SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	**CARMEN CECILIA SIMIJACA AGUDELO**
Periodo del Informe	**01- 31 OCTUBRE 2024**
Fecha de Elaboración del Informe	**9/12/2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	331-2023	**Fecha del Acta de Inicio**	**6/12/2023**

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	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	$ 7.538.497.988,44
			$ -	$ -
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	8/02/2024	R-2024-002773	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EPMS ESPINAL	$ 600.055.950,78	FE15	8/02/2024	R-2024-002777	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EP DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.110.751,30	FE19	8/02/2024	R-2024-002776	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EP CHAPARRAL	$ 17.628.313,80	FE20	8/02/2024	R-2024-002774	4/03/2024
824	ENERO 01-25	EP ESPINAL	$ 5.350.757,50	FE24	8/02/2024	R-2024-002821	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EP MELGAR	$ 5.837.190,00	FE23	8/02/2024	R-2024-002805	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EPMSC FUSAGASUGA	$ 114.923.063,70	FE16	8/02/2024	R-2024-002772	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 462.575.458,80	FE18	8/02/2024	R-2024-002771	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.512.025.130,22	FE14	8/02/2024	R-2024-002770	4/03/2024
824	ENERO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 73.915.772,58	FE25	8/02/2024	R-2024-002760	4/03/2024
824	ENERO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 59.720.499,80	FE17	8/02/2024	R-2024-002769	4/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC CHAPARRAL	$ 131.856.414,12	FE38	8/03/2024	R-2024-004309	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	C	$ 569.506.079,16	FE36	8/03/2024	R-2024-004311	30/03/2024

824	FEBRERO 01-29	ESTACIÓN POLICÍA DISTRITO FUSAGASUGA	$ 45.646.825,80	FE35	8/03/2024	R-2024-004322	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EP MELGAR	$ 3.015.881,50	FE32	8/03/2024	R-2024-004320	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EP CHAPARRAL	$ 15.565.840,00	FE37	8/03/2024	R-2024-004321	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC FUSAGASUGA	$ 115.373.281,80	FE39	8/03/2024	R-2024-004323	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC GIRARDOT	$ 441.667.231,20	FE34	8/03/2024	R-2024-004319	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EEP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.434.838.683,19	FE29	8/03/2024	R-2024-004317	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	CPMSMEL MELGAR	$ 68.929.172,04	FE33	8/03/2024	R-2024-004318	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EPMSC VILLETA	$ 54.334.008,35	FE40	8/03/2024	R-2024-004316	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EP ZIPAQUIRA	$ 21.403.030,00	FE31	2/04/2024	R-2024-004521	30/03/2024
824	FEBRERO 01-29	EP CAJICA	$ 16.585.024,01	FE30	2/04/2024	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	8/02/2024	R-2024-004803	26/04/2024
824	ENERO 01-31	EP CAJICA	$ 19.112.636,11	FE22	8/02/2024	R-2024-004804	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 140.492.134,26	FE 43	8/04/2024	R-2024-006055	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EPMS ESPINAL	$ 679.444.793,04	FE 42	8/04/2024	R-2024-006057	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EP CAJICA	$ 14.465.718,48	FE 51	8/04/2024	R-2024-006053	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EP CHAPARRAL	$ 18.620.636,10	FE49	8/04/2024	R-2024-006056	26/04/2024
824	MARZO 01-31	ESTACIÓN POLICÍA DISTRITO FUSAGASUGA	$ 54.110.751,30	FE 48	8/04/2024	R-2024-006059	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EP MELGAR	$ 7.199.201,00	FE47	8/04/2024	R-2024-006063	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EP ZIPAQUIRA	$ 27.415.335,70	FE50	8/04/2024	R-2024-006065	26/04/2024
824	MARZO 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 124.886.586,00	FE44	8/04/2024	R-2024-006058	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 475.886.860,80	FE45	8/04/2024	R-2024-006060	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.518.423.080,68	FE41	8/04/2024	R-2024-006061	26/04/2024
824	MARZO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 73.805.368,14	FE46	8/04/2024	R-2024-006062	26/04/2024
824	MARZO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 57.747.070,50	FE52	8/04/2024	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	2/09/2024
824	JULIO 01-31	CPMS ESPINAL	$ 660.724.309,44	FE 95	14/08/2024	R-2024-014882	2/09/2024
824	JULIO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 140.130.727,47	FE 96	14/08/2024	R-2024-014874	2/09/2024
824	JULIO 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 132.853.488,90	FE 97	14/08/2024	R-2024-014876	2/09/2024
824	JULIO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 521.111.713,20	FE 98	14/08/2024	R-2024-014878	2/09/2024
824	JULIO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 71.707.683,78	FE 99	14/08/2024	R-2024-014879	2/09/2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 10.351.283,60	FE 100	14/08/2024	R-2024-014880	2/09/2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 20.449.622,30	FE 102	14/08/2024	R-2024-014875	2/09/2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 29.769.669,00	FE 103	14/08/2024	R-2024-014884	2/09/2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 19.715.374,38	FE 104	14/08/2024	R-2024-014885	2/09/2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 10.993.374,50	FE 105	14/08/2024	R-2024-014883	2/09/2024
824	JULIO 11-31	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.043.016,50	FE 106	14/08/2024	R-2024-014870	2/09/2024
824	JULIO 11-31	ESATACION DE POLICIA LA PAZ - GUADUAS	$ 797.749,30	FE 107	14/08/2024	R-2024-014871	2/09/2024
824	JULIO 11-31	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA-GUADUAS	$ 1.381.468,30	FE 108	14/08/2024	R-2024-014872	2/09/2024
824	JULIO 01-31	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 61.562.897,20	FE 101	14/08/2024	R-2024-014877	2/09/2024
824	JULIO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 56.145.681,15	FE 109	14/08/2024	R-2024-014873	2/09/2024
824	AGOSTO 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.530.396.898,58	FE 111	12/09/2024	R-2024-017133	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	CPMS ESPINAL	$ 655.645.736,43	FE 112	12/09/2024	R-2024-017148	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 136.003.081,50	FE 113	12/09/2024	R-2024-017139	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 133.753.925,10	FE 114	12/09/2024	R-2024-017141	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 531.082.546,80	FE 115	12/09/2024	R-2024-017144	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 71.008.455,66	FE 116	12/09/2024	R-2024-017145	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 8.775.242,30	FE 117	12/09/2024	R-2024-017147	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 65.960.247,00	FE 118	12/09/2024	R-2024-017143	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	EATACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 21.694.889,50	FE 119	12/09/2024	R-2024-017140	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 19.982.647,10	FE 120	12/09/2024	R-2024-017152	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESTACION DE POLICIA CAJICA	$ 19.520.942,68	FE 121	12/09/2024	R-2024-017153	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.903.239,60	FE 122	12/09/2024	R-2024-017150	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 3.443.942,10	FE 123	12/09/2024	R-2024-017134	4/10/2024
824	AGOSTO 01-23	ESATACION DE POLICIA LA PAZ	$ 447.517,90	FE 124	12/09/2024	R-2024-017137	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA	$ 1.809.528,90	FE 125	12/09/2024	R-2024-017135	4/10/2024
824	AGOSTO 01-31	EPMSC VILLETA	$ 54.350.184,00	FE 126	12/09/2024	R-2024-017138	4/10/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.452.352.625,79	FE 128	11/10/2024	R-2024-019169	4/11/2024

824	SEPTIEMBRE 01-30	CPMS ESPINAL	$ 633.096.087,93	FE 129	11/10/2024	R-2024-019189	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	EPMSC CHAPARRAL	$ 126.416.290,86	FE 130	11/10/2024	R-2024-019176	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 130.289.203,20	FE 131	11/10/2024	R-2024-019180	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	EPMSC GIRARDOT	$ 524.452.281,60	FE 132	11/10/2024	R-2024-019183	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	CPMSMEL MELGAR	$ 72.977.334,84	FE 133	11/10/2024	R-2024-019184	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 5.915.019,20	FE 134	11/10/2024	R-2024-019187	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 66.972.026,60	FE 135	11/10/2024	R-2024-019181	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESTACION DE POLICIA CHAPARRAL	$ 21.188.999,70	FE 136	11/10/2024	R-2024-019178	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 14.106.542,50	FE 137	11/10/2024	R-2024-019193	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESTACION DE POLIICA CAJICA	$ 21.659.691,38	FE 138	11/10/2024	R-2024-019195	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 5.253.471,00	FE 139	11/10/2024	R-2024-019191	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.976.966,90	FE 140	15/10/2024	R-2024-019171	4/11/2024
824	SEPTIEMBRE 01-30	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA-GUADUAS	$ 1.751.157,00	FE 141	15/10/2024	R-2024-019175	4/11/2024
824	OCTUBRE 01-31	EP GUADUAS LA ESPERANZA	$ 1.502.946.474,26	FE 144	15/11/2024	R-2024-021878	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	CPMS ESPINAL	$ 668.391.189,93	FE 145	15/11/2024	R-2024-021897	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	EPMSC CHAPARRAL	$ 133.492.255,38	FE 146	15/11/2024	R-2024-021884	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	CPMSFUS FUSAGASUGA	$ 135.946.291,50	FE 147	15/11/2024	R-2024-021888	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	EPMSC GIRARDOT	$ 565.115.647,20	FE 148	15/11/2024	R-2024-021892	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	CPMSMEL MELGAR	$ 74.246.985,90	FE 149	15/11/2024	R-2024-021894	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESTACION DE POLICIA MELGAR	$ 4.280.606,00	FE 150	15/11/2024	R-2024-021896	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESTACION DE POLICIA POLICIA NACIONAL DISTRITO FUSAGASUGA	$ 73.529.136,70	FE 151	15/11/2024	R-2024-021891	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESTACION DE POLIICIA CHAPARRAL	$ 23.076.357,80	FE 152	15/11/2024	R-2024-021886	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP	$ 18.153.660,90	FE 153	15/11/2024	R-2024-021901	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESTACIÓN DE POLICIA CAJICA	$ 18.159.920,78	FE 154	15/11/2024	R-2024-021903	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESTACION DE POLICIA EP ESPINAL	$ 4.961.611,50	FE 155	15/11/2024	R-2024-021899	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESATACION DE POLICIA GUADUAS	$ 2.529.449,00	FE 156	15/11/2024	R-2024-021880	7/12/2024
824	OCTUBRE 01-31	ESATACION DE POLICIA PUERTO BOGOTA	$ 1.965.187,30	FE 157	15/11/2024	R-2024-021882	7/12/2024
Total Facturado	**$**						**34.056.192.155,86**
Saldo del Contrato	**$**						**9.927.456.361,24**

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 de Logística (E)** **Firma y Nombre del Supervisor del Contrato**

USPEC

CUADRO
VERIFICACIÓN NÚMERO DE RACIONES

Nombre **CHAPARRAL** Regional **CENTRAL**

Mes **OCTUBRE- 01-31**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 152**

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	37	37
2	0	0	0	0	0	0	38	38
3	0	0	0	0	0	0	38	38
4	0	0	0	0	0	0	37	37
5	0	0	0	0	0	0	37	37
6	0	0	0	0	0	0	37	37
7	0	0	0	0	0	0	37	37
8	0	0	0	0	0	0	37	37
9	0	0	0	0	0	0	36	36
10	0	0	0	0	0	0	36	36
11	0	0	0	0	0	0	36	36
12	0	0	0	0	0	0	36	36
13	0	0	0	0	0	0	36	36
14	0	0	0	0	0	0	36	36
15	0	0	0	0	0	0	36	36
16	0	0	0	0	0	0	39	39
17	0	0	0	0	0	0	41	41
18	0	0	0	0	0	0	40	40
19	0	0	0	0	0	0	40	40
20	0	0	0	0	0	0	40	40
21	0	0	0	0	0	0	40	40
22	0	0	0	0	0	0	40	40
23	0	0	0	0	0	0	41	41
24	0	0	0	0	0	0	41	41
25	0	0	0	0	0	0	37	37
26	0	0	0	0	0	0	38	38
27	0	0	0	0	0	0	38	38
28	0	0	0	0	0	0	39	39
29	0	0	0	0	0	0	39	39
30	0	0	0	0	0	0	39	39
31	0	0	0	0	0	0	44	44
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**1.186**	**1.186**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**1.186,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**23.076.357,80**

ARAFENGSA.

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 152
[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: $ 23.076.357,80

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	23.076.357,80	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	23.076.357,80	

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.

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

ARAFENSA.
[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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 151**
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	121	121
2	0	0	0	0	0	0	121	121
3	0	0	0	0	0	0	121	121
4	0	0	0	0	0	0	121	121
5	0	0	0	0	0	0	121	121
6	0	0	0	0	0	0	121	121
7	0	0	0	0	0	0	121	121
8	0	0	0	0	0	0	122	122
9	0	0	0	0	0	0	122	122
10	0	0	0	0	0	0	123	123
11	0	0	0	0	0	0	123	123
12	0	0	0	0	0	0	123	123
13	0	0	0	0	0	0	123	123
14	0	0	0	0	0	0	123	123
15	0	0	0	0	0	0	123	123
16	0	0	0	0	0	0	123	123
17	0	0	0	0	0	0	123	123
18	0	0	0	0	0	0	123	123
19	0	0	0	0	0	0	123	123
20	0	0	0	0	0	0	123	123
21	0	0	0	0	0	0	123	123
22	0	0	0	0	0	0	123	123
23	0	0	0	0	0	0	121	121
24	0	0	0	0	0	0	121	121
25	0	0	0	0	0	0	121	121
26	0	0	0	0	0	0	121	121
27	0	0	0	0	0	0	121	121
28	0	0	0	0	0	0	121	121
29	0	0	0	0	0	0	121	121
30	0	0	0	0	0	0	121	121
31	0	0	0	0	0	0	121	121
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**3.779**	**3.779**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**3.779,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**73.529.136,70**

ARAJENCSA.

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 151
[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: $ 73.529.136,70

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	73.529.136,70	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	73.529.136,70	

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.

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

AYA ENG S.A.
[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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 150**
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	8	8
2	0	0	0	0	0	0	8	8
3	0	0	0	0	0	0	8	8
4	0	0	0	0	0	0	6	6
5	0	0	0	0	0	0	6	6
6	0	0	0	0	0	0	6	6
7	0	0	0	0	0	0	6	6
8	0	0	0	0	0	0	6	6
9	0	0	0	0	0	0	6	6
10	0	0	0	0	0	0	6	6
11	0	0	0	0	0	0	6	6
12	0	0	0	0	0	0	7	7
13	0	0	0	0	0	0	7	7
14	0	0	0	0	0	0	7	7
15	0	0	0	0	0	0	7	7
16	0	0	0	0	0	0	7	7
17	0	0	0	0	0	0	7	7
18	0	0	0	0	0	0	7	7
19	0	0	0	0	0	0	7	7
20	0	0	0	0	0	0	7	7
21	0	0	0	0	0	0	7	7
22	0	0	0	0	0	0	7	7
23	0	0	0	0	0	0	7	7
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**220**	**220**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**220,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.280.606,00**

Supervisor (E) **CARMEN CECILIA SIMJACA 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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 150
[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:** **$** **4.280.606,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	4.280.606,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.280.606,00	

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

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

PAZ Y SALVO

[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 **OCTUBRE- 01-31**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 149**

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	134	0	4	130	0	130	0	130
2	130	0	1	129	0	129	0	129
3	129	2	0	131	0	131	0	131
4	131	0	0	131	0	131	0	131
5	131	0	0	131	0	131	0	131
6	131	0	0	131	0	131	0	131
7	131	0	1	130	0	130	0	130
8	130	1	0	131	0	131	6	137
9	131	0	0	131	0	131	0	131
10	131	0	0	131	0	131	0	131
11	131	0	0	131	0	131	0	131
12	131	0	0	131	0	131	0	131
13	131	0	0	131	0	131	0	131
14	131	0	0	131	0	131	0	131
15	131	0	0	131	0	131	0	131
16	131	0	0	131	0	131	1	132
17	131	0	1	130	0	130	0	130
18	130	0	0	130	0	130	0	130
19	130	0	0	130	0	130	0	130
20	130	0	0	130	0	130	0	130
21	130	0	1	129	0	129	0	129
22	129	0	0	129	0	129	0	129
23	129	0	0	129	0	129	0	129
24	129	0	0	129	0	129	0	129
25	129	0	0	129	0	129	0	129
26	129	0	0	129	0	129	0	129
27	129	0	0	129	0	129	0	129
28	129	0	0	129	0	129	0	129
29	129	0	1	128	0	128	0	128
30	128	0	0	128	0	128	0	128
31	128	0	0	128	0	128	0	128
TOTAL	4034	**3**	**9**	**4.028**	**-**	**4.028**	**7**	**4.035**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**4.035,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**18.400,74**
VALOR TOTAL A PAGAR	**74.246.985,90**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 149
[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: $ 74.246.985,90

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	74.246.985,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	74.246.985,90	

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
[10] Nombre del Supervisor (e)

ARQUENSA.
[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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 148**
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	1048	18	0	1066	6	1060	3	1063
2	1066	0	4	1062	6	1056	0	1056
3	1062	0	1	1061	0	1061	5	1066
4	1061	3	4	1060	0	1060	0	1060
5	1060	0	0	1060	0	1060	4	1064
6	1060	0	0	1060	0	1060	5	1065
7	1060	0	0	1060	0	1060	0	1060
8	1060	4	1	1063	1	1062	3	1065
9	1063	12	2	1073	2	1071	0	1071
10	1073	4	1	1076	1	1075	0	1075
11	1076	1	0	1077	1	1076	5	1081
12	1077	0	1	1076	1	1075	0	1075
13	1076	0	0	1076	1	1075	0	1075
14	1076	0	0	1076	1	1075	0	1075
15	1076	0	0	1076	1	1075	6	1081
16	1076	1	2	1075	2	1073	0	1073
17	1075	5	5	1075	1	1074	6	1080
18	1075	3	0	1078	2	1076	0	1076
19	1078	1	1	1078	0	1078	1	1079
20	1078	0	0	1078	1	1077	0	1077
21	1078	2	0	1080	2	1078	3	1081
22	1080	2	1	1081	3	1078	0	1078
23	1081	3	1	1083	1	1082	6	1088
24	1083	0	1	1082	1	1081	0	1081
25	1082	3	2	1083	1	1082	6	1088
26	1083	0	0	1083	1	1082	0	1082
27	1083	0	0	1083	0	1083	6	1089
28	1083	0	1	1082	0	1082	0	1082
29	1082	3	3	1082	0	1082	5	1087
30	1082	1	1	1082	1	1081	0	1081
31	1082	4	0	1086	14	1072	0	1072
TOTAL	33275	**70**	**32**	**33.313**	**51**	**33.262**	**64**	**33.326**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**33.326,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**16.957,20**
VALOR TOTAL A PAGAR	**565.115.647,20**

Arafenosa.

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 148
[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:** **$** **565.115.647,20**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	565.115.647,20	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	565.115.647,20	

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 **CPMSFUS FUSAGASUGA** Regional **CENTRAL**

Mes **OCTUBRE- 01-31**

Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 147**

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	221	0	0	221	2	219	0	219
2	221	0	2	219	3	216	0	216
3	219	4	0	223	0	223	0	223
4	223	2	1	224	0	224	0	224
5	224	0	0	224	0	224	0	224
6	224	0	0	224	0	224	0	224
7	224	0	0	224	0	224	0	224
8	224	3	0	227	0	227	0	227
9	227	0	0	227	0	227	0	227
10	227	0	0	227	0	227	0	227
11	227	0	1	226	0	226	0	226
12	226	0	0	226	0	226	0	226
13	226	0	0	226	0	226	0	226
14	226	0	0	226	0	226	0	226
15	226	0	0	226	0	226	0	226
16	226	1	0	227	1	226	0	226
17	227	1	0	228	1	227	0	227
18	228	0	1	227	1	226	0	226
19	227	0	0	227	1	226	0	226
20	227	0	0	227	1	226	0	226
21	227	0	0	227	1	226	0	226
22	227	0	0	227	1	226	0	226
23	227	0	2	225	1	224	0	224
24	225	1	2	224	1	223	0	223
25	224	0	1	223	0	223	0	223
26	223	0	0	223	1	222	0	222
27	223	0	0	223	1	222	0	222
28	223	0	1	222	1	221	0	221
29	222	1	2	221	1	220	0	220
30	221	3	0	224	3	221	0	221
31	224	0	0	224	3	221	0	221
TOTAL	6966	**16**	**13**	**6.969**	**24**	**6.945**	**-**	**6.945**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**6.945,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.574,70**
VALOR TOTAL A PAGAR	**135.946.291,50**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 147
[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: $ 135.946.291,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	135.946.291,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	135.946.291,50	

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	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: **EPMSC CHAPARRAL** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 146**
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	225	0	0	225	0	225	0	225
2	225	0	0	225	0	225	0	225
3	225	0	2	223	0	223	0	223
4	223	0	0	223	0	223	0	223
5	223	0	0	223	0	223	0	223
6	223	0	0	223	0	223	0	223
7	223	4	0	227	0	227	0	227
8	227	0	0	227	0	227	0	227
9	227	0	0	227	0	227	0	227
10	227	1	1	227	0	227	0	227
11	227	0	0	227	0	227	0	227
12	227	0	0	227	0	227	0	227
13	227	0	0	227	0	227	0	227
14	227	0	0	227	0	227	0	227
15	227	0	0	227	0	227	0	227
16	227	0	0	227	0	227	0	227
17	227	0	1	226	0	226	0	226
18	226	1	1	226	0	226	0	226
19	226	0	0	226	0	226	0	226
20	226	0	0	226	0	226	0	226
21	226	0	0	226	1	225	0	225
22	226	0	1	225	2	223	0	223
23	225	0	0	225	1	224	0	224
24	225	0	0	225	1	224	0	224
25	225	4	0	229	1	228	0	228
26	229	0	0	229	0	229	0	229
27	229	0	0	229	0	229	0	229
28	229	0	1	228	0	228	0	228
29	228	1	0	229	0	229	0	229
30	229	2	0	231	0	231	0	231
31	231	1	0	232	0	232	0	232
TOTAL	7017	**14**	**7**	**7.024**	**6**	**7.018**	**-**	**7.018**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**7.018,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.021,41**
VALOR TOTAL A PAGAR	**133.492.255,38**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 146
[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: $ 133.492.255,38

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	133.492.255,38	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	133.492.255,38	

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)

ARQUENGSA.
[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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 145**
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	1088	19	0	1107	9	1098	0	1098
2	1107	0	0	1107	9	1098	0	1098
3	1107	0	0	1107	2	1105	0	1105
4	1107	0	0	1107	1	1106	0	1106
5	1107	0	2	1105	1	1104	0	1104
6	1105	2	0	1107	1	1106	0	1106
7	1107	1	0	1108	2	1106	0	1106
8	1108	1	0	1109	0	1109	0	1109
9	1109	1	1	1109	0	1109	0	1109
10	1109	5	10	1104	1	1103	0	1103
11	1104	11	5	1110	1	1109	0	1109
12	1110	0	0	1110	1	1109	0	1109
13	1110	0	0	1110	1	1109	0	1109
14	1110	0	0	1110	1	1109	0	1109
15	1110	0	0	1110	6	1104	0	1104
16	1110	0	1	1109	6	1103	0	1103
17	1109	1	4	1106	6	1100	0	1100
18	1106	1	2	1105	2	1103	0	1103
19	1105	1	0	1106	2	1104	0	1104
20	1106	0	0	1106	2	1104	0	1104
21	1106	2	1	1107	3	1104	0	1104
22	1107	0	9	1098	2	1096	0	1096
23	1098	0	5	1093	2	1091	0	1091
24	1093	1	1	1093	2	1091	0	1091
25	1093	1	2	1092	2	1090	0	1090
26	1092	0	1	1091	2	1089	0	1089
27	1091	0	0	1091	1	1090	0	1090
28	1091	0	2	1089	1	1088	0	1088
29	1089	0	1	1088	1	1087	0	1087
30	1088	0	6	1082	1	1081	0	1081
31	1082	5	0	1087	5	1082	0	1082
TOTAL	34164	**52**	**53**	**34.163**	**76**	**34.087**	**-**	**34.087**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**34.087,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.608,39**
VALOR TOTAL A PAGAR	**668.391.189,93**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 145
[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: $ 668.391.189,93

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	668.391.189,93	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	668.391.189,93	

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

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

ARGENSA.
[11] Firma del Supervisor

Elaboró: 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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 144**
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	2713	1	2	2712	29	2683	0	2683
2	2712	2	6	2708	32	2676	0	2676
3	2708	15	6	2717	8	2709	0	2709
4	2717	7	6	2718	2	2716	0	2716
5	2718	0	0	2718	2	2716	0	2716
6	2718	2	0	2720	1	2719	0	2719
7	2720	1	0	2721	1	2720	0	2720
8	2721	1	1	2721	6	2715	0	2715
9	2721	4	5	2720	3	2717	0	2717
10	2720	0	1	2719	4	2715	0	2715
11	2719	1	3	2717	4	2713	0	2713
12	2717	0	0	2717	4	2713	0	2713
13	2717	0	1	2716	5	2711	0	2711
14	2716	0	0	2716	5	2711	0	2711
15	2716	5	0	2721	8	2713	0	2713
16	2721	5	2	2724	5	2719	0	2719
17	2724	4	0	2728	3	2725	0	2725
18	2728	1	3	2726	2	2724	0	2724
19	2726	0	0	2726	0	2726	0	2726
20	2726	1	0	2727	2	2725	0	2725
21	2727	1	1	2727	2	2725	0	2725
22	2727	0	4	2723	4	2719	0	2719
23	2723	0	1	2722	3	2719	0	2719
24	2722	0	1	2721	3	2718	0	2718
25	2721	1	3	2719	3	2716	0	2716
26	2719	0	1	2718	2	2716	0	2716
27	2718	0	0	2718	2	2716	0	2716
28	2718	0	1	2717	2	2715	0	2715
29	2717	0	0	2717	3	2714	0	2714
30	2717	0	2	2715	50	2665	0	2665
31	2715	0	1	2714	5	2709	0	2709
TOTAL	84302	**52**	**51**	**84.303**	**205**	**84.098**	**-**	**84.098**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**84.098,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**17.871,37**
VALOR TOTAL A PAGAR	**1.502.946.474,26**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 144
[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:** **$** **1.502.946.474,26**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	1.502.946.474,26		
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	%	0
VALOR A PAGAR	$	1.502.946.474,26		

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

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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 156**
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	4	4
2	0	0	0	0	0	0	4	4
3	0	0	0	0	0	0	4	4
4	0	0	0	0	0	0	4	4
5	0	0	0	0	0	0	4	4
6	0	0	0	0	0	0	4	4
7	0	0	0	0	0	0	4	4
8	0	0	0	0	0	0	4	4
9	0	0	0	0	0	0	4	4
10	0	0	0	0	0	0	4	4
11	0	0	0	0	0	0	4	4
12	0	0	0	0	0	0	4	4
13	0	0	0	0	0	0	4	4
14	0	0	0	0	0	0	4	4
15	0	0	0	0	0	0	4	4
16	0	0	0	0	0	0	5	5
17	0	0	0	0	0	0	5	5
18	0	0	0	0	0	0	5	5
19	0	0	0	0	0	0	5	5
20	0	0	0	0	0	0	5	5
21	0	0	0	0	0	0	5	5
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	4	4
29	0	0	0	0	0	0	4	4
30	0	0	0	0	0	0	4	4
31	0	0	0	0	0	0	4	4
TOTAL	0	-	-	-	-	-	130	130

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	130,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	2.529.449,00

ARAGENCIA.

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 156
[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:** **$** **2.529.449,00**

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	2.529.449,00	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	2.529.449,00	

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

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

ARQUENSA.
[11] **Firma del Supervisor**

Elaboró: 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: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 157**
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	3	3
2	0	0	0	0	0	0	3	3
3	0	0	0	0	0	0	3	3
4	0	0	0	0	0	0	3	3
5	0	0	0	0	0	0	3	3
6	0	0	0	0	0	0	3	3
7	0	0	0	0	0	0	3	3
8	0	0	0	0	0	0	3	3
9	0	0	0	0	0	0	3	3
10	0	0	0	0	0	0	3	3
11	0	0	0	0	0	0	3	3
12	0	0	0	0	0	0	3	3
13	0	0	0	0	0	0	3	3
14	0	0	0	0	0	0	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	4	4
21	0	0	0	0	0	0	4	4
22	0	0	0	0	0	0	4	4
23	0	0	0	0	0	0	4	4
24	0	0	0	0	0	0	4	4
25	0	0	0	0	0	0	4	4
26	0	0	0	0	0	0	4	4
27	0	0	0	0	0	0	4	4
28	0	0	0	0	0	0	3	3
29	0	0	0	0	0	0	3	3
30	0	0	0	0	0	0	3	3
31	0	0	0	0	0	0	3	3
TOTAL	0	-	-	-	-	-	101	101

AJUSTE RACIONES	-
RACIONES FACTURADAS	101,00
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	19.457,30
VALOR TOTAL A PAGAR	1.965.187,30

ARAGENCIA.

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 157
[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: $ 1.965.187,30

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	1.965.187,30	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	1.965.187,30	

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)

ARQUENSA.
[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 EP ESPINAL** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 155**
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	9	9
2	0	0	0	0	0	0	9	9
3	0	0	0	0	0	0	9	9
4	0	0	0	0	0	0	9	9
5	0	0	0	0	0	0	9	9
6	0	0	0	0	0	0	9	9
7	0	0	0	0	0	0	9	9
8	0	0	0	0	0	0	8	8
9	0	0	0	0	0	0	8	8
10	0	0	0	0	0	0	8	8
11	0	0	0	0	0	0	8	8
12	0	0	0	0	0	0	8	8
13	0	0	0	0	0	0	8	8
14	0	0	0	0	0	0	8	8
15	0	0	0	0	0	0	8	8
16	0	0	0	0	0	0	8	8
17	0	0	0	0	0	0	8	8
18	0	0	0	0	0	0	8	8
19	0	0	0	0	0	0	8	8
20	0	0	0	0	0	0	8	8
21	0	0	0	0	0	0	8	8
22	0	0	0	0	0	0	8	8
23	0	0	0	0	0	0	8	8
24	0	0	0	0	0	0	8	8
25	0	0	0	0	0	0	8	8
26	0	0	0	0	0	0	8	8
27	0	0	0	0	0	0	8	8
28	0	0	0	0	0	0	8	8
29	0	0	0	0	0	0	8	8
30	0	0	0	0	0	0	8	8
31	0	0	0	0	0	0	8	8
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**255**	**255**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**255,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**4.961.611,50**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 155
[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: $ 4.961.611,50

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	4.961.611,50	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	4.961.611,50	

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)

ARQUENGSA.
[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 **OCTUBRE- 01-31**
Contrato **331-2023** Fact. N° **FE 154**
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	36	36
2	0	0	0	0	0	0	37	37
3	0	0	0	0	0	0	37	37
4	0	0	0	0	0	0	34	34
5	0	0	0	0	0	0	34	34
6	0	0	0	0	0	0	34	34
7	0	0	0	0	0	0	32	32
8	0	0	0	0	0	0	32	32
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	32	32
12	0	0	0	0	0	0	30	30
13	0	0	0	0	0	0	32	32
14	0	0	0	0	0	0	30	30
15	0	0	0	0	0	0	28	28
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	26	26
18	0	0	0	0	0	0	28	28
19	0	0	0	0	0	0	28	28
20	0	0	0	0	0	0	28	28
21	0	0	0	0	0	0	28	28
22	0	0	0	0	0	0	28	28
23	0	0	0	0	0	0	28	28
24	0	0	0	0	0	0	28	28
25	0	0	0	0	0	0	28	28
26	0	0	0	0	0	0	28	28
27	0	0	0	0	0	0	28	28
28	0	0	0	0	0	0	28	28
29	0	0	0	0	0	0	27	27
30	0	0	0	0	0	0	25	25
31	0	0	0	0	0	0	25	25
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**934**	**934**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**934,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.443,17**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.159.920,78**

ARAGENCSA.

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 154
[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: $ 18.159.920,78

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	18.159.920,78	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.159.920,78	

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	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: **ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP** — Regional: **CENTRAL**
Mes: **OCTUBRE- 01-31**
Contrato: **331-2023** — Fact. N°: **FE 153**
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	26	26
2	0	0	0	0	0	0	26	26
3	0	0	0	0	0	0	26	26
4	0	0	0	0	0	0	26	26
5	0	0	0	0	0	0	26	26
6	0	0	0	0	0	0	26	26
7	0	0	0	0	0	0	26	26
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	26	26
12	0	0	0	0	0	0	28	28
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	30	30
16	0	0	0	0	0	0	30	30
17	0	0	0	0	0	0	30	30
18	0	0	0	0	0	0	30	30
19	0	0	0	0	0	0	29	29
20	0	0	0	0	0	0	29	29
21	0	0	0	0	0	0	29	29
22	0	0	0	0	0	0	32	32
23	0	0	0	0	0	0	32	32
24	0	0	0	0	0	0	36	36
25	0	0	0	0	0	0	37	37
26	0	0	0	0	0	0	37	37
27	0	0	0	0	0	0	37	37
28	0	0	0	0	0	0	37	37
29	0	0	0	0	0	0	37	37
30	0	0	0	0	0	0	37	37
31	0	0	0	0	0	0	37	37
TOTAL	0	-	-	-	-	-	**933**	**933**

AJUSTE RACIONES	**-**
RACIONES FACTURADAS	**933,00**
RACIONES LEGALIZADAS	
VALOR DE LA RACION	**19.457,30**
VALOR TOTAL A PAGAR	**18.153.660,90**

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	09-12-2024
[3] Nombre del Contratista - Vendedor	UT LOGISTIC FOOD		
[4] Cédula de Ciudadanía o Nit	901777789-5		
[5]Contrato No.	331-2023	Factura N°	FE 153
[6] Establecimiento:	ESTACION DE POLICIA ZIPAQUIRA EP		
BANCO	BANCOLOMBIA	No. CUENTA	90600001111
TIPO	AHORROS		

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

[8] VALOR: $ 18.153.660,90

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

Los soportes corresponden al periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre 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	$	18.153.660,90	
VALOR AMORTIZACION Y/O LEGALIZACIÓN	$	-	% 0
VALOR A PAGAR	$	18.153.660,90	

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	ARQUENGSA.
[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.