRAL	$ 18.620.636,10	FE49	08-04-2024	R-2024-006056	26-04-2024
824	MARZO 01-31	ESTACIÓN POLICÍA DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.110.751,30	FE 48	08-04-2024	R-2024-006059	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EP MELGAR	$ 7.199.201,00	FE47	08-04-2024	R-2024-006063	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EP ZIPAQUIRA	$ 27.415.335,70	FE50	08-04-2024	R-2024-006065	26-04-2024
824	MARZO 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 124.886.586,00	FE44	08-04-2024	R-2024-006058	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 475.886.860,80	FE45	08-04-2024	R-2024-006060	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.518.423.080,68	FE41	08-04-2024	R-2024-006061	26-04-2024
824	MARZO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 73.805.368,14	FE46	08-04-2024	R-2024-006062	26-04-2024
824	MARZO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 57.747.070,50	FE52	08-04-2024	R-2024-006064	26-04-2024
Total Facturado	$						11.575.644.042,01
Saldo del Contrato	$						32.408.004.475,09

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe se relacionan las facturas de las estaciones de policía de Zipaquirá y Cajicá correspondientes a los periodos 06 al 31 de diciembre de 2023 y 01 al 31 de enero de 2024, las cuales se encontraban pendientes por aprobación de planta externa.

SOLUCIONES APLICADAS

FILEMON CAMELO BARON **GRUPO ALIMENTACIÓN** **Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe**	**MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA** **Asesores de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** **DIRECTOR DE LOGÍSTICA** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**