USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE59**

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	16	16
2	0	0	0	0	0	0	16	16
3	0	0	0	0	0	0	16	16
4	0	0	0	0	0	0	19	19
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	18	18
8	0	0	0	0	0	0	17	17
9	0	0	0	0	0	0	16	16
10	0	0	0	0	0	0	16	16
11	0	0	0	0	0	0	16	16
12	0	0	0	0	0	0	17	17
13	0	0	0	0	0	0	17	17
14	0	0	0	0	0	0	18	18
15	0	0	0	0	0	0	18	18
16	0	0	0	0	0	0	18	18
17	0	0	0	0	0	0	16	16
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	15	15
22	0	0	0	0	0	0	15	15
23	0	0	0	0	0	0	15	15
24	0	0	0	0	0	0	15	15
25	0	0	0	0	0	0	13	13
26	0	0	0	0	0	0	13	13
27	0	0	0	0	0	0	13	13
28	0	0	0	0	0	0	16	16
29	0	0	0	0	0	0	16	16
30	0	0	0	0	0	0	16	16
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**478**	**478**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**478,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**9.300.589,40**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE59
[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: $ 9.300.589,40

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	9.300.589,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	9.300.589,40	

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE60**

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	96	96
2	0	0	0	0	0	0	96	96
3	0	0	0	0	0	0	96	96
4	0	0	0	0	0	0	96	96
5	0	0	0	0	0	0	96	96
6	0	0	0	0	0	0	96	96
7	0	0	0	0	0	0	92	92
8	0	0	0	0	0	0	92	92
9	0	0	0	0	0	0	92	92
10	0	0	0	0	0	0	92	92
11	0	0	0	0	0	0	92	92
12	0	0	0	0	0	0	92	92
13	0	0	0	0	0	0	92	92
14	0	0	0	0	0	0	92	92
15	0	0	0	0	0	0	92	92
16	0	0	0	0	0	0	92	92
17	0	0	0	0	0	0	89	89
18	0	0	0	0	0	0	89	89
19	0	0	0	0	0	0	89	89
20	0	0	0	0	0	0	89	89
21	0	0	0	0	0	0	91	91
22	0	0	0	0	0	0	94	94
23	0	0	0	0	0	0	94	94
24	0	0	0	0	0	0	94	94
25	0	0	0	0	0	0	94	94
26	0	0	0	0	0	0	94	94
27	0	0	0	0	0	0	94	94
28	0	0	0	0	0	0	94	94
29	0	0	0	0	0	0	94	94
30	0	0	0	0	0	0	94	94
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**2.789**	**2.789**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**2.789,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**54.266.409,70**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE60
[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:** **$** **54.266.409,70**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	54.266.409,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	54.266.409,70	

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: **CHAPARRAL** | Regional: **CENTRAL**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** | Fact. N°: **FE61**

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	33	33
8	0	0	0	0	0	0	33	33
9	0	0	0	0	0	0	33	33
10	0	0	0	0	0	0	33	33
11	0	0	0	0	0	0	33	33
12	0	0	0	0	0	0	33	33
13	0	0	0	0	0	0	33	33
14	0	0	0	0	0	0	33	33
15	0	0	0	0	0	0	33	33
16	0	0	0	0	0	0	33	33
17	0	0	0	0	0	0	32	32
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	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	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	32	32
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**956**	**956**

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	956,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	18.601.178,80

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE61
[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: $ 18.601.178,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	18.601.178,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.601.178,80	

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: CAJICA — Regional: CENTRAL
Mes: ABRIL
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE63
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	24	24
2	0	0	0	0	0	0	24	24
3	0	0	0	0	0	0	24	24
4	0	0	0	0	0	0	24	24
5	0	0	0	0	0	0	25	25
6	0	0	0	0	0	0	25	25
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	25	25
13	0	0	0	0	0	0	28	28
14	0	0	0	0	0	0	28	28
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	32	32
17	0	0	0	0	0	0	34	34
18	0	0	0	0	0	0	34	34
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	31	31
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	32	32
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	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	861	861

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	861,00
RACIONES LEGALIZADAS	-
VALOR DE LA RACION	19.443,17
VALOR TOTAL A PAGAR	16.740.569,37

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE63
[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:** **$** **16.740.569,37**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	16.740.569,37	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	16.740.569,37	

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: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE54**

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	1047	0	1	1046	1	1045	0	1045
2	1046	2	0	1048	1	1047	0	1047
3	1048	3	1	1050	1	1049	0	1049
4	1050	3	1	1052	1	1051	0	1051
5	1052	1	0	1053	1	1052	0	1052
6	1053	0	3	1050	2	1048	0	1048
7	1050	1	0	1051	2	1049	0	1049
8	1051	4	1	1054	1	1053	0	1053
9	1054	0	3	1051	1	1050	0	1050
10	1051	1	2	1050	1	1049	0	1049
11	1050	0	1	1049	2	1047	0	1047
12	1049	1	0	1050	2	1048	0	1048
13	1050	0	0	1050	1	1049	0	1049
14	1050	0	0	1050	2	1048	0	1048
15	1050	3	0	1053	3	1050	0	1050
16	1053	0	0	1053	4	1049	0	1049
17	1053	0	4	1049	4	1045	0	1045
18	1049	0	0	1049	1	1048	0	1048
19	1049	0	0	1049	2	1047	0	1047
20	1049	0	0	1049	2	1047	0	1047
21	1049	0	0	1049	3	1046	0	1046
22	1049	0	0	1049	2	1047	0	1047
23	1049	0	0	1049	3	1046	0	1046
24	1049	25	0	1074	2	1072	0	1072
25	1074	2	4	1072	2	1070	0	1070
26	1072	0	3	1069	2	1067	0	1067
27	1069	0	0	1069	2	1067	0	1067
28	1069	0	0	1069	2	1067	0	1067
29	1069	0	0	1069	2	1067	0	1067
30	1069	1	0	1070	10	1060	0	1060
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	31622	**47**	**24**	**31.645**	**65**	**31.580**	**-**	**31.580**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**31.580,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**21.177,06**
VALOR TOTAL A PAGAR	**668.771.554,80**

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE54
[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:** $ **668.771.554,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	668.771.554,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	668.771.554,80	

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE55**

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	237	0	0	237	0	237	0	237
2	237	0	0	237	0	237	0	237
3	237	0	0	237	0	237	0	237
4	237	3	0	240	0	240	0	240
5	240	0	2	238	0	238	0	238
6	238	0	1	237	0	237	0	237
7	237	0	0	237	0	237	0	237
8	237	0	0	237	0	237	0	237
9	237	0	0	237	0	237	0	237
10	237	0	2	235	0	235	0	235
11	235	0	0	235	0	235	0	235
12	235	1	0	236	0	236	0	236
13	236	0	0	236	0	236	0	236
14	236	0	0	236	0	236	0	236
15	236	0	0	236	0	236	0	236
16	236	0	0	236	0	236	0	236
17	236	0	0	236	0	236	0	236
18	236	0	2	234	0	234	0	234
19	234	0	0	234	1	233	0	233
20	234	0	0	234	0	234	0	234
21	234	0	0	234	0	234	0	234
22	234	0	1	233	0	233	0	233
23	233	0	0	233	0	233	0	233
24	233	2	0	235	0	235	0	235
25	235	0	0	235	0	235	0	235
26	235	0	1	234	0	234	0	234
27	234	0	0	234	0	234	0	234
28	234	0	0	234	0	234	0	234
29	234	0	0	234	1	233	0	233
30	234	0	0	234	1	233	0	233
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7068	**6**	**9**	**7.065**	**3**	**7.062**	**-**	**7.062**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.062,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.021,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**134.329.197,42**

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE55
[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:** $ **134.329.197,42**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	134.329.197,42	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	134.329.197,42	

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	ABRIL 01- 30
Fecha de Elaboración del Informe	31-05-2024

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	$ 26.877.482.672,63
			$ -	$ -
			$ -	$ -
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
824	ABRIL 01-30	EPMSC CHAPARRAL	$ 134.329.197,42	FE55	10-05-2024	R-2024-007938	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	CPMS ESPINAL	$ 668.771.554,80	FE54	10-05-2024	R-2024-007941	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	ESTACIÓN POLICÍA CAJICA - CAJICA CUNDINAMARCA	$ 16.740.569,37	FE63	10-05-2024	R-2024-007936	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	ESTACIÓN DE POLICIA CHAPARRAL	$ 18.601.178,80	FE61	10-05-2024	R-2024-007940	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.266.409,70	FE60	10-05-2024	R-2024-007944	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 9.300.589,40	FE59	10-05-2024	R-2024-007950	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 32.104.545,00	FE62	10-05-2024	R-2024-007953	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 1.867.900,80	FE64	10-05-2024	R-2024-007942	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 121.010.795,40	FE56	10-05-2024	R-2024-007943	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	EPMSC GIRARDOT	$ 468.985.280,40	FE57	10-05-2024	R-2024-007945	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.486.379.714,27	FE53	10-05-2024	R-2024-007946	23-05-2024

824	ABRIL 01-30	CPMSMEL MELGAR	$ 72.590.919,30	FE58	10-05-2024	R-2024-007948	23-05-2024
824	ABRIL 01-30	EPMSC VILLETA	$ 56.614.775,00	FE65	10-05-2024	R-2024-007951	23-05-2024
Total Facturado	$						14.717.207.471,67
Saldo del Contrato	$						29.266.441.045,43

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

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**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE65**

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	0	0	114	0	114	0	114
2	114	0	0	114	0	114	0	114
3	114	0	0	114	0	114	0	114
4	114	0	0	114	0	114	0	114
5	114	0	1	113	0	113	0	113
6	113	0	0	113	0	113	0	113
7	113	0	0	113	0	113	0	113
8	113	0	0	113	0	113	0	113
9	113	0	2	111	0	111	0	111
10	111	0	2	109	0	109	0	109
11	109	8	0	117	0	117	0	117
12	117	0	0	117	0	117	0	117
13	117	0	0	117	0	117	0	117
14	117	0	0	117	0	117	0	117
15	117	2	0	119	0	119	0	119
16	119	0	0	119	0	119	0	119
17	119	0	0	119	0	119	0	119
18	119	0	0	119	0	119	0	119
19	119	0	0	119	0	119	0	119
20	119	0	0	119	0	119	0	119
21	119	0	0	119	0	119	0	119
22	119	0	0	119	0	119	0	119
23	119	0	0	119	0	119	0	119
24	119	0	0	119	0	119	0	119
25	119	0	0	119	0	119	0	119
26	119	0	0	119	0	119	0	119
27	119	0	0	119	0	119	0	119
28	119	0	0	119	0	119	0	119
29	119	0	0	119	0	119	0	119
30	119	0	0	119	0	119	0	119
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3495	**10**	**5**	**3.500**	**-**	**3.500**	**-**	**3.500**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.500,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.175,65**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.614.775,00**

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE65
[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:** **$** **56.614.775,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	56.614.775,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.614.775,00	

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: **CPMSMEL MELGAR** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **ABRIL**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE58**
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	129	0	0	129	0	129	0	129
2	129	1	1	129	0	129	0	129
3	129	0	1	128	0	128	0	128
4	128	2	1	129	0	129	0	129
5	129	2	1	130	0	130	0	130
6	130	0	0	130	0	130	0	130
7	130	0	0	130	0	130	0	130
8	130	1	0	131	0	131	5	136
9	131	0	2	129	0	129	0	129
10	129	1	0	130	0	130	0	130
11	130	0	0	130	0	130	0	130
12	130	0	0	130	0	130	0	130
13	130	0	0	130	0	130	0	130
14	130	0	0	130	0	130	0	130
15	130	1	0	131	0	131	0	131
16	131	2	0	133	0	133	0	133
17	133	0	1	132	0	132	0	132
18	132	2	0	134	0	134	0	134
19	134	1	0	135	1	134	0	134
20	135	0	0	135	1	134	0	134
21	135	0	0	135	1	134	0	134
22	135	0	0	135	0	135	0	135
23	135	0	1	134	0	134	0	134
24	134	0	2	132	0	132	0	132
25	132	2	2	132	0	132	0	132
26	132	1	1	132	0	132	0	132
27	132	0	0	132	0	132	0	132
28	132	0	0	132	0	132	0	132
29	132	0	0	132	0	132	0	132
30	132	1	1	132	0	132	0	132
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3940	**17**	**14**	**3.943**	**3**	**3.940**	**5**	**3.945**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.945,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**18.400,74**
VALOR TOTAL A PAGAR	**72.590.919,30**

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE58
[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:** **$** **72.590.919,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	72.590.919,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	72.590.919,30	

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE53**

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	2739	0	4	2735	29	2706	0	2706
2	2735	4	2	2737	10	2727	0	2727
3	2737	42	0	2779	8	2771	0	2771
4	2779	3	6	2776	14	2762	0	2762
5	2776	2	7	2771	8	2763	0	2763
6	2771	0	2	2769	9	2760	0	2760
7	2769	0	2	2767	8	2759	0	2759
8	2767	0	0	2767	7	2760	0	2760
9	2767	9	0	2776	18	2758	0	2758
10	2776	1	5	2772	14	2758	0	2758
11	2772	0	1	2771	7	2764	0	2764
12	2771	6	6	2771	8	2763	0	2763
13	2771	0	2	2769	9	2760	0	2760
14	2769	0	0	2769	8	2761	0	2761
15	2769	28	3	2794	12	2782	0	2782
16	2794	26	1	2819	12	2807	0	2807
17	2819	0	5	2814	15	2799	0	2799
18	2814	1	1	2814	16	2798	0	2798
19	2814	2	1	2815	13	2802	0	2802
20	2815	1	4	2812	11	2801	0	2801
21	2812	0	0	2812	11	2801	0	2801
22	2812	0	5	2807	11	2796	0	2796
23	2807	1	1	2807	10	2797	0	2797
24	2807	0	1	2806	8	2798	0	2798
25	2806	0	3	2803	8	2795	0	2795
26	2803	0	13	2790	9	2781	0	2781
27	2790	0	0	2790	9	2781	0	2781
28	2790	0	0	2790	9	2781	0	2781
29	2790	2	2	2790	25	2765	0	2765
30	2790	1	18	2773	58	2715	0	2715
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	83531	**129**	**95**	**83.565**	**394**	**83.171**	**-**	**83.171**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**83.171,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**17.871,37**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.486.379.714,27**

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE53
[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: $ 1.486.379.714,27

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	1.486.379.714,27	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.486.379.714,27	

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: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE57**

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	0	908	3	905	3	908
2	908	4	0	912	0	912	0	912
3	912	2	0	914	1	913	0	913
4	914	2	3	913	0	913	2	915
5	913	3	3	913	1	912	2	914
6	913	0	0	913	1	912	0	912
7	913	0	0	913	1	912	0	912
8	913	0	0	913	1	912	0	912
9	913	1	2	912	1	911	1	912
10	912	10	0	922	1	921	0	921
11	922	0	2	920	1	919	1	920
12	920	2	4	918	1	917	2	919
13	918	0	0	918	1	917	0	917
14	918	0	0	918	1	917	0	917
15	918	0	1	917	1	916	0	916
16	917	1	0	918	0	918	0	918
17	918	7	1	924	1	923	0	923
18	924	0	0	924	2	922	0	922
19	924	2	8	918	1	917	4	921
20	918	0	0	918	0	918	0	918
21	918	0	0	918	0	918	0	918
22	918	1	2	917	0	917	1	918
23	917	9	2	924	0	924	1	925
24	924	18	0	942	0	942	0	942
25	942	3	6	939	0	939	3	942
26	939	0	1	938	1	937	1	938
27	938	0	1	937	0	937	0	937
28	937	0	0	937	0	937	0	937
29	937	0	1	936	0	936	0	936
30	936	11	0	947	10	937	5	942
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27622	**76**	**37**	**27.661**	**30**	**27.631**	**26**	**27.657**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**27.657,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**16.957,20**
VALOR TOTAL A PAGAR	**468.985.280,40**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE57
[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:** $ **468.985.280,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	468.985.280,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	468.985.280,40	

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE56**

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	202	0	0	202	1	201	0	201
2	202	1	1	202	2	200	0	200
3	202	1	2	201	1	200	0	200
4	201	4	1	204	1	203	0	203
5	204	0	0	204	1	203	0	203
6	204	0	0	204	1	203	0	203
7	204	0	0	204	0	204	0	204
8	204	1	0	205	0	205	0	205
9	205	2	0	207	0	207	0	207
10	207	0	0	207	0	207	0	207
11	207	0	0	207	0	207	0	207
12	207	0	0	207	0	207	0	207
13	207	0	0	207	0	207	0	207
14	207	0	0	207	0	207	0	207
15	207	0	1	206	0	206	0	206
16	206	5	1	210	0	210	0	210
17	210	0	0	210	0	210	0	210
18	210	0	2	208	0	208	0	208
19	208	0	0	208	0	208	0	208
20	208	0	0	208	0	208	0	208
21	208	0	0	208	0	208	0	208
22	208	0	0	208	0	208	0	208
23	208	0	0	208	0	208	0	208
24	208	1	1	208	0	208	0	208
25	208	0	1	207	0	207	0	207
26	207	0	0	207	0	207	0	207
27	207	0	0	207	0	207	0	207
28	207	0	0	207	0	207	0	207
29	207	0	3	204	0	204	0	204
30	204	5	2	207	0	207	0	207
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6184	**20**	**15**	**6.189**	**7**	**6.182**	**-**	**6.182**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.182,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.574,70**
VALOR TOTAL A PAGAR	**121.010.795,40**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE56
[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:** $ **121.010.795,40**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	121.010.795,40	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	121.010.795,40	

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: **ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL** — Regional: **CENTRAL**

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE64**

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	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	3	3
15	0	0	0	0	0	0	3	3
16	0	0	0	0	0	0	3	3
17	0	0	0	0	0	0	3	3
18	0	0	0	0	0	0	3	3
19	0	0	0	0	0	0	3	3
20	0	0	0	0	0	0	3	3
21	0	0	0	0	0	0	3	3
22	0	0	0	0	0	0	3	3
23	0	0	0	0	0	0	3	3
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	6	6
30	0	0	0	0	0	0	6	6
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**96**	**96**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**96,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.867.900,80**

Supervisor: **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE64
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA EP 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:** **$** **1.867.900,80**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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 EP ESPINAL adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.867.900,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.867.900,80	

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

Mes: **ABRIL**

Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE62**

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	52	52
2	0	0	0	0	0	0	43	43
3	0	0	0	0	0	0	49	49
4	0	0	0	0	0	0	53	53
5	0	0	0	0	0	0	53	53
6	0	0	0	0	0	0	54	54
7	0	0	0	0	0	0	54	54
8	0	0	0	0	0	0	54	54
9	0	0	0	0	0	0	53	53
10	0	0	0	0	0	0	55	55
11	0	0	0	0	0	0	60	60
12	0	0	0	0	0	0	56	56
13	0	0	0	0	0	0	54	54
14	0	0	0	0	0	0	55	55
15	0	0	0	0	0	0	55	55
16	0	0	0	0	0	0	51	51
17	0	0	0	0	0	0	51	51
18	0	0	0	0	0	0	53	53
19	0	0	0	0	0	0	53	53
20	0	0	0	0	0	0	55	55
21	0	0	0	0	0	0	55	55
22	0	0	0	0	0	0	55	55
23	0	0	0	0	0	0	57	57
24	0	0	0	0	0	0	57	57
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	61	61
29	0	0	0	0	0	0	61	61
30	0	0	0	0	0	0	61	61
31	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.650**	**1.650**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.650,00**
RACIONES LEGALIZADAS	**-**
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**32.104.545,00**

Supervisor **JORGE CAMILO CARRILLO PADRON** R-2024-007936

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	31-05-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE62
[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:** **$** **32.104.545,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2024

AVAL INTERVENTORIA	
NO	Segùn certificado de pago del Contrato de Interventoria: N/A
SI	Se asume la supervisión del 01 al 30 de abril 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	$	32.104.545,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	32.104.545,00	

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.