USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **JULIO**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 105**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	20	20
2	0	0	0	0	0	0	20	20
3	0	0	0	0	0	0	20	20
4	0	0	0	0	0	0	20	20
5	0	0	0	0	0	0	20	20
6	0	0	0	0	0	0	20	20
7	0	0	0	0	0	0	20	20
8	0	0	0	0	0	0	20	20
9	0	0	0	0	0	0	20	20
10	0	0	0	0	0	0	20	20
11	0	0	0	0	0	0	20	20
12	0	0	0	0	0	0	20	20
13	0	0	0	0	0	0	20	20
14	0	0	0	0	0	0	20	20
15	0	0	0	0	0	0	20	20
16	0	0	0	0	0	0	20	20
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	20	20
20	0	0	0	0	0	0	20	20
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	15	15
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	-	-	-	-	-	**565**	**565**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**565,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**10.993.374,50**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 105
[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: $ 10.993.374,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	10.993.374,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.993.374,50	

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.

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	ARSENGSA.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CAJICA** Regional **CENTRAL**
Mes **JULIO**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 104**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	33	33
2	0	0	0	0	0	0	33	33
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	35	35
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	33	33
18	0	0	0	0	0	0	33	33
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	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	33	33
31	0	0	0	0	0	0	33	33
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.014**	**1.014**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.014,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.443,17**
VALOR TOTAL A PAGAR	**19.715.374,38**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 104
[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: $ 19.715.374,38

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	19.715.374,38	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	19.715.374,38	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **JULIO**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 103**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	58	58
2	0	0	0	0	0	0	58	58
3	0	0	0	0	0	0	58	58
4	0	0	0	0	0	0	58	58
5	0	0	0	0	0	0	58	58
6	0	0	0	0	0	0	59	59
7	0	0	0	0	0	0	59	59
8	0	0	0	0	0	0	59	59
9	0	0	0	0	0	0	60	60
10	0	0	0	0	0	0	54	54
11	0	0	0	0	0	0	52	52
12	0	0	0	0	0	0	51	51
13	0	0	0	0	0	0	51	51
14	0	0	0	0	0	0	51	51
15	0	0	0	0	0	0	51	51
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	52	52
19	0	0	0	0	0	0	52	52
20	0	0	0	0	0	0	52	52
21	0	0	0	0	0	0	52	52
22	0	0	0	0	0	0	51	51
23	0	0	0	0	0	0	51	51
24	0	0	0	0	0	0	51	51
25	0	0	0	0	0	0	46	46
26	0	0	0	0	0	0	31	31
27	0	0	0	0	0	0	30	30
28	0	0	0	0	0	0	30	30
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	-	-	-	-	-	**1.530**	**1.530**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.530,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**29.769.669,00**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 103
[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: $ 29.769.669,00

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	29.769.669,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	29.769.669,00	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	Arsenosa.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CHAPARRAL** Regional **CENTRAL**
Mes **JULIO**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 102**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	34	34
2	0	0	0	0	0	0	34	34
3	0	0	0	0	0	0	33	33
4	0	0	0	0	0	0	33	33
5	0	0	0	0	0	0	33	33
6	0	0	0	0	0	0	33	33
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	32	32
10	0	0	0	0	0	0	33	33
11	0	0	0	0	0	0	34	34
12	0	0	0	0	0	0	34	34
13	0	0	0	0	0	0	35	35
14	0	0	0	0	0	0	35	35
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	35	35
17	0	0	0	0	0	0	33	33
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	33	33
21	0	0	0	0	0	0	33	33
22	0	0	0	0	0	0	34	34
23	0	0	0	0	0	0	34	34
24	0	0	0	0	0	0	35	35
25	0	0	0	0	0	0	35	35
26	0	0	0	0	0	0	35	35
27	0	0	0	0	0	0	35	35
28	0	0	0	0	0	0	35	35
29	0	0	0	0	0	0	35	35
30	0	0	0	0	0	0	35	35
31	0	0	0	0	0	0	35	35
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.051**	**1.051**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.051,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**20.449.622,30**

ARGENCSA.

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 102
[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:** **$** **20.449.622,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	20.449.622,30		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	20.449.622,30		

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.

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

[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EP GUADUAS LA ESPERANZA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **JULIO**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 94**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	2784	0	0	2784	49	2735	0	2735
2	2784	2	0	2786	50	2736	0	2736
3	2786	3	5	2784	19	2765	0	2765
4	2784	0	2	2782	12	2770	0	2770
5	2782	6	1	2787	14	2773	0	2773
6	2787	0	0	2787	12	2775	0	2775
7	2787	0	0	2787	14	2773	0	2773
8	2787	3	4	2786	20	2766	0	2766
9	2786	2	8	2780	9	2771	0	2771
10	2780	2	1	2781	12	2769	0	2769
11	2781	12	5	2788	6	2782	0	2782
12	2788	0	0	2788	8	2780	0	2780
13	2788	1	1	2788	7	2781	0	2781
14	2788	0	0	2788	5	2783	0	2783
15	2788	0	2	2786	6	2780	0	2780
16	2786	0	2	2784	10	2774	0	2774
17	2784	3	3	2784	5	2779	0	2779
18	2784	2	3	2783	9	2774	0	2774
19	2783	2	6	2779	5	2774	0	2774
20	2779	0	0	2779	9	2770	0	2770
21	2779	0	2	2777	7	2770	0	2770
22	2777	0	1	2776	7	2769	0	2769
23	2776	1	6	2771	11	2760	0	2760
24	2771	6	5	2772	4	2768	0	2768
25	2772	2	1	2773	3	2770	0	2770
26	2773	0	2	2771	5	2766	0	2766
27	2771	0	3	2768	4	2764	0	2764
28	2768	0	0	2768	4	2764	0	2764
29	2768	21	4	2785	3	2782	0	2782
30	2785	0	4	2781	35	2746	0	2746
31	2781	0	2	2779	33	2746	0	2746
TOTAL	86217	**68**	**73**	**86.212**	**397**	**85.815**	**-**	**85.815**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**85.815,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.871,37**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.533.631.616,55**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 94
[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: $ 1.533.631.616,55

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	1.533.631.616,55		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.533.631.616,55		

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA — Regional: CENTRAL
Mes: JULIO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE 101
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA-GUARDADOS/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	103	103
2	0	0	0	0	0	0	103	103
3	0	0	0	0	0	0	103	103
4	0	0	0	0	0	0	103	103
5	0	0	0	0	0	0	103	103
6	0	0	0	0	0	0	103	103
7	0	0	0	0	0	0	104	104
8	0	0	0	0	0	0	104	104
9	0	0	0	0	0	0	104	104
10	0	0	0	0	0	0	104	104
11	0	0	0	0	0	0	104	104
12	0	0	0	0	0	0	104	104
13	0	0	0	0	0	0	104	104
14	0	0	0	0	0	0	104	104
15	0	0	0	0	0	0	104	104
16	0	0	0	0	0	0	104	104
17	0	0	0	0	0	0	104	104
18	0	0	0	0	0	0	104	104
19	0	0	0	0	0	0	104	104
20	0	0	0	0	0	0	99	99
21	0	0	0	0	0	0	99	99
22	0	0	0	0	0	0	99	99
23	0	0	0	0	0	0	99	99
24	0	0	0	0	0	0	99	99
25	0	0	0	0	0	0	99	99
26	0	0	0	0	0	0	99	99
27	0	0	0	0	0	0	99	99
28	0	0	0	0	0	0	99	99
29	0	0	0	0	0	0	99	99
30	0	0	0	0	0	0	99	99
31	0	0	0	0	0	0	105	105
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.164**	**3.164**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.164,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**61.562.897,20**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 101
[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:** **$** **61.562.897,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	61.562.897,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	61.562.897,20	

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

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

[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: ESTACION DE POLICIA MELGAR — Regional: CENTRAL
Mes: JULIO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE 100
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	0	0	0	0	0	0	17	17
2	0	0	0	0	0	0	17	17
3	0	0	0	0	0	0	17	17
4	0	0	0	0	0	0	18	18
5	0	0	0	0	0	0	18	18
6	0	0	0	0	0	0	18	18
7	0	0	0	0	0	0	19	19
8	0	0	0	0	0	0	19	19
9	0	0	0	0	0	0	19	19
10	0	0	0	0	0	0	19	19
11	0	0	0	0	0	0	17	17
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	19	19
18	0	0	0	0	0	0	17	17
19	0	0	0	0	0	0	17	17
20	0	0	0	0	0	0	17	17
21	0	0	0	0	0	0	17	17
22	0	0	0	0	0	0	17	17
23	0	0	0	0	0	0	17	17
24	0	0	0	0	0	0	17	17
25	0	0	0	0	0	0	15	15
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	16	16
30	0	0	0	0	0	0	16	16
31	0	0	0	0	0	0	16	16
TOTAL	0	-	-	-	-	-	532	532

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	532,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	10.351.283,60

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 100
[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: $ 10.351.283,60

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	10.351.283,60	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	10.351.283,60	

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

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

ARSENGSA.
[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

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSMEL MELGAR — Regional: CENTRAL
Mes: JULIO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE 99
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	127	0	0	127	0	127	0	127
2	127	0	0	127	0	127	0	127
3	127	0	0	127	0	127	0	127
4	127	0	0	127	0	127	0	127
5	127	0	0	127	0	127	0	127
6	127	0	0	127	0	127	0	127
7	127	0	0	127	0	127	0	127
8	127	0	1	126	0	126	0	126
9	126	0	2	124	0	124	0	124
10	124	1	0	125	0	125	0	125
11	125	2	1	126	0	126	1	127
12	126	0	1	125	0	125	0	125
13	125	0	0	125	0	125	0	125
14	125	0	0	125	0	125	0	125
15	125	0	0	125	0	125	0	125
16	125	0	1	124	0	124	0	124
17	124	0	2	122	0	122	0	122
18	122	5	2	125	0	125	2	127
19	125	0	0	125	0	125	0	125
20	125	0	0	125	0	125	0	125
21	125	0	0	125	0	125	0	125
22	125	0	0	125	0	125	0	125
23	125	0	1	124	0	124	0	124
24	124	0	0	124	0	124	0	124
25	124	2	0	126	0	126	0	126
26	126	0	0	126	0	126	0	126
27	126	0	0	126	0	126	0	126
28	126	0	0	126	0	126	0	126
29	126	1	0	127	0	127	0	127
30	127	0	0	127	0	127	0	127
31	127	0	0	127	0	127	0	127
TOTAL	3894	**11**	**11**	**3.894**	**-**	**3.894**	**3**	**3.897**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.897,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.400,74**
VALOR TOTAL A PAGAR	**71.707.683,78**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 99
[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: $ 71.707.683,78

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	71.707.683,78	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	71.707.683,78	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC GIRARDOT — Regional: CENTRAL
Mes: JULIO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE 98
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	984	0	1	983	9	974	3	977
2	983	1	1	983	10	973	9	982
3	983	0	1	982	2	980	0	980
4	982	10	2	990	1	989	0	989
5	990	0	0	990	1	989	1	990
6	990	0	1	989	0	989	0	989
7	989	0	0	989	0	989	6	995
8	989	1	1	989	1	988	0	988
9	989	2	1	990	1	989	0	989
10	990	2	3	989	2	987	0	987
11	989	0	2	987	2	985	7	992
12	987	0	1	986	1	985	0	985
13	986	1	0	987	1	986	0	986
14	987	0	0	987	1	986	3	989
15	987	1	1	987	1	986	0	986
16	987	1	1	987	2	985	0	985
17	987	4	1	990	2	988	4	992
18	990	5	0	995	3	992	0	992
19	995	1	2	994	1	993	0	993
20	994	0	0	994	2	992	5	997
21	994	0	0	994	2	992	0	992
22	994	1	1	994	1	993	0	993
23	994	1	0	995	0	995	3	998
24	995	3	2	996	1	995	0	995
25	996	0	3	993	1	992	0	992
26	993	1	0	994	0	994	0	994
27	994	0	0	994	0	994	6	1000
28	994	0	0	994	1	993	0	993
29	994	8	0	1002	1	1001	0	1001
30	1002	6	2	1006	1	1005	3	1008
31	1006	0	3	1003	7	996	6	1002
TOTAL	30714	49	30	30.733	58	30.675	56	30.731

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	30.731,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	16.957,20
VALOR TOTAL A PAGAR	521.111.713,20

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTA D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 98
[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: $ 521.111.713,20

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	521.111.713,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	521.111.713,20	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	ARGENSA.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[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

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: CPMSFUS FUSAGASUGA — Regional: CENTRAL
Mes: JULIO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE 97
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 ALIMENTACIO N	20 TOTAL GENERAL INTERNOS	21 TOTAL INTERNOS ESTACIONES DE POLICIA- GUARDADOS/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	222	0	0	222	4	218	0	218
2	222	0	0	222	4	218	0	218
3	222	1	0	223	0	223	0	223
4	223	0	2	221	0	221	0	221
5	221	0	1	220	0	220	0	220
6	220	0	0	220	0	220	0	220
7	220	0	0	220	0	220	0	220
8	220	0	0	220	0	220	0	220
9	220	0	2	218	0	218	0	218
10	218	0	2	216	0	216	0	216
11	216	0	0	216	0	216	0	216
12	216	3	0	219	0	219	0	219
13	219	0	2	217	0	217	0	217
14	217	0	0	217	0	217	0	217
15	217	0	0	217	0	217	0	217
16	217	2	1	218	0	218	0	218
17	218	0	0	218	0	218	0	218
18	218	0	0	218	0	218	0	218
19	218	1	2	217	0	217	0	217
20	217	0	0	217	0	217	0	217
21	217	0	0	217	0	217	0	217
22	217	0	0	217	0	217	0	217
23	217	0	0	217	0	217	0	217
24	217	0	0	217	0	217	0	217
25	217	3	0	220	0	220	0	220
26	220	0	0	220	0	220	0	220
27	220	1	0	221	0	221	0	221
28	221	0	0	221	0	221	0	221
29	221	5	2	224	0	224	0	224
30	224	0	0	224	0	224	0	224
31	224	0	1	223	2	221	0	221
TOTAL	6796	16	15	6.797	10	6.787	-	6.787

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	6.787,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.574,70
VALOR TOTAL A PAGAR	132.853.488,90

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro: FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 97
[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: $ 132.853.488,90

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	132.853.488,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	132.853.488,90	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	ARAFENSA.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[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

CUADRO VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: EPMSC CHAPARRAL — Regional: CENTRAL
Mes: JULIO
Contrato: 331-2023 — Fact. N°: FE 96
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	242	0	1	241	0	241	0	241
2	241	0	1	240	0	240	0	240
3	240	2	3	239	0	239	0	239
4	239	0	1	238	0	238	0	238
5	238	0	2	236	1	235	0	235
6	236	0	0	236	1	235	0	235
7	236	0	0	236	1	235	0	235
8	236	0	0	236	0	236	0	236
9	236	2	0	238	0	238	0	238
10	238	0	0	238	0	238	0	238
11	238	0	0	238	0	238	0	238
12	238	0	0	238	0	238	0	238
13	238	0	0	238	0	238	0	238
14	238	0	0	238	0	238	0	238
15	238	2	1	239	0	239	0	239
16	239	0	1	238	0	238	0	238
17	238	1	1	238	0	238	0	238
18	238	0	0	238	0	238	0	238
19	238	0	0	238	1	237	0	237
20	238	0	0	238	0	238	0	238
21	238	0	0	238	0	238	0	238
22	238	0	0	238	0	238	0	238
23	238	0	0	238	0	238	0	238
24	238	0	0	238	0	238	0	238
25	238	1	1	238	0	238	0	238
26	238	0	1	237	0	237	0	237
27	237	0	0	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	7376	8	13	7.371	4	7.367	-	7.367

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	7.367,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.021,41
VALOR TOTAL A PAGAR	140.130.727,47

Supervisor (E) CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 96
[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: $ 140.130.727,47

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	140.130.727,47	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	140.130.727,47	

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

CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO	Arsenal S.A.
[10] Nombre del Supervisor (e)	[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CPMS ESPINAL** Regional **CENTRAL**
Mes **JULIO**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 95**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	1095	0	0	1095	2	1093	0	1093
2	1095	0	2	1093	8	1085	0	1085
3	1093	0	3	1090	2	1088	0	1088
4	1090	0	0	1090	1	1089	0	1089
5	1090	0	1	1089	2	1087	0	1087
6	1089	0	2	1087	2	1085	0	1085
7	1087	0	0	1087	1	1086	0	1086
8	1087	0	2	1085	2	1083	0	1083
9	1085	3	0	1088	1	1087	0	1087
10	1088	1	0	1089	0	1089	0	1089
11	1089	0	4	1085	0	1085	0	1085
12	1085	1	2	1084	0	1084	0	1084
13	1084	1	0	1085	0	1085	0	1085
14	1085	0	0	1085	0	1085	0	1085
15	1085	0	0	1085	1	1084	0	1084
16	1085	2	2	1085	3	1082	0	1082
17	1085	6	0	1091	3	1088	0	1088
18	1091	6	4	1093	2	1091	0	1091
19	1093	2	2	1093	0	1093	0	1093
20	1093	0	0	1093	0	1093	0	1093
21	1093	0	1	1092	0	1092	0	1092
22	1092	2	2	1092	0	1092	0	1092
23	1092	0	0	1092	0	1092	0	1092
24	1092	1	1	1092	1	1091	0	1091
25	1092	0	5	1087	1	1086	0	1086
26	1087	0	1	1086	1	1085	0	1085
27	1086	0	0	1086	0	1086	0	1086
28	1086	0	0	1086	0	1086	0	1086
29	1086	1	0	1087	0	1087	0	1087
30	1087	0	1	1086	6	1080	0	1080
31	1086	0	1	1085	8	1077	0	1077
TOTAL	33753	**26**	**36**	**33.743**	**47**	**33.696**	**-**	**33.696**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**33.696,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.608,39**
VALOR TOTAL A PAGAR	**660.724.309,44**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 95
[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: $ 660.724.309,44

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	660.724.309,44	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	660.724.309,44	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **EPMSC VILLETA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **JULIO 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 109**
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/ RECEPCIÓN	22 TOTAL INTERNOS CON ALIMENTACION
1	112	0	0	112	0	112	0	112
2	112	1	0	113	0	113	0	113
3	113	0	0	113	0	113	0	113
4	113	0	0	113	0	113	0	113
5	113	1	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	3	0	116	0	116	0	116
9	116	2	2	116	0	116	0	116
10	116	0	3	113	0	113	0	113
11	113	0	0	113	0	113	0	113
12	113	0	0	113	0	113	0	113
13	113	0	0	113	0	113	0	113
14	113	0	0	113	0	113	0	113
15	113	0	0	113	0	113	0	113
16	113	0	0	113	0	113	0	113
17	113	1	2	112	0	112	0	112
18	112	0	0	112	0	112	0	112
19	112	0	0	112	0	112	0	112
20	112	0	0	112	0	112	0	112
21	112	0	0	112	0	112	0	112
22	112	1	0	113	0	113	0	113
23	113	1	1	113	0	113	0	113
24	113	0	3	110	0	110	0	110
25	110	1	2	109	0	109	0	109
26	109	0	0	109	0	109	0	109
27	109	0	0	109	0	109	0	109
28	109	0	0	109	0	109	0	109
29	109	0	0	109	0	109	0	109
30	109	1	1	109	0	109	0	109
31	109	1	2	108	0	108	0	108
TOTAL	3475	**13**	**17**	**3.471**	**-**	**3.471**	**-**	**3.471**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.471,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.175,65**
VALOR TOTAL A PAGAR	**56.145.681,15**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 109
[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: $ 56.145.681,15

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 11 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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	$	56.145.681,15	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	56.145.681,15	

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

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

[11] Firma del Supervisor

Elaboró: FILEMON CAMELO BARON

Reviso: MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

[12] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre: **ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **JULIO 11-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 108**
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/ RECEPCIÓN	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	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3	3
25	0	0	0	0	0	0	3	3
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	71	71

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	71,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	1.381.468,30

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 108
[6] Establecimiento:	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA		
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: $ 1.381.468,30

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 11 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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 ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	1.381.468,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.381.468,30	

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.

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

[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **ESATACION DE POLICIA LA PAZ** Regional **CENTRAL**

Mes **JULIO 11-31**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 107**

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/ RECEPCIÓN	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	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	2	2
12	0	0	0	0	0	0	2	2
13	0	0	0	0	0	0	2	2
14	0	0	0	0	0	0	2	2
15	0	0	0	0	0	0	2	2
16	0	0	0	0	0	0	2	2
17	0	0	0	0	0	0	2	2
18	0	0	0	0	0	0	2	2
19	0	0	0	0	0	0	2	2
20	0	0	0	0	0	0	2	2
21	0	0	0	0	0	0	2	2
22	0	0	0	0	0	0	2	2
23	0	0	0	0	0	0	2	2
24	0	0	0	0	0	0	2	2
25	0	0	0	0	0	0	2	2
26	0	0	0	0	0	0	2	2
27	0	0	0	0	0	0	2	2
28	0	0	0	0	0	0	2	2
29	0	0	0	0	0	0	2	2
30	0	0	0	0	0	0	2	2
31	0	0	0	0	0	0	1	1
TOTAL	0	-	-	-	-	-	41	41

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	41,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	797.749,30

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 107
[6] Establecimiento:	ESATACION DE POLICIA LA PAZ		
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:** **$** **797.749,30**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 11 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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 ESATACION DE POLICIA LA PAZ adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	797.749,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	797.749,30	

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.

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

[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

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre	**ESATACION DE POLICIA GUADUAS**	Regional	**CENTRAL**
Mes	**JULIO 11-31**		
Contrato	**331-2023**	Fact. N°	**FE 106**
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/ RECEPCIÓN	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	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	5	5
12	0	0	0	0	0	0	5	5
13	0	0	0	0	0	0	5	5
14	0	0	0	0	0	0	5	5
15	0	0	0	0	0	0	5	5
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	5	5
23	0	0	0	0	0	0	5	5
24	0	0	0	0	0	0	5	5
25	0	0	0	0	0	0	5	5
26	0	0	0	0	0	0	5	5
27	0	0	0	0	0	0	5	5
28	0	0	0	0	0	0	5	5
29	0	0	0	0	0	0	5	5
30	0	0	0	0	0	0	5	5
31	0	0	0	0	0	0	5	5
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**105**	**105**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**105,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**2.043.016,50**

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

Reviso MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA

Elaboro FILEMON CAMELO BARON

AVAL PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CON INTERVENTORIA

[1] CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	[2] FECHA DE RADICACION	05-09-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No	331-2023	Factura N°	FE 106
[6] Establecimiento:	ESATACION DE POLICIA GUADUAS		
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: $ 2.043.016,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 11 al 31 de julio del 2024

AVAL INTERVENTORIA	
SI	Segùn certificación de pago del Contrato de Interventoria No. 159 de 2024 CONSORCIO INTERALIMENTOS, adjunto.
NO	Se asume la supervisión del X al X de diciembre 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 ESATACION DE POLICIA GUADUAS adscrito al INPEC

[10]

NOMBRE CESIONARIO	
TIPO CUENTA BANCARIA	
No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

[11]

VALOR FACTURA	$	2.043.016,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.043.016,50	

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.

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

[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.

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO
Periodo del Informe	JULIO 01- 31
Fecha de Elaboración del Informe	05-09-2024

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	$ 17.103.479.486,24
			$ -	$ -
			$ -	$ -
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
824	MAYO 01-31	CPMS ESPINAL	$ 653.233.904,46	FE67	13-06-2024	R-2024-010100	20-06-2024
824	MAYO 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 126.609.159,60	FE69	13-06-2024	R-2024-010103	20-06-2024
824	MAYO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 75.479.835,48	FE71	13-06-2024	R-2024-010111	20-06-2024
824	MAYO 01-31	ESTACIÓN POLICÍA CAJICA - CAJICA CUNDINAMARCA	$ 18.820.988,56	FE76	13-06-2024	R-2024-010097	20-06-2024
824	MAYO 01-31	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 19.126.525,90	FE74	13-06-2024	R-2024-010096	20-06-2024
824	MAYO 01-31	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.825.410,40	FE77	13-06-2024	R-2024-010102	20-06-2024
824	MAYO 01-31	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 56.348.340,80	FE73	13-06-2024	R-2024-010104	20-06-2024
824	MAYO 01-31	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 7.024.085,30	FE72	13-06-2024	R-2024-010112	20-06-2024
824	MAYO 01-31	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 36.774.297,00	FE75	13-06-2024	R-2024-010099	20-06-2024
824	MAYO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 136.821.002,13	FE68	13-06-2024	R-2024-010094	20-06-2024
824	MAYO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 503.577.968,40	FE70	13-06-2024	R-2024-010107	20-06-2024
824	MAYO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 55.353.074,30	FE78	13-06-2024	R-2024-010114	20-06-2024
824	MAYO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.653.698.262,23	FE66	13-06-2024	R-2024-010108	20-06-2024

824	JUNIO 01- 30	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.486.719.270,30	FE92	19-07-2024	R-2024-012496	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	CPMS ESPINAL	$ 642.625.765,47	FE80	11-07-2024	R-2024-012506	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 127.196.400,60	FE82	11-07-2024	R-2024-012501	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	EPMSC GIRARDOT	$ 497.914.263,60	FE83	11-07-2024	R-2024-012503	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	CPMSMEL MELGAR	$ 71.910.091,92	FE84	11-07-2024	R-2024-012504	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 57.418.492,30	FE85	11-07-2024	R-2024-012502	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	ESTACION DE POLICIA CHAPARRA	$ 20.313.421,20	FE86	11-07-2024	R-2024-012500	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 30.917.649,70	FE87	11-07-2024	R-2024-012508	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 18.840.431,73	FE88	11-07-2024	R-2024-012510	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 11.674.380,00	FE89	11-07-2024	R-2024-012507	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	EPMSC VILLETA	$ 53.994.319,70	FE90	11-07-2024	R-2024-012497	30-07-2024
824	JUNIO 01- 30	EPMSC CHAPARRAL	$ 133.416.169,74	FE81	11-07-2024	R-2024-012499	30-07-2024
824	JULIO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.533.631.616,55	FE 94	14-08-2024	R-2024-014869	02-09-2024
824	JULIO 01-31	CPMS ESPINAL	$ 660.724.309,44	FE 95	14-08-2024	R-2024-014882	02-09-2024
824	JULIO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 140.130.727,47	FE 96	14-08-2024	R-2024-014874	02-09-2024
824	JULIO 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 132.853.488,90	FE 97	14-08-2024	R-2024-014876	02-09-2024
824	JULIO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 521.111.713,20	FE 98	14-08-2024	R-2024-014878	02-09-2024
824	JULIO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 71.707.683,78	FE 99	14-08-2024	R-2024-014879	02-09-2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 10.351.283,60	FE 100	14-08-2024	R-2024-014880	02-09-2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 20.449.622,30	FE 102	14-08-2024	R-2024-014875	02-09-2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 29.769.669,00	FE 103	14-08-2024	R-2024-014884	02-09-2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 19.715.374,38	FE 104	14-08-2024	R-2024-014885	02-09-2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 10.993.374,50	FE 105	14-08-2024	R-2024-014883	02-09-2024
824	JULIO 11-31	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.043.016,50	FE 106	14-08-2024	R-2024-014870	02-09-2024
824	JULIO 11-31	ESATACION DE POLICIA LA PAZ - GUADUAS	$ 797.749,30	FE 107	14-08-2024	R-2024-014871	02-09-2024
824	JULIO 11-31	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA- GUADUAS	$ 1.381.468,30	FE 108	14-08-2024	R-2024-014872	02-09-2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 61.562.897,20	FE 101	14-08-2024	R-2024-014877	02-09-2024
824	JULIO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 56.145.681,15	FE 109	14-08-2024	R-2024-014873	
Total Facturado	$						24.491.210.658,06
Saldo del Contrato	$						19.492.437.859,04

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** **Asesor Financiero de Logística** **Firma y Nombre de quien Revisó**	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO** **DIRECTORA GENERAL (e)** **Firma y Nombre del Director General (e)**